

Benodigde informatie van uw onderneming

Wij ontvangen graag de volgende documenten, afhankelijk van uw rechtsvorm:

- **Besloten Vennootschap:** statuten en UBO-verklaring (inclusief verdeling eigendom);
- **Maatschap:** oprichtingsakte en/of maatschap verklaring (inclusief verdeling eigendom);
- **V.O.F of C.V.:** oprichtingsakte en/of vennootschapsverklaring (inclusief verdeling eigendom);
- **Stichting of vereniging:** statuten en samenwerkingsovereenkomst.

Deze documenten kunt u terugvinden op de volgende pagina:

<https://www.abnamrolease.com/nld/nl/know-your-customer/>

Organogram

Indien een organogram van toepassing is, dan ontvangen wij graag het organogram gedateerd en ondertekend door de één van de bevoegde bestuurders. Deze is noodzakelijk indien er 2 of meer lagen in de bedrijfsstructuur aanwezig zijn. Hierbij dienen ook de aandelenverhoudingen en KVK-nummers van de entiteiten op het organogram aangegeven te zijn. Indien er sprake is van gezamenlijke tekenbevoegdheid dient het organogram ondertekend te worden conform de statuten.

Benodigde informatie van de bestuurders

- Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde(n) en/ of de uiteindelijk belanghebbende(n);

Let op! Het door ons te ontvangen kopie identiteitsbewijs dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

- Het BSN-nummer dient onherkenbaar te zijn gemaakt
 - en dient gedateerd en ondertekend te zijn door uw tussenpersoon (Vendor) met de tekst: “Origineel gezien en akkoord”, aangevuld met naam van de ondertekenaar.
- Een bewijs van wie de uiteindelijk belanghebbende(n) is of zijn; Dit hoeft alleen als één of meer van de bestuurders een rechtspersoon is.
 - Een bewijs kan zijn:
 - Uittreksel(s) Handelsregister Kamer van Koophandel;
 - Een bestuursbesluit, waaruit blijkt wie de uiteindelijk handelende bestuurders zijn;
 - Of een ingevuld formulier bestuurdersverklaring.

Bij welke bank(en) bankiert u zakelijk?

Kunt u aangeven waarom u voor een financiering bij ABN AMRO kiest?

Beschrijf uw feitelijke zakelijke activiteiten:

Beschrijf de zakelijke activiteiten van uw onderneming, alsmede de activiteiten van andere entiteiten uit uw organisatiestructuur;

Heeft er in de afgelopen 6 maanden een wijziging in de KVK plaatsgevonden?

☐ Ja ☐ Nee

Indien ja, welke wijziging?

Ja Nee

Indien ja, welke wijziging?

Ja Nee

Indien ja, welke wijziging?

- Hoe wordt het object ingezet?
- Hoe draagt het object bij aan de opbrengsten van uw onderneming?
- Waar wordt het object ingezet (locatie)?

Vragen per sector

Bent u zakelijk actief in een van de volgende sectoren, **klik dan op uw sector** om de voor u relevante aanvullende vragen beantwoorden:

- Landbouwgoederen / Agri commodities (internationaal)
- Land- en tuinbouw / Agri commodities (Europa)
- Energie/olie- en gasexploratie
- Chemicaliën en farmacie
- Mijnbouw
- Elektronica Productie: (productie van)
- Kledingsector: (productie van)
- Productie van voedsel: (keten incl. buitenlandse waarden)
- Visserij
- Houtproductie of handel: (bosbouw en of houtsector)
- Scheepvaart
- Bouw en constructionsector
- Hotelwezen
- Uitzendbureaus: (HR-diensten, personeelswervingsbureau)
- Transport (internationaal)
- Zakelijk vastgoed/onroerend goed (Commercieel)
- Geen van bovenstaande sectoren is van toepassing

Landbouwgoederen / Agri commodities (internationaal)

Is uw bedrijf gecertificeerd door bijvoorbeeld de Roundtable for Sustainable Palm Oil, UTZ, Fairtrade of Rainforest Alliance?

Heeft uw bedrijf een duurzaamheidsbeleid gericht op ontbossing, pesticiden gebruik, arbeidsrechten en landrechten?

Heeft uw bedrijf een gedragscode voor leveranciers/leveranciersbeleid dat deze problemen aanpakt? Waar blijkt dat uit?

Licht toe: (evt. bijsluiten/benoemen van certificaten e.d.).

Hanteert u een intern duurzaamheidsbeleid binnen uw organisatie?

Hoe is/wordt dit vastgelegd binnen uw organisatie? Denk hierbij bijvoorbeeld aan milieu en/of maatschappelijke risico's (evt. bijsluiten/benoemen van certificaten e.d.).

Land- en tuinbouw / Agri commodities (Europa)

Maakt uw bedrijf gebruik van seizoens-/uitzendkrachten?

Zo ja; heeft uw bedrijf een arbeidsrechtenbeleid voor deze werknemers?

Als werknemers worden aangeworven via een arbeidsbureau, is dat bureau dan gecertificeerd?

Licht toe: (evt. bijsluiten/benoemen van certificaten e.d.).

Hanteert u een intern duurzaamheidsbeleid binnen uw organisatie?

Hoe is/wordt dit vastgelegd binnen uw organisatie?

Denk hierbij bijvoorbeeld aan milieu en/of maatschappelijke risico's (evt. bijsluiten/benoemen van certificaten e.d.).

Energie/olie- en gasexploratie

Heeft uw bedrijf een milieubeleid?

Heeft uw bedrijf een beleid inzake gezondheid en veiligheid voor werknemers en gemeenschappen rondom hun activiteiten?

Heeft uw bedrijf een beleid ter beperking van de CO2-uitstoot?

Licht toe: (evt. bijsluiten/benoemen van certificaten e.d.).

Hanteert u een intern duurzaamheidsbeleid binnen uw organisatie?

Hoe is/wordt dit vastgelegd binnen uw organisatie?

Denk hierbij bijvoorbeeld aan milieu en/of maatschappelijke risico's (evt. bijsluiten/benoemen van certificaten e.d.).

Chemicaliën en farmacie

Voldoet uw bedrijf aan de EU REACH-verordening? Is uw bedrijf lid van Responsible Care?

Farmaceutische industrie; voert uw bedrijf dierproeven uit? Zo ja; is het specifiek voor farmaceutische ontwikkelingen en voldoet uw bedrijf aan de nationale wetgeving voor dierproeven?

Licht toe: (evt. bijsluiten/benoemen van certificaten e.d.).

Hanteert u een intern duurzaamheidsbeleid binnen uw organisatie?
Hoe is/wordt dit vastgelegd binnen uw organisatie? Denk hierbij bijvoorbeeld aan milieu en/of maatschappelijke risico's (evt. bijsluiten/benoemen van certificaten e.d.).

Mijnbouw

Heeft uw bedrijf een beleid inzake arbeidsrechten in hun mijnbouwinstallaties? Zo ja waar blijkt dat uit?

Heeft uw bedrijf een beleid inzake afvalrecycling, chemicaliënverwerking, lucht- en waterverontreiniging, erosiepreventie en biodiversiteit?

Heeft uw bedrijf een beleid inzake landrechten? Licht toe: (evt. bijsluiten/benoemen van certificaten e.d.).

Hanteert u een intern duurzaamheidsbeleid binnen uw organisatie?

Hoe is/wordt dit vastgelegd binnen uw organisatie? Denk hierbij bijvoorbeeld aan milieu en/of maatschappelijke risico's (evt. bijsluiten/benoemen van certificaten e.d.).

Elektronica Productie: (productie van)

Is uw bedrijf lid van een duurzaamheidsinitiatief zoals de Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC) van het Global e-sustainability Initiative (GeSi).

Heeft uw bedrijf een duurzaamheidsbeleid op het gebied van afvalrecycling en gevaarlijke materialen?

Heeft uw bedrijf een duurzaamheidsbeleid inzake arbeidsrechten in uw bedrijf en voor uw leveranciers in uw toeleveringsketen? Licht toe: (evt. bijsluiten/benoemen van certificaten e.d.).

Hanteert u een intern duurzaamheidsbeleid binnen uw organisatie?
Hoe is/wordt dit vastgelegd binnen uw organisatie? Denk hierbij bijvoorbeeld aan milieu en/of maatschappelijke risico's (evt. bijsluiten/benoemen van certificaten e.d.).

Kledingsector: (productie van)

Is uw bedrijf lid van een duurzaamheidsinitiatief zoals het Business Social Compliance Initiative, Fair Wear Foundation of Better Cotton Initiative?

Heeft uw onderneming een duurzaamheidsbeleid op het gebied van mensenrechten en arbeidsrechten?

Heeft uw bedrijf een gedragscode voor leveranciers en stelt u jullie leveranciers vragen over hoe zij voldoen aan normen op het gebied van mensenrechten, arbeidsrechten en milieukwesties?

Licht toe: (evt. bijsluiten/benoemen van certificaten e.d.).

Hanteert u een intern duurzaamheidsbeleid binnen uw organisatie?
Hoe is/wordt dit vastgelegd binnen uw organisatie? Denk hierbij bijvoorbeeld aan milieu en/of maatschappelijke risico's (evt. bijsluiten/benoemen van certificaten e.d.).

Productie van voedsel: (keten incl. buitenlandse waarden)

Heeft uw bedrijf een beleid inzake voedselveiligheid?

Heeft uw bedrijf een beleid inzake arbeidsrechten in uw bedrijf en voor uw leveranciers?

Heeft uw bedrijf een milieubeleid?

Licht toe: (evt. bijsluiten/benoemen van certificaten e.d.).

Hanteert u een intern duurzaamheidsbeleid binnen uw organisatie?

Hoe is/wordt dit vastgelegd binnen uw organisatie? Denk hierbij bijvoorbeeld aan milieu en/of maatschappelijke risico's (evt. bijsluiten/benoemen van certificaten e.d.).

Visserij

Zijn de producten van uw bedrijf gecertificeerd door de Marine Stewardship Council (wild catch/MSC) of door de Aquaculture Stewardship Council (Cultivated Fish/ASC)?

Heeft uw bedrijf een duurzaamheidsbeleid met betrekking tot arbeidsrechten op vissersboten? Licht toe: (evt. bijsluiten/benoemen van certificaten e.d.).

Hanteert u een intern duurzaamheidsbeleid binnen uw organisatie?

Hoe is/wordt dit vastgelegd binnen uw organisatie? Denk hierbij bijvoorbeeld aan milieu en/of maatschappelijke risico's (evt. bijsluiten/benoemen van certificaten e.d.).

Houtproductie of handel: (bosbouw en of houtsector)

Is “uw” hout gecertificeerd door FSC of PEFC (chain of custody)?

Heeft uw bedrijf een due diligence-systeem dat voldoet aan de EU-houtverordening? Licht toe: (evt. bijsluiten/benoemen van certificaten e.d.).

Hanteert u een intern duurzaamheidsbeleid binnen uw organisatie?
Hoe is/wordt dit vastgelegd binnen uw organisatie? Denk hierbij bijvoorbeeld aan milieu en/of maatschappelijke risico's (evt. bijsluiten/benoemen van certificaten e.d.).

Scheepvaart

Heeft uw bedrijf een beleid voor scheepsrecycling/schipbreuk?

Heeft uw bedrijf een arbeidsrechtenbeleid?

Heeft uw bedrijf een beleid om emissies te beperken? Licht toe: (evt. bijsluiten/benoemen van certificaten e.d.).

Hanteert u een intern duurzaamheidsbeleid binnen uw organisatie?

Hoe is/wordt dit vastgelegd binnen uw organisatie? Denk hierbij bijvoorbeeld aan milieu en/of maatschappelijke risico's (evt. bijsluiten/benoemen van certificaten e.d.).

Bouw en constructionsector

Bewaakt uw bedrijf de arbeidsrechten van buitenlandse/tijdelijke werknemers in hun eigen activiteiten en hun onderaannemers?

Heeft U een beleid voor de gezondheid en veiligheid van werknemers?

Heeft U een beleid voor de milieu-impact van bouwactiviteiten? Bijvoorbeeld afval, recycling, circulair.

Licht toe: (evt. bijsluiten/benoemen van certificaten e.d.).

Hanteert u een intern duurzaamheidsbeleid binnen uw organisatie?

Hoe is/wordt dit vastgelegd binnen uw organisatie? Denk hierbij bijvoorbeeld aan milieu en/of maatschappelijke risico's (evt. bijsluiten/benoemen van certificaten e.d.).

Hotelwezen

Hoe bewaakt uw bedrijf de arbeidsomstandigheden van diensten van derden zoals (schoonmakers, poortwachters en wasinstallaties)?

Heeft uw bedrijf leveranciersnormen voor derden en maken arbeidsomstandigheden deel uit van deze normen?

Heeft uw bedrijf arbeidsnormen voor zijn eigen werknemers?
Licht toe: (evt. bijsluiten/benoemen van certificaten e.d.).

Hanteert u een intern duurzaamheidsbeleid binnen uw organisatie?
Hoe is/wordt dit vastgelegd binnen uw organisatie? Denk hierbij bijvoorbeeld aan milieu en/of maatschappelijke risico's (evt. bijsluiten/benoemen van certificaten e.d.).

Uitzendbureaus: (HR-diensten, personeelswervingsbureau)

Werkt uw bureau met buitenlandse werknemers?

Heeft uw bureau een arbeidsvoorwaardenbeleid, controleert U of buitenlandse werknemers gelijk worden behandeld, ontvangen zij minimumloon en hebben zij geen verlengde arbeidsduur?

Hoe worden buitenlandse werknemers bij jullie beschermd (huisvesting, dagelijks leven). Bijvoorbeeld Wordt belangrijke informatie voor buitenlandse werknemers vertaald in een taal die ze begrijpen? (Contracten, salaris, werktijden etc.)

Licht toe: (evt. bijsluiten/benoemen van certificaten e.d.).

Hanteert u een intern duurzaamheidsbeleid binnen uw organisatie?
Hoe is/wordt dit vastgelegd binnen uw organisatie? Denk hierbij bijvoorbeeld aan milieu en/of maatschappelijke risico's (evt. bijsluiten/benoemen van certificaten e.d.).

Transport (internationaal)

Werken er buitenlandse werknemers voor uw bedrijf en ontvangen zij salaris volgens de nationale wetgeving op het minimumloon?

Waar blijven evt. uw buitenlandse werknemers als ze niet werken?

Heeft uw onderneming een buitenlandse houdstermaatschappij buiten het land waar zij actief is en zijn haar werknemers in dienst van die onderneming?

Heeft uw bedrijf een beleid ter beperking van de CO2-uitstoot?
Licht toe: (evt. bijsluiten/benoemen van certificaten e.d.).

Hanteert u een intern duurzaamheidsbeleid binnen uw organisatie?
Hoe is/wordt dit vastgelegd binnen uw organisatie? Denk hierbij bijvoorbeeld aan milieu en/of maatschappelijke risico's (evt. bijsluiten/benoemen van certificaten e.d.).

Zakelijk vastgoed/onroerend goed (Commercieel)

Heeft uw bedrijf onderdelen in klantencomplex die zakelijk vastgoed beheren?

Is dit zakelijk vastgoed voor eigen activiteiten(groep) bestemd of mogelijk ook door derden te huur/koop? Licht toe: (evt. zal aanvullende documentatie gevraagd gaan worden).

Hanteert u een intern duurzaamheidsbeleid binnen uw organisatie?
Hoe is/wordt dit vastgelegd binnen uw organisatie? Denk hierbij bijvoorbeeld aan milieu en/of maatschappelijke risico's (evt. bijsluiten/benoemen van certificaten e.d.).

Wie zijn uw grootste afnemers en leveranciers?

Wie zijn uw 5 grootste afnemers?
(Vermeld naam + vestigingsplaats)

Benoem de 5 grootste leveranciers
(Vermeld naam + vestigingsplaats)

Indien u minder dan 5 leveranciers en / of minder dan 5 afnemers heeft, dient u dit aan te geven

Doet u zaken met buitenlandse handelspartijen?

Ja Nee

Indien ja, benoem de partij en het land

Indien ja, benoem de frequentie van transacties

Bent u van plan in de toekomst zaken te doen met buitenlandse handelspartijen?/Uw zaken met buitenlandse handelspartijen voort te zetten en zo ja in welke frequentie?

Welk percentage van de omzet/kosten is afkomstig vanuit buitenlandse rekeningen?

Met welke middelen bent u uw onderneming ooit gestart?

Met welk startkapitaal bent u (of uw voorgangers) de onderneming gestart?

Hoeveel bedroeg het startkapitaal?

Hoe bent u aan het startkapitaal gekomen?

Waarvoor heeft u het startkapitaal gebruikt?

Wat is uw huidige omzet per jaar?

Wat is uw verwachting voor komend jaar? Hoe verklaart u de stijging/daling?

Is er nog relevante informatie over uw onderneming die ons kan helpen bij de klantacceptatie?

Fijn dat u al deze documenten wilt aanleveren. Wij hebben deze nodig om uw klantacceptatieproces op te starten. Het kan voorkomen dat wij extra informatie van u nodig hebben. Als dat zo is, dan hoort u dat van ons. Het volledig doorlopen van het klantacceptatieproces is een voorwaarde om klant te worden bij ABN AMRO Asset Based Finance.

E-mailadres van de lessee
(ten behoeve van de facturatie)
