

AANVRAAGFORMULIER

voor een betaalrekening onder het

CONVENANT INZAKE EEN PAKKET PRIMAIRE BETAALDIENSTEN

1. Gegevens hulpverleningsinstantie¹

1a. Naam instantie _____

1b. Adres _____ 1c. Huisnummer (met evt. toevoeging) _____

1d. Postcode en plaats _____

1e. Contactpersoon _____

1f. Telefoon _____

1g. Wordt de aanvraag gedaan in het kader van de uitvoering van de *Wet gemeentelijke schuldhulpverlening*²?

☐ Ja ☐ Nee

1h. Is de hulpverleningsinstantie erkend door Betaalvereniging Nederland³ door vermelding op de website www.basisbankrekening.nl?

☐ Ja, ga verder met vraag 2.
☐ Nee, de hulpverleningsinstantie dient erkenning aan te vragen bij Betaalvereniging Nederland.

2. Gegevens aanvrager

2a. Voorletters _____ 2b. Achternaam _____

2c. Geslacht

☐ man ☐ vrouw

¹ Onder een hulpverleningsinstantie wordt ook een overheidsinstantie verstaan. De banken die het Convenant onderschrijven, werken primair samen met door Betaalvereniging Nederland erkende hulpverleningsinstanties. Als erkende hulpverleningsinstanties gelden die instanties, die op de lijst 'Aangesloten organisaties' op de website www.basisbankrekening.nl worden vermeld.

² De *Wet gemeentelijke schuldhulpverlening* (Wgs) beschrijft het recht van een persoon, die bij de gemeente om schuldhulpverlening heeft verzocht, in aanmerking komt voor een basisbankrekening. De schuldenaar maakt aanspraak op een basisbankrekening indien de schuldhulpverlener dit noodzakelijk acht in het kader van effectieve schuldhulpverlening. Tot de door Betaalvereniging Nederland erkende hulpverleningsinstanties worden per definitie ook overheidsinstanties, zoals gemeentelijke diensten, gerekend. Hieronder vallen ook particuliere schuldhulpverleningsinstanties aan wie gemeentes hun taken in het kader van de Wgs hebben uitbesteed.

³ Indien de hulpverleningsinstantie (nog) niet is erkend door vermelding op haar website www.basisbankrekening.nl zal de aanvraag in beginsel niet in behandeling worden genomen. De hulpverleningsinstantie dient in dat geval eerst erkenning aan te vragen bij Betaalvereniging Nederland. De erkenningsprocedure houdt onder meer in dat de hulpverleningsinstantie haar oprichtingsdocumenten en referenties ter toetsing verstrekt aan Betaalvereniging Nederland. Overheidsinstanties zijn per definitie erkend (zie ook voetnoot 2). Op www.basisbankrekening.nl wordt de aanvraagprocedure toegelicht om als hulpverleningsinstantie door Betaalvereniging Nederland te worden erkend.

2d. Telefoon _____ **2e.** Geboortedatum _____

2f. Burgerservicenummer (BSN) _____ **2g.** Nationaliteit _____

2h. Geboorteland _____ **2i.** Geboorteplaats _____

2j. Soort identiteitsbewijs (kopie van het identiteitsbewijs bijvoegen!)

- ☐ Geldig paspoort, nummer _____
- ☐ Geldige Nederlandse of Europese identiteitskaart, nummer _____
- ☐ Geldig Nederlands rijbewijs, nummer _____
- ☐ Geldig verblijfsdocument ingevolge de Vreemdelingenwet, nummer _____

2k. Eigen adres⁴ ☐ Ja, vul bij vraag 2l. t/m p. het woonadres in.
☐ Nee, vul bij vraag 2l. t/m p. het (bezoek)adres van hulpverleningsinstantie in.

2l. Adres _____ **2m.** Huisnummer (met toevoeging) _____

2n. Postcode _____ **2o.** Plaats _____

2p. Telefoon _____

3. Bestaande betaalrekening

3a. Beschikt de aanvrager reeds over een al dan niet geblokkeerde betaalrekening⁵?

- ☐ Ja. In dit geval moet de aanvraag bij huidige bank worden ingediend!
 IBAN rekeningnummer _____ Naam bank: _____
- ☐ Nee

4. Faciliteiten⁶

4a. Wil de aanvrager gebruik maken van papieren overschrijvingsformulieren?

- ☐ Ja
☐ Nee

⁴ Indien woonadres wordt gekozen bij de hulpverleningsinstantie moet het **(bezoek)adres** van die instantie worden ingevuld. Bankrekeningen kunnen niet op postbusnummers worden geopend. Alle correspondentie en eventuele bescheiden worden naar het hier opgegeven adres gestuurd. Indien woonadres wordt gekozen bij de hulpverleningsinstantie dient de aanvrager, bij bezoek aan de bank, door een medewerker van de hulpverleningsinstantie te worden vergezeld.

⁵ Indien de aanvrager reeds beschikt over een (al dan niet geblokkeerde) betaalrekening bij een andere bank, wordt de aanvrager doorverwezen naar de bank waar deze betaalrekening wordt aangehouden.

⁶ De aanvrager wordt standaard een betaalpas met pincode verstrekt. Daarnaast kunnen ook papieren overschrijvingsformulieren worden aangevraagd.

5. Beheerovereenkomst met hulpverleningsinstantie⁷

5a. Is een beheerovereenkomst of budgetteringsregeling gesloten tussen aanvrager en hulpverleningsinstantie?

☐ Ja, wat houdt deze in? _____

☐ Nee

6. Adreswijziging

In geval van een adreswijziging zullen aanvrager en hulpverleningsinstantie de bank hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen conform door de bank verstrekte richtlijnen. De aanvrager verleent toestemming aan de hulpverleningsinstantie om de bank, waar de betaalrekening onder het *Convenant inzake een pakket primaire betaaldiensten* wordt geopend, te informeren indien de adresgegevens van de aanvrager wijzigen.

7. Ondertekening

De aanvrager verklaart door ondertekening dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn verstrekt. Voorts verleent hij de bank toestemming informatie in te winnen bij andere financiële instellingen over een bestaande (geblokkeerde) betaalrekening. Indien de aanvrager (ook) fiscaal woonachtig is in een ander land dan Nederland zal ter bevestiging daarvan een ingevuld en ondertekend CRS-formulier '[Bepalen fiscaal inwonerschap - Inventarisatie van uw persoonlijke gegevens](#)'⁸ aan de bank worden verstrekt.

De hulpverleningsinstantie geeft door medeondertekening aan dat zij aan de aanvrager hulp verleent, en dat zij akkoord is met eventuele domiciliekeuze. Indien de aanvrager niet beschikt over een eigen adres, stemmen de aanvrager en de hulpverleningsinstantie ermee in dat alle correspondentie aan het bij vraag 1 vermelde adres van de hulpverleningsinstantie worden gezonden. De hulpverleningsinstantie zal ervoor zorgdragen dat deze zorgvuldig worden behandeld en zo snel als mogelijk aan de aanvrager ter hand worden gesteld.

7a. Datum _____ 7b. Plaats _____

7c. Handtekening Aanvrager

7d. Handtekening en stempel hulpverlening- of overheidsinstantie

⁷ Indien met aanvrager een beheerovereenkomst of budgetteringsregeling is afgesloten moeten de onder 1. gevraagde gegevens altijd volledig worden ingevuld. Indien sprake blijkt te zijn van negatieve antecedenten behoudt de bank zich het recht voor nadere informatie over de beheerovereenkomst te vragen.

⁸ Dit formulier kunt u downloaden door op de hyperlink te klikken, of via de website van de Nederlandse Vereniging van Banken (www.nvb.nl) op te zoeken en te downloaden.

U kunt het ingevulde en ondertekende CRS-formulier samen met het Aanvraagformulier en een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de aanvrager volgens de verzendinstructies op pag. 4 van dit Aanvraagformulier aan de bank verzenden of overhandigen.

VERZENDINSTRUCTIE

Afhankelijk van de gekozen bank moet het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier bij de bank worden afgegeven, of als volgt worden geadresseerd:

ABN AMRO Bank N.V.

Formulier opsturen naar:

ABN AMRO Bank NV
A&C Bewindvoering AA8239
Postbus 283
1000 EA Amsterdam

ING Bank

Formulier afgeven bij een ING kantoor.

Rabobank Nederland

Formulier opsturen naar een kantoor. Het kantoor neemt vervolgens contact op met aanvrager.

SNS Bank

Formulier opsturen naar:

SNS Bank
SC KBS
Antwoordnummer 6268
3500 VC Utrecht

Triodos Bank N.V.

Formulier opsturen naar:

Triodos Bank N.V.
Antwoordnummer 170
3700 VB Zeist