

Klantidentificatie door intermediair

1. Fysiek
2. Op afstand



Klantidentificatie **fysiek**

Je ziet de klant **fysiek** op locatie bijvoorbeeld op jouw kantoor.

- Voer de identificatie en verificatie uit
- Maak een kopie van het identiteitsbewijs
- Waarmerk de kopie door de volgende gegevens* op de kopie te vermelden: 'Origineel gezien', je voorletters en achternaam en datum van identificatie

**Deze gegevens mag je ook digitaal toevoegen*



Klantidentificatie op afstand



Via telefoon of met beeldverbinding



Stap 1 - Overboeking

- Vraag de klant voor identificatie een **overboeking** van €0,01 te doen naar de bankrekening van jouw kantoor
- Bewaar het bewijs van deze overboeking(en) in jouw dossier

Let op: in geval van 2 klanten:
▶ 1 overboeking vanaf een en/of rekening

OF

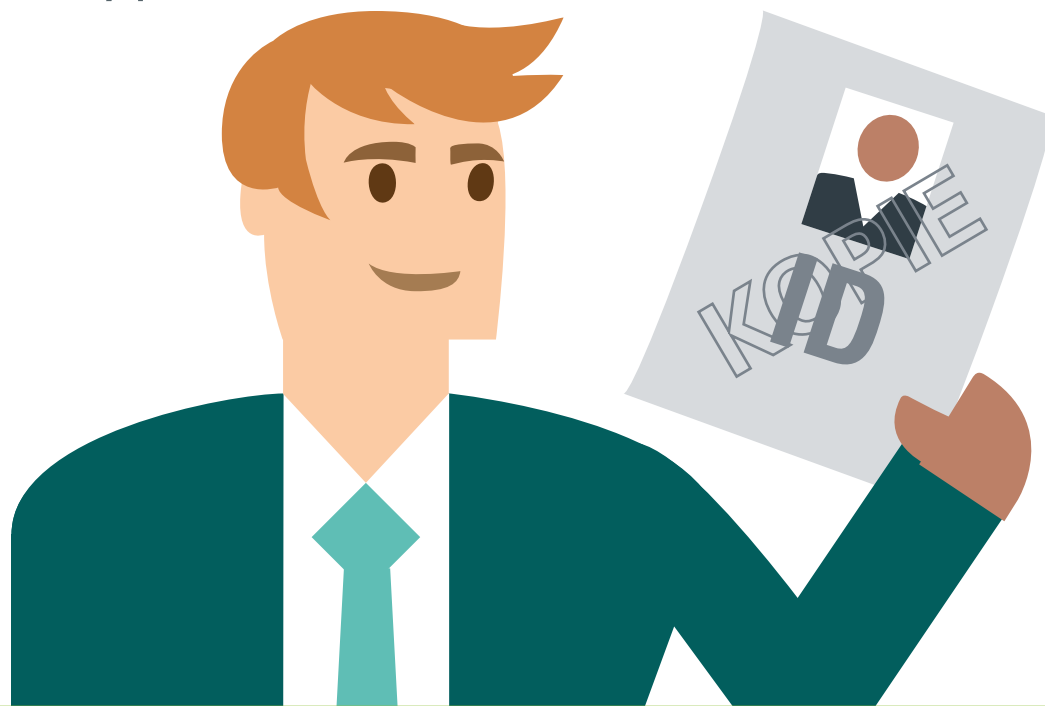
▶ 2 overboeken vanaf de **individuele rekeningen van beide klanten**



Stap 2 - Kopie ID

Controleer de tenaamstelling van de klant:

- De voorletters + achternaam van de klant op de kopie ID moeten overeenkomen met de gegevens op de overige documenten uit het hypotheekdossier en overboeking



Stap 3 - Waarmerken kopie ID

Vermeld op de kopie de volgende gegevens*:

- Voorletters, achternaam en datum identificatie
- 'Identificatie op afstand uitgevoerd'

**Deze gegevens mag je ook digitaal toevoegen*



Stap 4 - Uploaden

Upload de volgende documenten via [Track & Trace](#):

- Gewaarmerkte kopie ID
- Overige documenten (conform de stukkenlijst)



Klantidentificatie op afstand

Wil je jouw klant ook op afstand kunnen identificeren bij ABN AMRO?

- Neem contact op met jouw Relatiemanager of Account Support voor een actuele samenwerkingsovereenkomst inclusief klantidentificatie op afstand