

# Intakeformulier

## Aanvraagproces bij Fiserv

- Je deelt jouw informatie via het intakeformulier of telefonisch met Fiserv
- Deze informatie wordt verwerkt in een contract door de Fiserv Sales collega
- Het contract ontvang je digitaal per email. In deze mail zal er worden gevraagd om op een link te klikken. Hiermee wordt je doorgestuurd naar het beveiligde portaal van Fiserv
- Nadat je op de link hebt geklikt, wordt er een korte samenvatting getoond van jouw aanvraag. Door op de knop “de volgende stap” te klikken zal er eerst worden gevraagd om je te identificeren. Je kan kiezen d.m.v. een IDIN Check of Selfie Check (zie hieronder voor succesvolle uitvoering)
- Na voltooiing van de identificatie zal de overeenkomst worden getoond. Het ondertekenen gebeurt door middel van een digitale handtekening. Vernoem bij het ondertekenen graag je naam zoals genoemd in officiële documenten
- Indien er meerdere (Pseudo) UBO's in jouw onderneming zijn, zal er een mail worden gestuurd. Van hen wordt gevraagd om ook de ID controle uit te voeren. Zij hoeven verder niks te tekenen
- Wanneer alle uiteindelijk belanghebbenden deze stap hebben uitgevoerd, start het verwerken van het dossier bij Fiserv. Dit zal worden uitgevoerd door onze analisten van onze KYC afdeling
- Na succesvolle afronding en het vrijgeven van het Merchant ID (aansluit-/klantnummer) bij Fiserv, ontvang je een activatiemail met de benodigde gegevens. Hier staat ook in hoe je dit klantnummer in gebruik kan nemen

\*Het legitimatiebewijs kan een paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs zijn. Het dient een geldig document te zijn.

## Tips voor een succesvolle liveness check

- Voor de ID upload
  - Geen foto van een foto (echtheidskenmerken zijn dan niet te zien)
  - Geen weerspiegeling
  - Volledige document moet te zien zijn, incl. de randen (dus niet te dichtbij)
  - Moet een geldig document zijn
- Voor de selfie Check
  - Foto zonder bril, hoed, pet of iets dergelijks
  - Duidelijke foto van vooraf

→ Voor de IDIN Check

- Persoonlijke IBAN
- Afhankelijk van jouw bank zal er worden aangegeven wat er nodig is om deze check te kunnen voltooien
- Wacht totdat de app en/of browser aangeeft dat je de browser kunt sluiten

## 1. Handelsadres: Informatie over de locatie waar Fiserv de transactieverwerking doet

Handelsnaam	
Officiële bedrijfsnaam	
KvK nummer	
BTW nummer	
Omschrijving van bedrijfsvoering	
Straatnaam en huisnr.	
Postcode	
Plaats	
Land	
Telefoonnummer (Vast)	
E-mailadres	

## 2. Merchant Portal gegevens (online Reporting tool)

De reden waarom we dit vragen is omdat wij een activatiecode versturen per SMS (éénmalig) voor de activatie van de Merchant Portal, onze rapportagetool.

Naam contactpersoon	
Telefoonnummer (verplicht mobiele nummer)	
E-mailadres	

---

### 3. Bankgegevens: Het rekeningnummer moet een zakelijke rekening zijn

IBAN nummer	
Ten name van	

### 4. Gegevens tekenbevoegd persoon: Informatie over de persoon die het contract gaat tekenen

De reden waarom we wij om privé gegevens vragen is omdat wij vanuit de regelgeving verplicht zijn om de privégegevens van de verantwoordelijke persoon op het contract te noteren.

Volledige voornamen en achternaam zoals genoteerd in paspoort	
Geboortedatum	
<b>Privéadres:</b> Straatnaam en Huis no.	
<b>Privéadres:</b> Postcode	
<b>Privéadres:</b> Plaats	
E-mailadres waar het contract naartoe gestuurd mag worden	

### 5. Bedrijfsvoering

Waarvoor wordt de dienst en/of product van Fiserv voor gebruikt?		Fiserv moet een duidelijk beeld hebben van de producten/ diensten die afgerekend worden via onze services
Totale jaaronzet van het bedrijf (kaarten + contant, inschatting. Graag aanvinken wat van toepassing is).	<input type="checkbox"/> Tot € 25.000 <input type="checkbox"/> € 25.000 – € 50.000 <input type="checkbox"/> € 50.000 – € 100.000 <input type="checkbox"/> € 100.000 – € 250.000 <input type="checkbox"/> € 250.000 – € 500.000 <input type="checkbox"/> Meer dan € 500.000, namelijk:	
Totale debet omzet (normale bankpassen, inschatting. Graag aanvinken wat van toepassing is).	<input type="checkbox"/> Tot € 25.000 <input type="checkbox"/> € 25.000 – € 50.000 <input type="checkbox"/> € 50.000 – € 100.000 <input type="checkbox"/> € 100.000 – € 250.000 <input type="checkbox"/> € 250.000 – € 500.000 <input type="checkbox"/> Meer dan € 500.000, namelijk:	

Intakeformulier

<p><b>Totale credit omzet</b> (creditcards, inschatting. Graag aanvinken wat van toepassing is).</p>	<p><input type="checkbox"/> Tot € 25.000</p> <p><input type="checkbox"/> € 25.000 – € 50.000</p> <p><input type="checkbox"/> € 50.000 – € 100.000</p> <p><input type="checkbox"/> € 100.000 – € 250.000</p> <p><input type="checkbox"/> € 250.000 – € 500.000</p> <p><input type="checkbox"/> Meer dan € 500.000, namelijk:</p>	
<p><b>Waar komen je klanten vandaan?</b> (Graag de verdeling aangeven met percentages, wat gezamenlijk op 100% uitkomt).</p>	<p><input type="checkbox"/> Nederland %</p> <p><input type="checkbox"/> Uit de EU %</p> <p><input type="checkbox"/> Buiten de EU %</p> <p>Landen buiten de EU:</p>	<p>Fiserv is verplicht om de transacties te monitoren. Indien de daadwerkelijke omzetgegevens erg afwijken van de gegevens op het contract, zullen wij dit moeten aanpassen in het systeem.</p>
<p><b>Gemiddelde transactie waarde (ATV)</b> (Graag een inschatting van het gemiddelde transactie bedrag aangeven).</p>		

## UBO

- UBO is de afkorting voor Ultimate Beneficial Owner. Letterlijk betekent dit de uiteindelijke belanghebbenden. Bedrijven die moeten voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering terrorisme (Wwft) zijn verplicht om de identiteit van de UBO vast te stellen
- Sinds maart 2022 moeten de UBO's ook geregistreerd staan in het UBO-register van de KvK. De aanmelding hiervan is een voorwaarde om een (vernieuwd) contract af te sluiten bij Fiserv
- Twee criteria om een UBO vast te stellen: het uiteindelijk eigendom van de onderneming (minimaal 25 %) of het uiteindelijke zeggenschap in de onderneming (minimaal 25%)

## UBO 1

Volledige voornam(en) en achternaam	
Geboortedatum	
<b>Privéadres:</b> Straatnaam + huis no.	
<b>Privéadres:</b> Postcode	
<b>Privéadres:</b> Plaats	
E-mailadres waar het contract naartoe gestuurd mag worden	
Eigendoms- en zeggenschapsaandeel (minimaal 25 %)	Eigendomsaandeel:                    % Zeggenschapsaandeel:                %

## UBO 2

Volledige voornam(en) en achternaam	
Geboortedatum	
<b>Privéadres:</b> Straatnaam + huis no.	
<b>Privéadres:</b> Postcode	
<b>Privéadres:</b> Plaats	
E-mailadres	
Eigendoms- en zeggenschapsaandeel (minimaal 25 %)	Eigendomsaandeel:                    % Zeggenschapsaandeel:                %

## UBO 3

Volledige voornam(en) en achternaam	
Geboortedatum	
<b>Privéadres:</b> Straatnaam + huis no.	
<b>Privéadres:</b> Postcode	
<b>Privéadres:</b> Plaats	
E-mailadres	
Eigendoms- en zeggenschapsaandeel (minimaal 25 %)	Eigendomsaandeel: % Zeggenschapsaandeel: %

## UBO 4

Volledige voornam(en) en achternaam	
Geboortedatum	
<b>Privéadres:</b> Straatnaam + huis no.	
<b>Privéadres:</b> Postcode	
<b>Privéadres:</b> Plaats	
E-mailadres	
Eigendoms- en zeggenschapsaandeel (minimaal 25 %)	Eigendomsaandeel: % Zeggenschapsaandeel: %

## Contact

Maak vandaag nog een afspraak voor een gesprek met een Fiserv medewerker.

NL: +31 (0) 20 6 603 120  
contact.nl@fiserv.com

BE: 0800 711 88  
contact.be@fiserv.com

Fiserv stimuleert innovatie op het gebied van betalingen, verwerkingsdiensten, risico & compliance, klant- & kanaalbeheer en inzichten & optimalisatie. Onze oplossingen helpen klanten financiële diensten te leveren met enorme snelheid om de manier waarop mensen vandaag de dag leven en werken te verbeteren. Bezoek [fiserv.com](https://www.fiserv.com) voor meer informatie.