

Formulier fiscale gegevens en-/of-rekening

Relatienummer: _ _ _ _ _

Beleggingsnummer: _ _ _ _ _

U kunt deze vragen ook online invullen via www.oikocredit.nl/en-of-doorgeven. Een toelichting(*) op dit formulier en antwoord op veel gestelde vragen vindt u onderaan dit formulier. Meer veel gestelde vragen vindt u via www.oikocredit.nl/downloads-gegevens.

Let op: dit formulier ook graag invullen wanneer u alleen in Nederland belastingplichtig bent.

1 – Gegevens rekeninghouder 1

1a Voorletter(s) en achternaam

Zoals in uw paspoort vermeld staat

1b Geboortedatum

____ - ____ - ____ (dd-mm-jjjj)

1c Geboorteplaats

1d E-mailadres

2 – Fiscaal inwonerschap rekeninghouder 1

U bent fiscaal inwoner* van tenminste één land, maar u kunt fiscaal inwoner zijn van meerdere landen.

2a Bent u fiscaal inwoner van Nederland?

Nee

Ja, en mijn BSN is _____

2b Bent u, uitsluitend of mede, fiscaal inwoner van een ander land dan Nederland?

Nee

Ja, ik ben fiscaal inwoner van onderstaande landen:

Belangrijk: Als het land geen fiscale identificatienummers* uitdeeft, vermeld dan nogmaals uw geboorteplaats (niet uw geboorteland)

Land(en): _____ Fiscaal identificatienummer van dat land: _____

_____	_____
_____	_____

3 – Verklaring en ondertekening rekeninghouder 1

Ik verklaar dat ik:

- Dit formulier naar waarheid heb ingevuld; en

- Eventuele wijzigingen in bovenstaande gegevens binnen 30 dagen doorgeef aan Oikocredit.

Datum ____ - ____ - ____ (dd-mm-jjjj)

Plaats _____

Naam _____

Handtekening _____

Het formulier gaat verder op de volgende pagina.

4 – Gegevens rekeninghouder 2

4a Voorletter(s) en achternaam

Zoals in uw paspoort vermeld staat

4b Geboortedatum

____ - ____ - ____ (dd-mm-jjjj)

4c Geboorteplaats

4d E-mailadres

5 – Fiscaal inwonerschap rekeninghouder 2

U bent fiscaal inwoner* van tenminste één land, maar u kunt fiscaal inwoner zijn van meerdere landen.

5a Bent u fiscaal inwoner van Nederland?

Nee

Ja, en mijn BSN is _____

5b Bent u, uitsluitend of mede, fiscaal inwoner van een ander land dan Nederland?

Nee

Belangrijk: Als het land geen fiscale identificatienummers* uitgeeft, vermeld dan nogmaals uw geboorteplaats (niet uw geboorteland)

Ja, ik ben fiscaal inwoner van onderstaande landen:

Land(en):	Fiscaal identificatienummer van dat land:
_____	_____
_____	_____

6 – Verklaring en ondertekening rekeninghouder 2

Ik verklaar dat ik:

- Dit formulier naar waarheid heb ingevuld; en

- Eventuele wijzigingen in bovenstaande gegevens binnen 30 dagen doorgeef aan Oikocredit.

Datum _____ (dd-mm-jjjj)

Plaats _____

Naam _____

Handtekening _____

Stuur dit formulier binnen twee weken retour naar: Oikocredit Nederland, Antwoordnummer 51007, 3501 VB Utrecht. Een postzegel is niet nodig.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via 030 234 10 69 of nederland@oikocredit.nl.

Toelichting op het formulier

Bepalen fiscaal inwonerschap

In het algemeen is de fiscale woonplaats daar waar u uw permanente woon- of verblijfplaats heeft. Er zijn echter landen die afwijkende regels kennen. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de Belastingdienst: bit.ly/fiscaal-inwonerschap

Fiscaal identificatienummer

Dit is het nummer waaronder u geregistreerd staat in de administratie van de lokale belastingdienst en u gebruikt voor de belastingaangifte in dat land. Elk land gebruikt een ander begrip voor dit nummer. In Nederland wordt de term Burgerservicenummer (BSN) gebruikt. Welk nummer u moet gebruiken, kunt u controleren bij de lokale overheid of vinden op www.oecd.org als u zoekt op 'Taxpayer Identification Number'.

Veel gestelde vragen

Waarom moeten wij deze gegevens aan jullie doorgeven?

De wet Common Reporting Standard (CRS) verplicht het Oikocredit Nederland Fonds als financiële instelling om deze informatie door te geven aan de Belastingdienst. Zo gaan we onder meer witwaspraktijken en financiering van terrorisme tegen en werken we samen aan een betere wereld.

Waarom zijn de gegevens van beide rekeninghouders nodig?

Het betreft een en-/of-rekening die op naam van twee rekeninghouders staat. Omdat beide rekeninghouders eigenaar zijn van de rekening, hebben we de gegevens van allebei de rekeninghouders nodig.

Onze BSN-nummers zijn bekend bij de Belastingdienst. Waarom moeten wij deze dan aan jullie doorgeven?

Het beleggingssaldo bij het Oikocredit Nederland Fonds kan alleen door de Belastingdienst gekoppeld worden aan jullie belastinggegevens wanneer wij ook de geboortedatum en het BSN van beide rekeninghouders doorgeven. De combinatie van de geboortedatum en het BSN is specifiek en gebruikt de Belastingdienst ter identificatie voor de vooraf ingevulde aangifte.

Er wordt geadviseerd nooit je BSN op te geven. Waarom moet dat bij jullie wel?

Als financiële instelling is Oikocredit Nederland wettelijk verplicht om uw beleggingsgegevens door te geven aan de Belastingdienst. De Belastingdienst gebruikt uw BSN en geboortedatum om de gegevens van uw belegging in het Oikocredit Nederland Fonds aan u als persoon te koppelen, zodat u uw belegging in het Oikocredit Nederland Fonds terugziet in uw belastingaangifte. De koppeling tussen de juiste belegging met de juiste persoon kan door de Belastingdienst alleen gemaakt worden middels het BSN en de geboortedatum, vandaar dat wij dit ook aan de Belastingdienst door moeten geven.

De Belastingdienst blijft dan op de hoogte wie er in het Oikocredit Nederland Fonds beleggen. Zo gaan we onder meer witwaspraktijken en financiering van terrorisme tegen. Bovendien, wanneer wij aan deze wettelijke verplichting voldoen, kunnen wij ons werk voor ondernemende mensen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika blijven doen. Zo werken we samen aan een betere wereld.

De tenaamstelling van de beleggingsrekening klopt niet meer en ik wil deze wijzigen. Hoe doe ik dat?

Voor het wijzigen van de tenaamstelling heeft Oikocredit Nederland onderliggende stukken nodig. Neem met ons op via 030 234 10 69 of nederland@oikocredit.nl voor meer informatie.

➔ Meer veel gestelde vragen vindt u op www.oikocredit.nl/downloads-gegevens.