

Restauratiefonds.

Verklaring herkomst eigen middelen, hypotheeknummer

.....

Aantonen herkomst eigen middelen

Op onze dienstverlening is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) van toepassing. Hierdoor zijn wij onder meer verplicht onderzoek te doen naar de herkomst van de eigen middelen. Wij vragen de herkomst van de eigen middelen op bij een extra aflossing vanaf € 10.000,00, of als er in de afgelopen 12 maanden met deze voorgenomen aflossing in totaal meer dan € 10.000,00 is afgelost. We vragen u dit formulier in te vullen en de bijbehorende bewijsstukken toe te sturen als u zelf een extra aflossing doet, of als de aflossing wordt gedaan door een andere (rechts) persoon dan de (rechts)persoon die de lening is aangegaan.

Wat is de herkomst van uw eigen middelen?*

Gespaard inkomen <i>Aantonen met recent rekeningafschrift inclusief de bij- en afschrijvingen van de afgelopen 3 maanden</i>	€
(Onderhandse) Lening <i>Aantonen met leningsovereenkomst</i>	€
Schenking <i>Aantonen met schenkingsovereenkomst</i>	€
Verkoop vastgoed <i>Aantonen via nota van afrekening</i>	€
Winst/dividend uit eigen onderneming(en) <i>Aantonen met jaarrekening/verklaring accountant</i>	€
Verkoop van de eigen onderneming <i>Aantonen met akte van verkoop</i>	€
Erfenis <i>Aantonen door verklaring van erfrecht</i>	€
Overig <i>Toelichting en onderbouwing meesturen</i>	€
	----- +
Totaal	€

* Meerdere keuzes zijn mogelijk of verplicht, zie pagina 2 en 3 m.b.t. aanvullende documenten.

Uw gegevens

Naam:
Geboortedatum:
Beroep of zakelijke activiteiten:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

Naam:
Geboortedatum:
Beroep of zakelijke activiteiten:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

Handtekening

Handtekening

*Voorbeelden aanvullende documenten

U kunt aan de volgende documentatie denken als bewijsstuk van de herkomst van de eigen middelen, deze voorbeelden zijn niet limitatief.

Gespaard inkomen

- Loonstroken en rekeningafschriften, inclusief de bijschrijvingen en afschrijvingen van de afgelopen drie maanden, tenaamstelling van de rekening, het actuele saldo en de datum van het overzicht; bijschrijvingen hoger dan € 1.000,00, de herkomst aantonen door een afschrift van de tegenrekening of bij contante storting een zelf opgestelde verklaring;
- kopie van de meest recente aangifte inkomstenbelasting.

(Onderhandse) Lening

- Leningsovereenkomst en contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer) van de partij die het bedrag uitleent.
- Rekeningafschrift met bijschrijving van de lening.

Schenking

- Schenkingsovereenkomst en contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer) van de partij die het bedrag schenkt; en/of
- aangifte schenkingsbelasting; en/of
- rekeningafschrift waarop de naam van de schenker, het bedrag, de datum en de tenaamstelling van uw rekening blijken en waarbij de omschrijving duidt op een schenking.

Verkoop van vastgoed

Nota van afrekening over de verkoop van het onderpand.

Winst/dividend uit de eigen onderneming

- Verklaring van de accountant;
- jaarstukken.

Verkoop van de eigen onderneming

Aantonen akte van verkoop.

Erfenis

- Aangifte erfbelasting;
- rekeningafschrift waarop de bijschrijving van de erfenis is vermeld. Uit het bankafschrift moet duidelijk blijken van welke bron (notaris of ervenrekening) de erfenis afkomstig is, het bedrag, de datum en de tenaamstelling van uw rekening.

Overig

Een bewijsstuk waaruit duidelijk de bron, het ontvangen bedrag en de achtergrond blijkt.

** Let op: wij nemen contact met u op als er nog vragen zijn over de herkomst van de eigen middelen.*

Graag ontvangen wij dit document volledig ingevuld, ondertekend en voorzien van de benodigde bijlagen bij voorkeur retour via e-mail: beheer@restauratiefonds.nl.