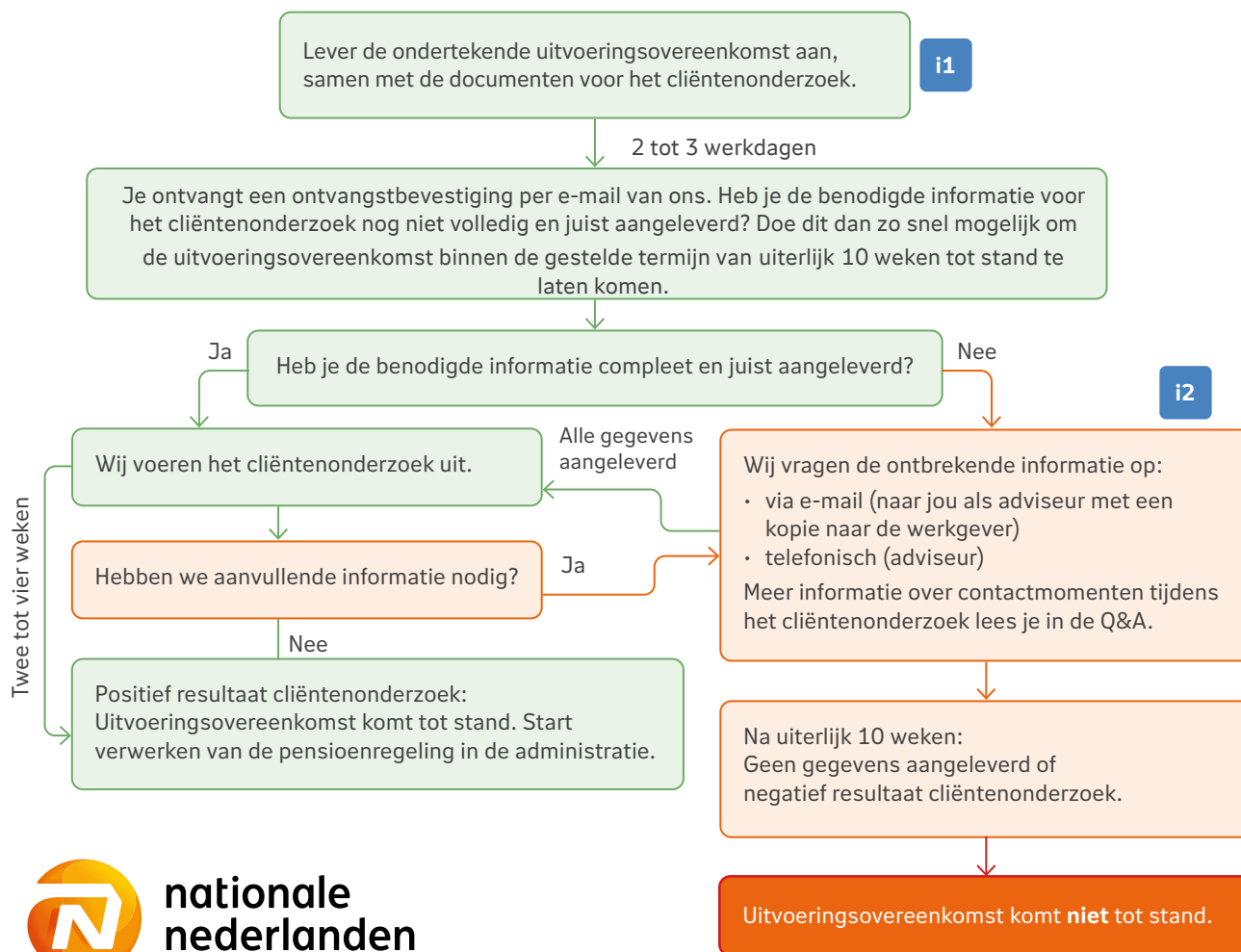


Aan de slag met het cliëntenonderzoek Nationale-Nederlanden Pensioen

Wil een (nieuwe) klant (werkgever) een pensioenregeling afsluiten of verlengen? Dan starten we altijd met een cliëntenonderzoek. Dit is wettelijk verplicht en zorgt ervoor dat we precies weten met wie we zaken doen.

Jij als adviseur bent onmisbaar in dit proces: lever de juiste informatie en documenten tijdig aan. Zo maken we het samen mogelijk de pensioenregeling zo snel mogelijk in de administratie te verwerken.



i1 Documenten aanleveren voor een snelle start van het cliëntenonderzoek

Om het cliëntenonderzoek snel te kunnen starten, lever je samen met de ondertekende uitvoeringsovereenkomst de volgende documenten en informatie aan:

- Volledig ingevuld en ondertekend **formulier cliëntenonderzoek** (voorheen UBO-verklaring). Bij een groep: een apart formulier per gelieerde onderneming
- Kopie ID van de ondertekenaar(s) van:
 - Het formulier/de formulieren cliëntenonderzoek
 - De uitvoeringsovereenkomst
- IBAN van de contractant.
Bij een groep: IBAN per gelieerde onderneming.

Let op: De ondertekening dient te worden gedaan door de (gezamenlijk) tekenbevoegde(n) zoals geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

Je kunt de documenten eenvoudig en veilig uploaden via Lopende zaken op <https://adviseur.nn.nl>.

Liever per e-mail?

Stuur de documenten naar je contactpersoon bij Nationale-Nederlanden.

i2 Wil je weten?

- Wanneer we aanvullende informatie opvragen?
- Wanneer we gaan rappeleren en waarom?
- Wat gebeurt er als de uitvoeringsovereenkomst niet tot stand komt?

Lees de antwoorden op deze vragen en meer in de **Q&A**.