

NAAM HUURDER:

DATUM:

ADRES OBJECT:

HUURPRIJS:

COMPLIANCE

AARD EN DOEL VAN DE RELATIE

Stel van te voren de aard van uw klantrelatie vast.

IDENTIFICATIE EN VERIFICATIE

Vraag en controleer legitimatie op echtheid en geldigheid.

KREDIETWAARDIGHEID

Onderzoek financiële risico's op gebied van wanbetaling.

PEP, SANCTIE & ADVERSE MEDIA

Controleer van elke klant de politieke status, vermelding op sanctielijsten en betrokkenheid bij negatief nieuws.

RISICO ONDERZOEK

Breng alle relevante risico's in kaart en breng inzicht in hoe deze beheerd moeten worden.

E-SIGN

Laat uw klanten eenvoudig online documenten ondertekenen en handel uw onboarding efficiënter af.

CHECKLIST VOLTOOID OP:

NAAM: