

Bedankt voor het kiezen van European Payment Solutions B.V.

- Gebruik "Bestand> Opslaan als" in het hoofdmenu om dit PDF-formulier op te slaan op een gewenste locatie op uw computer.
- In Adobe Reader X, XI ga naar menu Bewerken> Voorkeuren> Beveiliging (uitgebreid) en schakel 'Beveiligde weergave' uit.
- Vul het formulier elektronisch in (niet handmatig).
- U kunt het formulier gedeeltelijk invullen, opslaan en later terughalen.
- Als u klaar bent, slaat u opnieuw op en klikt u vervolgens op "Aanvraag verzenden".

Revision date: 06-06-2017

Bedrijfsprofiel

Statutaire Naam:

Handelsnaam (indien verschillend):

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap Besloten vennootschap Anders, namelijk:

Statutaire zetel:

Postcode

Land

Bezoek adres (indien verschillend):

Zakelijke vaste telefoon (+ land / regiocode)

Zakelijke mobiele telefoon (+ land- / regiocode)

Contactpersoon (titel en volledige naam)

Mail adres contactpersoon

Telefoonnummer contactpersoon

Datum van oprichting (DD / MM / JJJJ)

KvK-nummer

BTW Nummer

BTW Nummer herhalen

Wordt het bedrijf gereguleerd door een toezichthouder?

JA*

NEE

* Zo ja, geef aan welke toezichthouder:
en;

noem het licentie nummer dat is verleend door de toezichthouder:

Structuur: profiel van directeuren en/of aandeelhouders

* Voer "Directeur", "Aandeelhouder" of "Beide" in de tweede kolom hieronder in. U moet in de bovenste rij gegevens invoeren voor ten minste één persoon.

Voor- en achternaam	Aandeelhouder/ Directeur/ beiden in bezit	% in bezit	geboorte datum	Persoonlijk adres	Telefoonnummer	Email
---------------------	--	---------------	-------------------	-------------------	----------------	-------

Bedrijfs profiel (2)

Bedrijf URL(s)

Live IP address(es)

Geef een gedetailleerde beschrijving van de aard van het bedrijf en hoe het aanbod van EPS-services hierbij past.

Vermeldt de landen waar het bedrijf actief is / wil worden:

Geef details over de doelgroep / markt van het bedrijf:

Gebruikt u affiliates om uw producten/diensten te verkopen? Ja Nee

Zo ja, geef aan wat het doel is van uw relatie met deze gelieerde ondernemingen en waar hun bedrijf actief is:

Card / IBAN Oplossing die u wenst

Geef een gedetailleerde uitleg van het beoogde doel van de Prepaidkaart / IBAN-oplossing:

Kaarthouders / Rekeninghouders

Bestuurders/Aandeelhouders Werknemers Affiliates Consumenten Anders

Waar 'anders' van toepassing is, geef details:

Locatie van de kaarthouders / Rekeninghouders:

Cards

Klantenkaart	Corporate Account: (Cards en E-Wallet)	EPS Business Card	Werknemers Incentive / Bonuskaart	Loonbetaling
Multi-currency reis pas (meerdere valuta's)		Cadeau Card	Anders	

Waar 'anders' van toepassing is, geef details:

Valuta's

EUR USD GBP Meerdere Valuta's

Verwacht aantal vereiste kaarten:

Fysieke kaarten Virtuele kaarten

Aard van verwachte transacties (inclusief het volume van contante geldopname bij een geldautomaat (=ATM-transacties):

Waar komt het geld voor de rekening / kaarten vandaan?

Geef een duidelijke overzicht van de geldstroom (bijvoorbeeld Bedrijfrekening - EPS - E-Wallet - Kaarhouder / IBAN-account):

Bankgegevens

Rekening van waaruit de fondsen worden verzonden om de cards / E-Wallet te laden.

Rekening Valuta EUR GBP USD
BIC / Swift IBAN (International Bank Account Number)

Sort Code* Account Number* Routing Number*

* Enkel invullen in geval u een buitenlandse bankrekening heeft.

Naam en adres bank
Naam rekeninghouder

Verwachte laad bedragen (verwachte gemiddelde)

Valuta van verwachte bedragen: EUR GBP USD
Maandelijks schatting: Schatting per kwartaal: Schatting per jaar:

Aan te leveren documenten:

Geef aan, indien van toepassing, of de volgende documentatie voor deze aanvraag is verstrekt:

Kleurenkopie van identiteitsbewijs en een bewijs van het persoonlijke adres van de aandeelhouder(s)*	Ja	Nee
Kleurenkopie van identiteitsbewijs en een bewijs van het persoonlijke adres van de directeur(en)/bestuurder(s)*	Ja	Nee
Uittreksel van de kamer van koophandel (niet ouder dan 3 maanden) en indien niet duidelijk weergegeven op KVK-uitreksel: een bevestiging van de hiërarchie(bevoegdheid) binnen de onderneming met handtekening van geautoriseerd persoon.)	Ja	Nee
Bewijs van bankrekening - bijv. bankafschrift of een ondertekende brief van het filiaal.	Ja	Nee

*Let op: ingeval van een rijbewijs of id, kopie van voor en achterkant aanleveren. Als bewijs van adres wordt geaccepteerd:

- Een bankafschrift (vaak gemakkelijk online te downloaden- met adres erop) of
- Energierekening (gas, water, licht of bijv. ziggo/kpn) of;
- (Mobiele) telefonie rekening (vaak ontvangt men deze tegenwoordig per mail);
- Waar uw naam en adres op staat, die niet ouder is dan 3 maanden en volledig zichtbaar is.

AFHANKELIJK VAN DE AARD VAN DE BEDRIJFSTRUCTUUR/MODEL/EXPLOITATIE, KUNNEN WE AANVULLENDE DOCUMENTATIE VRAGEN, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN, OM AAN REGELGEVING EN PROGRAMMA VEREISTEN TE VOLDOEN.

VERKLARING

Ik/Wij verkla(a)r(en) hierbij de eigenaar te zijn van de vermelde website(s). Ik/Wij verkla(a)r(en) verder dat ik de volledige controle over en toestemming heb voor de inhoud van de website. Ik/Wij verkla(a)r(en) namens het bedrijf en namens mezelf/onzelf dat, voor zover ik weet, noch het bedrijf, noch de website, noch ik/wijzelf (of een van ons) betrokken zijn geweest bij, zijn onderzocht of veroordeeld voor fraude of ander strafbaar feit met betrekking tot het witwassen van geld of de opbrengsten van misdrijven, en zijn ook niet insolvent verklaard. Ik/Wij ga akkoord dat verdere onderzoeken die als noodzakelijk worden beschouwd kunnen worden uitgevoerd door Prepaid Financial Services Limited (PFS). Ik/wij verklaren dat de informatie die ik/wij op dit document hebben verstrekt, juist en waar is.

Bedrijfsnaam:

Handtekening#1 _____

Handtekening #2 _____

Print naam: _____

Print naam: _____

Datum: _____

Datum: _____

- Als u alles hebt ingevuld en gecontroleerd, slaat u het formulier op en klikt u op de knop 'Verstuur Aanvraag'.
- We vragen daarnaast dat u deze handtekening pagina afdrukt, deze met de hand ondertekent en terugstuurt naar: corporate@epscards.com **HET DOCUMENT KAN DIGITAAL WORDEN INGEVULD**