

## Formulier gegevens en-/of-rekening

Relatienummer:     - - - - -

Beleggingsnummer:     - - - - -

U kunt deze vragen ook online invullen via [www.oikocredit.nl/gezamenlijke-belegging](http://www.oikocredit.nl/gezamenlijke-belegging). Een toelichting op dit formulier en antwoord op veel gestelde vragen kunt u onderaan dit formulier vinden. Meer veel gestelde vragen vindt u via [www.oikocredit.nl/downloads-gegevens](http://www.oikocredit.nl/downloads-gegevens).

### 1 – Gegevens rekeninghouder 1

#### 1a Voorletter(s) en achternaam

Zoals in uw paspoort vermeld staat

#### 1b Geboortedatum

\_\_\_\_ - \_\_\_\_ - \_\_\_\_ (dd-mm-jjjj)

#### 1c BSN

#### 1d E-mailadres

### 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

### 2 – Gegevens rekeninghouder 2

#### 2a Voorletter(s) en achternaam

Zoals in uw paspoort vermeld staat

#### 2b Geboortedatum

\_\_\_\_ - \_\_\_\_ - \_\_\_\_ (dd-mm-jjjj)

#### 2c BSN

#### 2d E-mailadres

### 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](mailto:nederland@oikocredit.nl).

## Veel gestelde vragen

### 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.

### Kunnen wij deze gegevens via Mijn Oikocredit opgeven?

Dit is helaas niet mogelijk. Om de gegevens aan ons door te geven, kunt u gebruik maken van de in de brief en in het formulier genoemde link. U komt dan op een speciaal hiervoor ingerichte pagina op onze website terecht, waar u de gegevens in kunt vullen. Wanneer u het ingevulde formulier verstuurt, komt de informatie bij ons in een beveiligde omgeving terecht.

### Deze gegevens hebben wij al eerder doorgegeven. Waarom krijgen wij dit verzoek?

- Het kan zijn dat is gebleken dat de gegevens die wij van een van de rekeninghouders (of van beide rekeninghouders) hebben ontvangen niet correct zijn. Daarom vragen we nogmaals de gegevens van beide rekeninghouders aan ons door te geven, omdat beide rekeninghouders eigenaar zijn van de rekening.
- Het kan zijn dat er meerdere mensen van uw gezin een belegging hebben bij Oikocredit Nederland, maar dat alleen uw mailadres bij ons bekend is. In dat geval krijgt u voor alle gezinsleden de mail. We hebben de gegevens van elke belegger nodig, dus ook die van al uw gezinsleden.

### 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](mailto:nederland@oikocredit.nl) voor meer informatie.

➔ Meer veel gestelde vragen vindt u op [www.oikocredit.nl/downloads-gegevens](http://www.oikocredit.nl/downloads-gegevens).