

Annex XIIIB Portefeuille verdeling (afgerond op tientallen): perceel 1 en 2

Aantal particuliere klanten met lopende lening in februari 2023:		3.360
Waarvan organisaties:	230	
Waarvan natuurlijke personen:	3.130	
Aantal zakelijke klanten met een lopende lening in februari 2023:		800
Aantal zakelijke met een lopende lening gesloten vóór 2022 ivm CDD beleid:		730
Reeds geanalyseerd voordat extern bureau gaat starten:	150	
Aantal zakelijke klanten bestemd voor de nulmeting:		580
Totaal aantal klanten voor de NULMETING: perceel 1		3.940
Totaal aantal klanten voor de KYC TOOL: perceel 2		4.160

Verdeling zakelijke klanten (gesloten vóór 2022):

BV:	280
NV:	20
CV:	10
Stichting:	140
VOF:	15
Overig / Onbekend:	265

Let op: Voor de nulmeting mag uitgegaan worden van:

BV:	240
NV:	20
CV:	0
Stichting:	50
VOF:	15
Overig / Onbekend:	255

Verdeling zakelijke klanten totaal:

BV:	310
NV:	15
CV:	10
Stichting:	160
VOF:	20
Overig / Onbekend:	285

Verdeling particuliere klanten die als organisatie bekend zijn:

BV:	95
NV:	10
CV:	5
Stichting:	60
VOF:	10
Overig / Onbekend:	50

Overige particuliere klanten (3.130) zijn daadwerkelijk ook echt personen.