

AANVRAAGFORMULIER¹

voor een betaalrekening onder het CONVENANT INZAKE EEN PAKKET PRIMAIRE BETAALDIENSTEN

1. Gegevens aanvrager

1a. Voorletters: _____ 1b. Achternaam: _____

1c. Geslacht: man
 vrouw

1d. Telefoon (vast): _____ 1e. Telefoon (mobiel): _____

1f. Geboortedatum: _____ 1g. Nationaliteit: _____

1h. Burgerservicenummer (BSN): _____

1i. 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: _____

1j. Eigen adres²: Ja, vul bij vraag 1k. t/m n. het woonadres in.
 Nee, vul bij vraag 1k. t/m n. het (bezoek)adres van de hulpverleningsinstantie in.

1k. Adres: _____ 1l. Huisnummer (met evt. toevoeging): _____

¹ Dankzij Europese wetgeving uit 2014 is het recht op een (basis)betaalrekening voor veel consumenten wettelijk geregeld. Het Convenant inzake een pakket primaire betaaldiensten (ook wel het Convenant Basisbankrekening genoemd) heeft echter een belangrijke maatschappelijke meerwaarde voor de volgende groepen consumenten:

- consumenten die baat hebben bij een onder het Convenant erkende hulpverleningsinstantie die hen bijstaat in de aanvraag en het gebruik van een (basis)betaalrekening. Hierbij valt te denken aan dak- en thuislozen, mensen die te kampen hebben met ernstige verslavings-, psychiatrische -, en/of schuldenproblematiek, maar bijvoorbeeld ook aan personen die in Nederland asiel hebben aangevraagd, en/of;
- consumenten op wie één of meer wettelijke weigerings- of opzeggingsgronden voor een (basis)betaalrekening van toepassing zijn. Denk bijvoorbeeld aan consumenten die zijn veroordeeld voor – of worden verdacht van – een financieel delict. Een overzicht van deze weigerings- en opzeggingsgronden is na te lezen in de annex van de Uitvoeringsinstructie behorende bij dit Convenant, en onder 'Veelgestelde vragen' op www.basisbankrekening.nl. Als zo'n weigerings- of opzeggingsgrond van toepassing is op een consument, dan heeft hij of zij geen wettelijk recht op een (basis)betaalrekening. Het Convenant biedt voor hem of haar echter alsnog een mogelijkheid om, onder voorwaarden, een betaalrekening te openen en te gebruiken.

² Als de aanvrager domicilie (woonadres) kiest bij de hulpverleningsinstantie, dan moet het (bezoek)adres van die instantie worden ingevuld. Een betaalrekening kan niet op postbusnummer worden geopend. Alle correspondentie en evt. andere zaken worden naar het opgegeven bezoekadres gestuurd. Bij domiciliekeuze bij de hulpverleningsinstantie dient de aanvrager bij zijn of haar bezoek aan de bank door een medewerker van de hulpverleningsinstantie te worden vergezeld.

1m. Postcode en plaats: _____

1n. Telefoon: _____

2. Gegevens hulpverleningsinstantie

2a. Is de hulpverleningsinstantie door Betaalvereniging Nederland erkend³ en vermeld op www.basisbankrekening.nl?

Ja, ga verder met vraag 2b.

Nee, de hulpverleningsinstantie dient erkenning aan te vragen bij de Betaalvereniging⁴.

2b. Naam instantie: _____

2c. Adres: _____ 2d. Huisnummer (met evt. toevoeging): _____

2e. Postcode en plaats: _____

2f. Contactpersoon: _____

2g. Telefoon: _____

3. Bestaande betaalrekening

3a. Heeft de aanvrager al een betaalrekening bij een bank in Nederland of heeft hij of zij een nog in behandeling zijnde aanvraag voor een betaalrekening lopen bij een bank in Nederland? Hier ook "Ja" invullen als de betaalrekening geblokkeerd is.

Ja. In dat geval moet de aanvraag bij huidige bank worden ingediend!

IBAN rekeningnummer: _____ Naam bank: _____

Nee

³ De banken die het Convenant onderschrijven, werken samen met door Betaalvereniging Nederland (verder: de Betaalvereniging) erkende hulpverleningsinstanties. Die worden op de lijst 'Aangesloten hulpverleningsorganisaties' op www.basisbankrekening.nl vermeld. Overheidsinstanties zijn onder het Convenant per definitie erkende instanties. Denk hierbij aan gemeentelijke diensten, reclassering en het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA).

⁴ Als de hulpverleningsinstantie (nog) niet onder het Convenant is erkend, dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen. De hulpverleningsinstantie dient dan eerst erkenning aan te vragen. De erkenningsprocedure wordt toegelicht in de Uitvoeringsinstructie behorende bij dit Convenant, en op www.basisbankrekening.nl.

4. Beheerovereenkomst met hulpverleningsinstantie⁵

4a. Is er een beheerovereenkomst gesloten tussen aanvrager en hulpverleningsinstantie?

- Ja, wat houdt deze in? Kan de aanvrager deze tussentijds beëindigen? _____

- Nee

5. Wijziging adres- en contactgegevens

In geval van een adreswijziging of andere wijziging in contactgegevens stellen aanvrager en hulpverleningsinstantie de bank hiervan zo spoedig mogelijk in kennis, zoals door de bank voorgeschreven. De aanvrager geeft toestemming aan de hulpverleningsinstantie om de bank, waar de betaalrekening wordt geopend, te informeren als de adres- en/ of contactgegevens van de aanvrager wijzigen.

6. Ondertekening

De aanvrager:

- a) verklaart door ondertekening dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld;
- b) geeft de bank toestemming informatie in te winnen bij andere banken over een bestaande (geblokkeerde) betaalrekening;
- c) verklaart ermee bekend te zijn dat – als de aanvraag wordt toegekend – ook de bankspecifieke overeenkomst voor het betaalrekeningpakket moet worden ondertekend;
- d) verklaart ermee bekend te zijn dat – als de bank daarom vraagt – een zogeheten CRS-formulier moet worden ingevuld en aan de bank moet worden overhandigd. Dat CRS-formulier gaat over de vraag in welk land de aanvrager fiscaal woonachtig is.

De hulpverleningsinstantie:

- a) geeft door medeondertekening aan dat zij aan de aanvrager hulp verleent;
- b) is akkoord met het opgegeven adres (eventuele domiciliekeuze);
- c) is akkoord met de verzending van alle correspondentie naar het adres van de hulpverleningsinstantie, als daarvoor bij vraag 1j, tot en met 1n. is gekozen;
- d) zorgt ervoor dat de correspondentie van de bank zorgvuldig wordt behandeld en zo snel mogelijk aan de aanvrager wordt overhandigd.

⁵ Als de hulpverleningsinstantie met de aanvrager een beheerovereenkomst is overeengekomen, dan moeten de onder vraag 2. gevraagde gegevens volledig worden ingevuld. Als er bij het klantonderzoek sprake blijkt te zijn van negatieve antecedenten, dan behoudt de bank zich het recht voor nadere informatie over de beheerovereenkomst te vragen. In het Convenant is bepaald dat bij negatieve antecedenten er in principe alleen een betaalrekening kan worden geopend als er een adequate beheerregeling is tussen hulpverleningsinstantie en aanvrager.

6a. Datum: _____ 6b. Plaats: _____

6c. Handtekening aanvrager:

6d. Handtekening en stempel hulpverleningsinstantie:

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

Formulier opsturen naar:

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

ING Bank

Formulier opsturen naar:

ING Bank
Verkoopondersteuning Betalen
Antwoordnummer 40580
8900 SW Leeuwarden

Rabobank Nederland

Formulier opsturen naar:

Rabobank
Antwoordnummer 10526
5680 WB Best

SNS Bank

Formulier opsturen naar:

SNS Bank, SC KBS
Antwoordnummer 6268
3500 VC Utrecht

Triodos Bank

Formulier opsturen naar:

Triodos Bank N.V.
Antwoordnummer 170
3700 VB Zeist