

Eerste contactmoment

Onderwerp: Lever de UBO-gegevens van uw bedrijf aan vóór <deadline>

Beste directie,

Dat u klant bij ons bent, stellen we erg op prijs. We hopen dat we u nog lang van dienst mogen zijn. Om onze dienstverlening voort te zetten, hebben we uw hulp nodig. We zijn namelijk wettelijk verplicht om de uiteindelijke belanghebbenden (hierna UBO's) van uw organisatie vast te stellen. Dit is onze poortwachtersrol ter voorkoming van witwassen, financiering van terrorisme en fraude. Met deze brief vragen wij u nadrukkelijk om in actie te komen.

Onze poortwachtersrol en het UBO-register

Voor het afsluiten van bijvoorbeeld verzekeringen voor bedrijven moeten we onderzoek doen naar organisaties en relaties die bij die potentiële klant horen, zoals bestuurders en uiteindelijk belanghebbenden. Sinds 27 september 2020 moeten veel organisaties hun UBO's inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Wij mogen bij het vaststellen van de UBO('s) niet uitsluitend uitgaan van het UBO-register. Vandaar dat wij u vragen om het bijgevoegde UBO-formulier ingevuld naar ons terug te sturen. U leest hier meer over op kvk.nl/ubo.

Gebruik het UBO-formulier om de gegevens bij ons aan te leveren

Wij zijn verplicht om de UBO's van onze klanten te kennen en vast te leggen. Zonder deze gegevens mogen wij geen relatie hebben met zakelijke klanten. Het is daarom erg belangrijk dat wij deze gegevens zo snel mogelijk ontvangen.

We begrijpen dat het voor u misschien niet goed uitkomt dat we om de UBO-gegevens vragen. Daarom maken we het u zo makkelijk mogelijk. In de bijlage treft u een UBO-formulier aan. Stuurt u dit formulier vóór **[deadline]** ingevuld terug naar ubo.identificatie@aegon.nl? Op deze manier helpt u ons om aan de wettelijke verplichting te voldoen. De kans bestaat dat we na ontvangst van het formulier aanvullende vragen hebben. In dat geval nemen we telefonisch contact met u op.

Ook als u uitgezonderd bent, hebben wij het formulier nodig

Het kan zijn dat u uitgezonderd bent van de registratieplicht in het UBO-register. Bijvoorbeeld omdat uw organisatie een beursgenoteerd bedrijf is en aan de aanvullende vereisten voldoet. Hierover leest u meer op aegon.nl/zakelijk/cdd. Ook als uw organisatie onder de uitzondering valt, ontvangen wij graag het UBO-formulier retour. Vul in dat geval het statutaire bestuur van uw organisatie in als pseudo-UBO('s).

Uw gegevens zijn veilig bij ons

We beschermen uw gegevens. Zo voorkomen we bijvoorbeeld dat uw gegevens verloren gaan of ongevraagd gebruikt worden. U leest u meer over in ons privacy statement op aegon.nl/over-ons/privacy.

Heeft u nog vragen?

Kijk voor een uitgebreide toelichting op aegon.nl/zakelijk/cdd. Spreekt u liever met een medewerker? We staan u graag te woord. U bereikt ons op werkdagen van 9.00 tot 17.00 telefonisch via 058-2446200.

Met vriendelijke groet,

[Voornaam] [Achternaam]
[Functie]