

### Uitleg bij uw aanvraag klant te worden

Dank u voor uw interesse in onze dienstverlening. Door een aanvraag te doen om klant te worden gaan wij ervan uit dat u op de hoogte bent van onze wijze van beleggen. Voor meer informatie: <https://www.indexpeople.nl/aanpak>. Gedurende de onderstaande procedure zullen wij ook nog informatie verstrekken over onze dienstverlening.

#### De verdere procedure om klant te kunnen worden is als volgt:

1. U heeft ervoor gekozen om met uw onderneming klant te worden van Index People. Uw onderneming heeft twee vertegenwoordigers. Wilt u dit wijzigen, dan gaat u terug naar: <https://www.indexpeople.nl/particulier/klant-woorden/> en maakt u een andere keuze.
2. U vult uw gegevens op de website in.
3. Wij vragen u om het uittreksel van de Kamer van Koophandel en de statuten te uploaden. Dit kan als gescand document.
4. Het fiscaal identificatienummer (RSIN) staat vermeld op het uittreksel Kamer van Koophandel.
5. Zakelijke klanten dienen ook de LEI-code in te vullen, u kunt dit aanvragen bij de Kamer van Koophandel. Op grond van regelgeving zijn wij verplicht dit van zakelijke klanten te vragen. Voor meer informatie: <https://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/inschrijven-bij-de-kamer-van-koophandel/legal-entity-identifier-lei/>
6. Het in te vullen rekeningnummer (IBAN) moet op naam van uw onderneming staan. Dit vult u in bij "Tenaamstelling bankrekening".
7. Helaas kunnen bedrijven met een Ierse vestigingsplaats en bedrijven als "US Person" geen klant van Index People worden. Een bedrijf is een US Person indien:
  - Het bedrijf gevestigd is in de VS (feitelijk of postadres);
  - Het bedrijf opgericht is in de VS, dan wel naar het recht van de VS;
  - Het bedrijf een zgn. trust is onder VS jurisdictie;
  - Het bedrijf een US Person als aandeelhouder heeft (natuurlijk of rechtspersoon).
8. U bepaalt welk bedrag uw onderneming wil gaan beleggen, dit is indicatief voor het te beleggen bedrag. Dit geldt ook voor de in- en excasso mogelijkheid. Geheel automatisch en zonder verdere kosten wordt er dan maandelijks een extra bedrag voor u belegd (incasso), dan wel een bedrag onttrokken aan uw beleggingen en aan u overgemaakt (excasso).
9. Wij vragen van beide vertegenwoordigers om uw persoonlijke gegevens in te vullen en om een identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart) te uploaden. Dit kan als gescand document of als foto. Indien mogelijk, verzoeken wij u via uw smartphone een foto te maken van uw identiteitsbewijs dmv. de KopieID app van de Rijksoverheid. Voor meer informatie: <https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs>. Identificatie dmv. rijbewijs is helaas niet mogelijk.
10. Nadat u de gegevens heeft ingevuld en op verzend heeft gedrukt nemen wij op korte termijn contact met u op. U ontvangt tevens een e-mail als bevestiging dat u de aanvraag tot klant worden heeft gedaan.
11. In een persoonlijk gesprek met u wordt het beleggingsprofiel bepaald. Het kan ook zijn dat dit gesprek al eerder heeft plaatsgevonden.
12. U ontvangt per post of per mail een kort gespreksverslag met het vastgelegde beleggingsprofiel. Ook ontvangt u de verdere beleggingsvoorwaarden en tarieven, alsmede een handtekeningkaart en een nog door u in te vullen verklaring uiteindelijk belanghebbende.
13. Wanneer u akkoord bent met het profiel en de voorwaarden, tekent u de handtekeningkaarten en de verklaring uiteindelijk belanghebbende en stuurt deze samen met andere in de begeleidende brief aangegeven documenten retour. Indien er een gezamenlijke vertegenwoordigingsbevoegdheid is, dienen beide vertegenwoordigers voor akkoord te tekenen.
14. Wij verzoeken u dan het symbolische bedrag van € 0,01 over te maken van de door u opgegeven rekening naar de stortingsrekening bij Rabobank ter identificatie van u als nieuwe klant.
15. Nadat de procedure succesvol is doorlopen bevestigen wij dit aan u. U ontvangt tevens verdere uitleg bij het beleggingsproces.

Heeft u nog vragen? Bel of mail klantenservice: 023.7114416 / klantenservice@indexpeople.nl