

Klantidentificatie door intermediair

1. Fysiek
2. Op afstand



Klantidentificatie **fysiek**



U en de klant treffen elkaar fysiek **op locatie**, bijvoorbeeld uw kantoor.

U controleert de ID bewijzen zelf en vermeld hierop “origineel gezien en akkoord bevonden”

Klantidentificatie op afstand

U en de klant treffen elkaar niet **fysiek** maar bijvoorbeeld telefonisch, via beeldverbinding of internet.



Stap 1 - overboeking

Let op! In geval van 2 klanten:

► **1 overboeking vanaf een en/of rekening,**

OF

► **2 overboekingen van individuele rekeningen van beide klanten.**



Vraag de klant vooraf een **overboeking** van €0,01 te doen naar de rekening van uw kantoor.

Bewaar het bewijs van deze overboeking(en) in uw dossier.



Intermediair



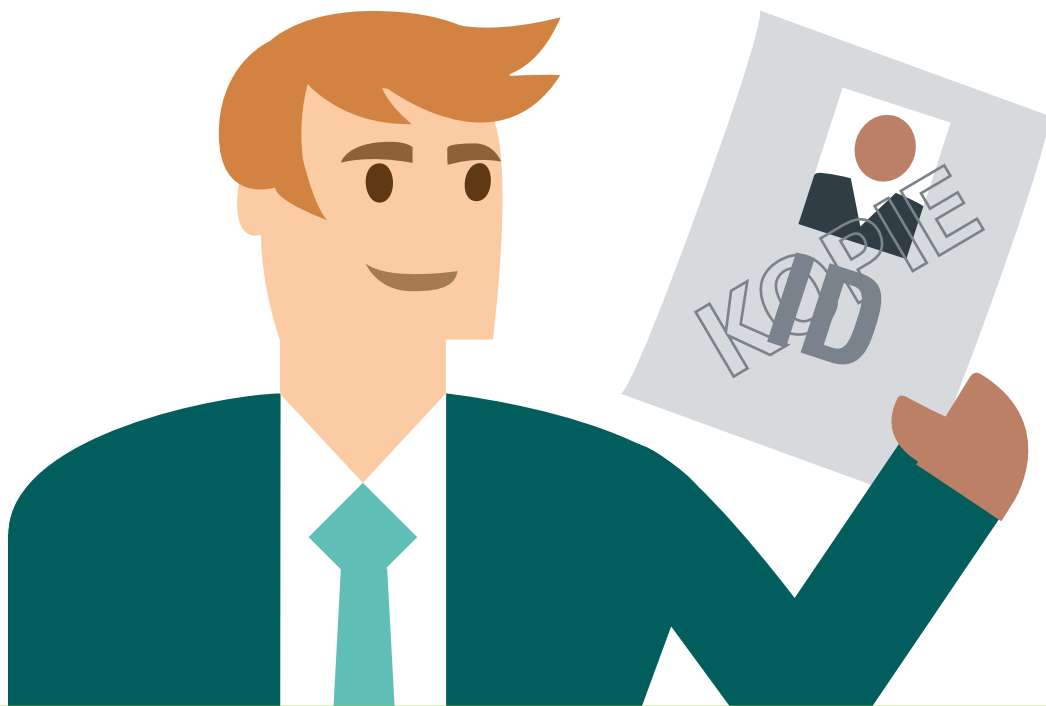
Stap 2 - kopie ID

Controleer de tenaamstelling van de klant.

Vergelijk de achternaam + voorletters van de kopie ID met de overige documenten uit het hypotheekdossier en de overboeking.



Klant levert kopie ID.



Stap 3 - kopie ID aanvullen

U voorziet deze van:

- ▶ datum, naam en paraaf medewerker
- ▶ vermelding 'identificatie op afstand uitgevoerd'
- ▶ firmastempel intermediair
- ▶ onderpandgegevens hypotheek

Let op! Nieuwbouw in aanbouw?
Vermeld dan projectnaam,
bouwnummer en kadastrale
aanduiding



Stap 4 - scannen kopie ID

U scant de kopie ID met de toegevoegde gegevens.



Stap 5 - uploaden

U uploadt via [Track & Trace](#):

- ▶ gescande kopie ID
- ▶ plus de overige stukken (conform de stukkenlijst)

Bewijs van overboeking bewaart u in uw dossier



Klantidentificatie op afstand

Wilt u uw klant ook op afstand kunnen identificeren bij ABN AMRO?

- ▶ Neem contact op met uw relatiemanager of accountsupport voor een actuele samenwerkingsovereenkomst inclusief klantidentificatie op afstand.
- ▶ Let op: klantidentificatie op afstand kan alleen in combinatie met een hypotheek

Klantidentificatie op afstand voor intermediaire relaties van ABN AMRO

Samen met u voor een optimale klantbediening
Goede zaken gewenst!