

Klantidentificatie door intermediair

1. Fysiek
2. Op afstand



Klantidentificatie fysiek

Je ziet je 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 het geval van twee klanten:

1. overboeking vanaf een en/of rekening; of
2. overboeking van 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



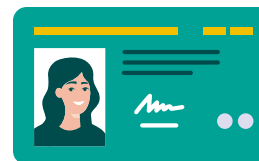
Stap 3 Waarmerken kopie ID

Vermeld op de kopie de volgende gegevens*:

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

*Deze gegevens mag je ook digitaal toevoegen.

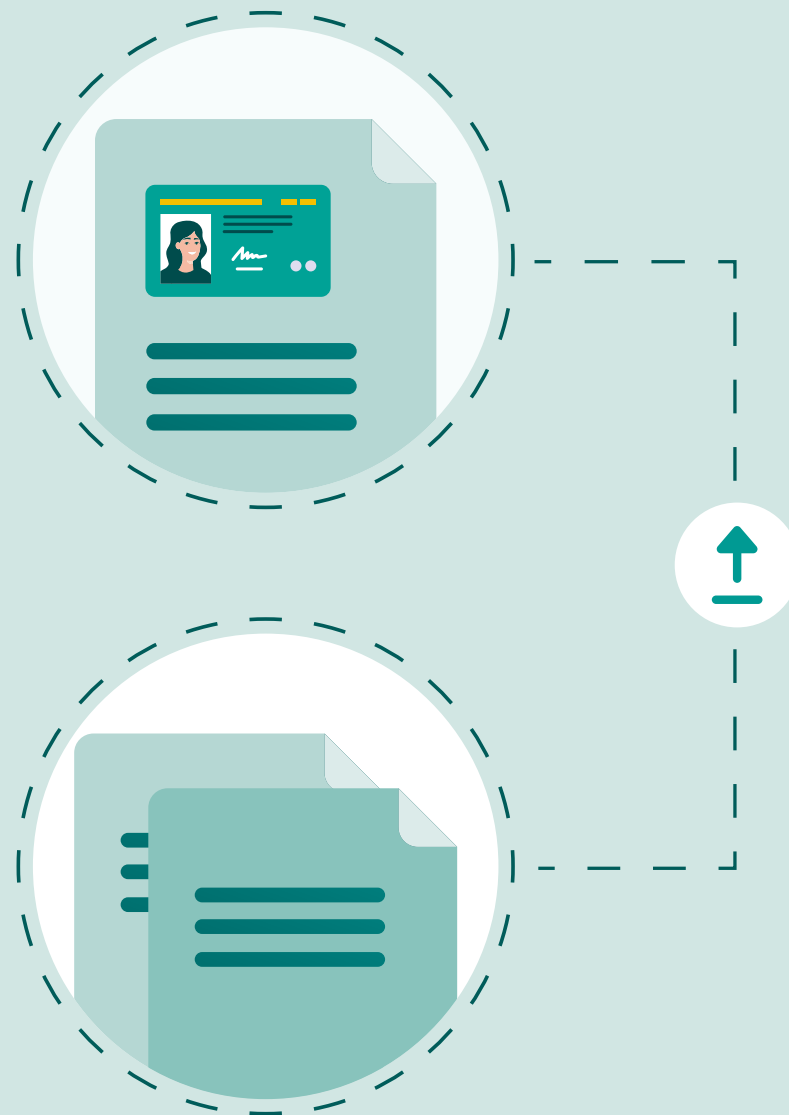
KOPIE



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

