

## Stappenplan

## Account aanmaken

1. Organisatie MET een ondernemingsnummer:

Bereid alvast de volgende documenten voor:

- Kopie ID van de tekenbevoegde(n) en alle Uiteindelijk Belanghebbende(n) (UBO's).  
*Alleen UBO's met meer dan 25% van de aandelen*
- Kopie recent zakelijk bankafschrift op naam van de organisatie.  
*De rekening tenaamstelling op naam van de organisatie, IBAN nummer zichtbaar, niet ouder dan 3 maanden*

☞ Maak uw account aan via de volgende link: [Organisatie MET ondernemingsnummer](#)

2. Organisatie ZONDER ondernemingsnummer, zoals bijvoorbeeld Feitelijke verenigingen:

Bereid alvast de volgende documenten voor:

- Kopie id van minstens 2 vertegenwoordigers van de 'Feitelijke vereniging'
- Kopie recent zakelijk bankafschrift op naam van de 'Feitelijke Vereniging'.  
*De gelden van de vereniging moeten op naam van de uiteindelijke gerechtigde staan.*
- Ingevulde en ondertekende 'Verklaring Feitelijke Vereniging'
- Bewijs van het bestaan van de 'Feitelijke Vereniging' uit een onafhankelijke bron (bijvoorbeeld van een koepelorganisatie van de feitelijke verenigingen, zoals via <https://chiro.be/over-chiro/de-organisatie>).
- Indien aanwezig, de 'statuten' van de 'Feitelijke Vereniging'

☞ Maak uw account aan op de volgende link: [Organisatie ZONDER Ondernemingsnummer](#)

Op de volgende pagina vindt u een paar specifieke aandachtspunten voor de 'Feitelijke verenigingen' om uw boarding goed af te ronden.



Let op de volgende aandachtspunten:

Boarding Flow: Scherm "Informatie over de organisatie"

**Informatie over de organisatie**

\*Naam organisatie

\*Straat en huisnummer

\*Postcode

\*Plaats

\*Land van registratie  
België

\*Juridische entiteit  
Feitelijke vereniging **1**

\*IBAN ⓘ  
BEXX XXXX XXXX XXXX **2**

\*Webshop URL  
https://wafeltjesshop.be/JOUWEBSITE **3**

Volgende

Wafeltjesshop.be (Partner)

1. **Juridische Entiteit** Feitelijke Vereniging
2. **IBAN:** rekeningnummer van de 'Feitelijke vereniging'
3. **Webshop URL:** https://wafeltjesshop.be/jouwwebsite

Klantenonderzoek (KYC) Portal Flow: Bestuurders

**Voortgang Onboarding** 0%

0/3 stappen zijn uitgevoerd

Bestuurders **3** ✓ Markeer als uitgevoerd

1. Verifieer of de voorgestelde bestuurders correct zijn. Geverifieerde Bestuurders zullen worden getoond in de volgende lijst 'Geverifieerde Bestuurders'.

Voorgestelde Bestuurders

Verifieer bestuurder	Name	E-mail	Functie
✓ Verifieer <b>1</b>		robert@gmail.com	Sales

2. Vul hieronder de benodigde gegevens per Bestuurder aan.

Geverifieerde Bestuurders  
Geen informatie gevonden

+ Nieuwe Bestuurder **2**

3. Wanneer de Bestuurders compleet zijn, markeer dan rechtsboven in de sectie de stap als uitgevoerd.

UBO's ✓ Markeer als uitgevoerd

Bedrijfs- en Bankgegevens ✓ Markeer als uitgevoerd

U kunt de Onboarding indienen wanneer alle stappen zijn afgerond

Onboarding Indienen bij Buckaroo

1. **Voorgestelde bestuurders:** start met het verifiëren van de eerste vertegenwoordiger
2. **Nieuwe Bestuurder:** Vul minstens een tweede vertegenwoordiger van de feitelijke vereniging
3. **Markeer als uitgevoerd:** eens alle vertegenwoordigers ingevuld zijn.

## Klantenonderzoek (KYC) Portal Flow: UBO's (Uiteindelijke begunstigen)

**Voortgang Onboarding** 33%

1/3 stappen zijn uitgevoerd

> Bestuurders ✓ Stap is uitgevoerd

✓ UBO's 2 ✓ Markeer als uitgevoerd

Verifieer en voeg nieuwe UBO's toe indien nodig.

1. Vul de gegevens aan voor alle UBO's met de knop 'Aanvullen'. Upload hierbij ook een kopie van het paspoort van de UBO.

2. Voeg UBO's toe die niet in de onderstaande lijst staan doormiddel van de knop 'Nieuw UBO'.

Name	E-mail	Functie
Test01	robert@gmail.com	Sales

+ Nieuwe UBO 1

3. Wanneer de UBO's compleet zijn, markeer dan rechtsboven in de sectie de stap als uitgevoerd.

> Bedrijfs- en Bankgegevens ✓ Markeer als uitgevoerd

U kunt de Onboarding indienen wanneer alle stappen zijn afgerond

► Onboarding indienen bij Buckaroo

**UBO's:** voor feitelijke verenigingen zijn leden die toezicht hebben in de dagelijkse werking van de organisatie.

- Nieuwe UBO:** er moeten minstens 2 à 3 pseudo-UBO's aangeduid worden.
- Markeer als uitgevoerd:** eens alle pseudo-UBO's ingevuld zijn.

## Klantenonderzoek (KYC) Portal Flow: Bedrijfs- en bankgegevens

**Voortgang Onboarding** 66%

2/3 stappen zijn uitgevoerd

> Bestuurders ✓ Stap is uitgevoerd

> UBO's ✓ Stap is uitgevoerd

✓ Bedrijfs- en Bankgegevens 3 ✓ Markeer als uitgevoerd

\* BTW nummer  
BE54 XXXX XXXX XXXX 1

\* IBAN  
BE54 XXXX XXXX XXXX

\* Tenaamstelling IBAN  
Op naam van uw feitelijke vereniging

Wij vragen u om een kopie bankafschrift waarop de datum, tenaamstelling en rekeningnummer duidelijk zichtbaar zijn.  
De kopie mag niet ouder zijn dan 3 maanden en moet op naam staan van het bedrijf wat u bij ons heeft geregistreerd.

\*Upload bankafschrift  
Bestanden uploaden of bestanden plaatsen 2

Bovenstaande rekening mag worden gebruikt voor de Automatische incasso van de factuur.  
 Ja  Nee

U kunt de Onboarding indienen wanneer alle stappen zijn afgerond

► Onboarding indienen bij Buckaroo

- BTW nummer:** aangezien een feitelijke vereniging meestal geen BTW nummer heeft, bevat dit veld het rekeningnummer. Zo niet, vul aan.
- !!! Bestanden uploaden !!!:** verplicht toe te voegen:
  - het bankafschrift
  - de verklaring van feitelijke vereniging
  - het bewijs van het bestaan van de 'Feitelijke Vereniging' uit een onafhankelijke bron
  - de statuten (indien aanwezig)
- Markeer als uitgevoerd:** eens alle documenten opgeladen zijn