



Vereiste Documenten voor Participatie Natuurlijk Persoon

In het kader van de 'Know-Your-Customer' procedure dienen de navolgende documenten volledig ingevuld en ondertekend te zijn en bij Foreward Capital BV te worden aangeleverd alvorens tot acceptatie als Participant en inschrijving in het fondsregister kan worden overgegaan.

In geval van privé participanten:

- Inschrijfformulier: Getekend inschrijfformulier met de bankgegevens en rekeningnummer. De naam van de rekening dient overeen te komen met de naam waarop de participaties geregistreerd staan.
- Identiteitsbewijs: Gewaarmerkte kopie van een geldig, niet-verlopen paspoort/rijbewijs of andere officiële vorm van identiteitsbewijs. Merk op dat het document moet bevatten: een foto, de officiële volledige naam, de handtekening van de persoon, datum en plaats van geboorte, nationaliteit en identiteit referentienummer (BSN).
- Adresbewijs: Origineel of gewaarmerkte kopie van een energierekening of ander onafhankelijk bewijs van permanent woonadres in uw naam, zoals een recente verklaring van een erkende kredietinstelling of correspondentie van een centrale of lokale overheid van niet ouder dan 6 maanden.
- Verklaring Herkomst van Vermogen.
- Verklaring Politiek Prominent Persoon.
- Verklaring Fiscaal Inwonerschap Particulier.
- Is de investering in meer dan één naam dan is de bovenstaande informatie vereist voor alle personen in de investering.

Toelichting op begrippen

Certificatie / Waarmaking: Documenten kunnen worden gecertificeerd door een bank, accountant, notaris, een geregeerde financiële instelling of het bestuur van Foreward Capital. Zakelijk of soortgelijke documenten kunnen ook worden gecertificeerd door de secretaris van de vennootschap.

Uiteindelijke Belanghebbenden: Een UBO is een 'Ultimate Beneficial Owner' of uiteindelijk belanghebbende van het vermogen van een organisatie. De twee criteria die van belang zijn om een persoon te kwalificeren als UBO betreft het houden van het uiteindelijke eigendom of het hebben van de uiteindelijke zeggenschap in een cliënt, via het houden van aandelen, stemrechten, eigendomsbelang of andere middelen.