

Naar uw camperafspraak gaan

Uw **1e RV Meeting Afspraak** instellen:

- Ga naar de SafeLink-website, registreer, beantwoord een paar meerkeuzevragen over uzelf die zijn afgeleid van openbare gegevens, dan krijgt u uw 800 # om te bellen
- Bel de 800 #, geef ze uw **favoriete postcode** (idealiter niet te dicht bij u) Vertel hen of u Zim-obligaties of valuta of beide heeft. Vertel ze geen bedragen.
- U wordt overgebracht naar het juiste centrum voor die postcode
- Stel uw afspraak in (tenzij u een afspraak nodig heeft waarbij iemand naar u toe komt)
- **VRAAG OM EEN SUPERVISOR:** 1- **Als** u back-to-back afspraken nodig hebt (vraag hoe zij liever hebben dat die regelingen worden voltooid), 2- **Als** u een Amerikaans staatsburger buiten de VS bent, of 3- **Als** u verzachtende omstandigheden heeft, 4- stel eventuele specifieke vragen die u heeft, zoals welke banken er zullen zijn en of er trustbeheerbedrijven of private banken zullen zijn. **ALS JE VAN PLAN BENT OM IEMAND MEE TE NEMEN, vraag het dan nu ---. NIET MEER DAN 2 PERSONEN PER AFSpraak.**
- Noteer uw afspraak tijd en plaats en volg alle instructies tijdens het gesprek

Vorbereiding en benodigde documenten

- Elk van deze documenten kan indien nodig met de hand worden geschreven, maar dat is niet de prefeerd-methode
- Lees het **DEFINITIEVE ZIM REDEMPTION & CURRENCY EXCHANGE PROCESS 3.10. 22.**
- **Klanteninformatieblad** (invullen en twee kopieën maken) Eén voor de wisselbank en één extra
- **Informatieblad achtergrondcontrole** (afdrukken en één exemplaar maken)
- **ZIM Redemption Program Template** (**indien van toepassing**) (vul in en print 2 exemplaren om te verlaten)
- **ZIM REDEMPTION PRESENTATIE 'TALKING POINTS'** (**indien van toepassing**) (optioneel projectoverzicht)
- **Dong en Dinar Project Template Final** (**indien van toepassing**) (vul en print 2 exemplaren om te verlaten)
- **Voorbeeld van beëdigde verklaring van feiten** - Druk leeg af (alleen te gebruiken ALS u dingen bespreekt / akkoord gaat met dingen die NIET anderszins zijn gedocumenteerd en dit geeft uw team tot 31 dagen de tijd om alle ondertekende overeenkomsten te bekijken)
- **Verzoek - Personal Banking Assistant** - Druk leeg af (om u te helpen de tijd te verlengen om akkoord te gaan met waarden en verschillende items waarmee u mogelijk hulp nodig heeft)
- Uw **revocable trust** document (notarieel bekrachtigd **voor** uw afspraak)
Een. Neem de volledige **kopie** (GEEN SCHEMA'S) en 3 kopieën van handtekeningpagina's mee voor het personeel van het centrum
- **Uw certificaat van vertrouwen** (notarieel bekrachtigd **vóór** uw afspraak)
Een. 3 kopieën van de verklaring van vertrouwen voor het personeel van het centrum (all pages)
- Individuele **valuta tally sheets** (vul en print two voor elke valuta en eventuele obligaties)
- Per obligatietype of valutatype **Formulier voor valuta / ZIM-verificatie** (vul datum en de eerste 4 regels vertrouwens- en trustee-informatie in)

Een. Deze vragen om trust- en trustee-informatie, die mogelijk niet van toepassing is buiten de VS. B. Voor **niet-inwoners van de VS of Canada**, streep gewoon Trust and Trustee door en zet uw naam

- **Jan2022 Bankvoordelen & Conciërge Formulier**
- **Addendum bij NDA (uitsluitingen) (indien van toepassing)**
- **Volmacht (indien van toepassing)**
- **Lijst met onmiddellijke behoeften** en budget **van 6 maanden (indien van toepassing)**
- **Bankrekeningen** Documentatieblad voor nieuwe rekeningen die worden geopend - druk leeg af

Afspraak – wat mee te nemen – dingen om te weten

Gebruik niet de woorden "investering" of de uitdrukking "verzilveren", dit is een eenvoudige uitwisseling / aflossing om ervoor te zorgen dat er geen belastingen worden geheven.

- Plan om je mooi of professioneel te kleden (uw keuze van comfortniveau)
- Plan passende maatregelen om tijdige aankomst en veiligheidsmaatregelen te garanderen
 - Zorg ervoor dat u bekend bent met de locatie/parkeerplaats van de afspraak
 - Vertrek vroeg, plan voor mogelijke verkeers- / parkeerproblemen
- Breng AL uw obligaties en valuta gesorteerd op land van klein naar groot
 - Elke valuta die momenteel niet inwisselbaar is, krijgt u an SKR (Safe Keeping Receipt)
- Neem een rekenmachine mee - **blauwe inkt** pen en papier - **geen telefoon of laptop is toegestaan**
- Onthoud dat de 1e vergadering ALLEEN een "REDEMPTION/EXCHANGE"-vergadering is. Vergadering duurt ongeveer 20 minuten - gebruik deze vergadering NIET voor vragen over hoe om te gaan met uw vermogen
- Neem het volgende mee
 - ADRES VAN DE AFSPRAAK
 - TIJDSTIP VAN AFSPRAAK
 - FOTO-ID # 1 - Rijbewijs of door de staat uitgegeven ID
 - FOTO ID # 2 - Paspoort OF geboorteakte
 - TWEE VERSCHILLENDE ENERGIEREKENINGEN die uw adres tonen (medische rekeningen, creditcards)
- Breng alle ingevulde documenten mee (uit bovenstaande lijst)

LET OP: DE EXCHANGE/REDEMPTION CENTERS KUNNEN HUN EIGEN VERSIES HEBBEN VAN EEN WILLEKEURIG AANTAL VAN DE HIERBOVEN GENOEMDE DOCUMENTEN

- Identificatievereisten zijn hetzelfde voor iedereen die deelneemt aan de vergadering
- **Begrijp de ernst van de NDA** - we verwachten:
 - Alle oproepen, sms-berichten en voicemails kunnen worden geregistreerd en/of opgenomen
 - Alle sociale medianetwerken en forums worden gemonitord
 - Grote kans dat aflossingen worden geannuleerd voor iedereen die de geheimhoudingsovereenkomst overtreedt door de RV-uitwisselingen, hun afspraken of aflossingen enz. Te bespreken.

- Alleen degenen met een duidelijke behoefte om te weten, moeten worden toegevoegd aan de NDA-uitsluitingslijst (mensen kunnen weten dat je geld of een project hebt - alleen niet hoe of BRON VAN FONDSEN)
- Vermijd het delen van vertrouwelijke informatie met uw vrienden en familie. Zelfs het vertellen van je kinderen brengt je in gevaar.... NIET DOEN!!!
- "Alles wat je sms't, schrijft of zegt, kan tegen je worden gebruikt"

Vergeet niet dat er een treasury-vergoeding van 2% en een bankwissel- / aflossingsvergoeding van een half procent zal zijn.

Wat gebeurt er bij de 1^e Vergadering?

- Wees respectvol (denk aan interview)
- Verwacht niet te onderhandelen over tarieven
- Bij aankomst en binnenkomst in het centrum. U identificeert zich, levert uw achtergrondinformatieblad in, toont uw identificatie- en adresverificatiegegevens (2 van elk).
- U wordt gevraagd een NDA te ondertekenen; geef ze uw NDA-uitsluitingslijst als u er een hebt
- Geef ze uw verzoek om Personal Banking Assistant
- Je wordt dan meegenomen om een video van 3 minuten te bekijken waarin het proces wordt uitgelegd
- U wordt dan begeleid naar uw afspraaksgesprek. Er zullen 2 of meer mensen bij u in de vergadering zijn. Een persoon die uw uitwisseling / aflossing afhandelt, en een Wealth Manager of een Relationship Banker of beide. Vraag wie kan helpen bij het beantwoorden van eventuele vragen.
- Vertel hen dat je Zim en of Valuta hebt en of je een project hebt

VOLG ALLEEN HET ONDERSTAANDE SCENARIO DAT BIJ UW SITUATIE PAST

Wisselen van valuta (geen Zim) met of zonder project

- Adviseer hen dat je ALLEEN valuta hebt en of je een project hebt
- Geef de bankfunctionaris kopieën van uw vertrouwen en certificering
- Valutawissel;
 - Begin ze de valuta's land voor land te geven met de bijbehorende Tally Sheet
 - Nadat ze een valuta hebben geverifieerd en geteld, geeft u hen het bijbehorende verificatieformulier waaruit blijkt dat de valuta is geverifieerd en het totale bedrag van de uitwisseling in USN zodat ze de wisselkoersovereenkomst kunnen invullen en ondertekenen en het stortingsbewijs kunnen ophalen. Vul het rekeningnummer in op het documentatieblad Bankrekeningen voor uw administratie. Herhaal dit met alle verschillende soorten valuta die je hebt. Niet ready voor het wisselen van valuta's zal worden genomen en u krijgt een SKR.

- Het personeel van het Centrum zal accounts instellen voor elke valuta en geld storten van elke uitwisseling
Maak een identificerende naam voor elk account. dwz: Trust Name -VD, -ID, -IRR, -IDR
- **U wilt er ook zeker van zijn dat het FinCEN-rapport aangeeft dat dit een valutawissel is.** (Dit rapport wordt op dit moment door hen gegenereerd)
- Als u een project hebt
 - Kort overzicht aanleveren, projectfinanciering aanvragen
 - Vraag uw Personal Banking Assistant om namens u met een manager te praten
 - Laat Dong/Dinar projectvoorstel achter bij een manager
 - Vraag dat het project wordt gefinancierd uit humanitaire fondsen
- Verzoek dat ze alle nieuwe bankrekeningen opvlaggen als;
 - "Toegang beperkt tot niet-essentieel bankpersoneel ook niet-training / geen testen vlag".
- Bekijk het formulier Bankrekeningendocumentatie en controleer de gegevens
- Controleer stortingsbonnen voor elke valuta
- Vraag schone en duidelijke certificaten aan (3) voor elk gestort rekeningbedrag
- Ontvang de gebruiksinstructies van uw bankpas (per valuta) en vraag de bedraglimiet op elke kaart aan
- Bankonderhandelingen; (gebruik Jan2022 Bank Perks & Concierge Form om te helpen)
 - Kosten; beheer, uitwisseling, geen kosten kassier's cheque, geen ATM kosten
 - Rente- of winstplatforms beschikbaar voor het storten van verschillende bedragen
 - Bankvoordelen formulier; voordelen en services die u hebt geselecteerd en hen vraagt om die items te initialiseren
- Geef ze uw lijst met onmiddellijke behoeften en plan de volgende stappen om de items op de lijst af te handelen
- Ontvang kopieën van alle formulieren die door u zijn ondertekend en alle formulieren die zijn ondertekend door het personeel van het centrum
- Vraag om een introductie tot een Wealth Manager en Trust management Team om indien mogelijk een family office te bespreken
- Maak uw tweede afspraak
- Vraag om een veilige laptop (alleen voor bankgebruik, zodat u rekeningen kunt controleren en geld kunt verplaatsen)
- Ontvang visitekaartjes van iedereen

Zim Obligaties met of zonder Valuta, met of zonder Projects (begin hier)

- Adviseer hen dat je Zim-obligaties en valuta hebt als je die hebt
- Adviseer hen of je wel of geen project hebt om te presenteren
- Geef de bankfunctionaris kopieën van uw vertrouwen en certificering
- **Valutawissel (If geen valuta, Ga naar de volgende sectie Zim Bonds Redemption);**
 - Begin ze de valuta's land voor land te geven met het bijbehorende telblad
 - Nadat ze een valuta hebben geverifieerd en geteld, geeft u hen het bijbehorende verificatieformulier waaruit blijkt dat de valuta is geverifieerd en het totale bedrag van de uitwisseling in USN van hen om in te vullen en te ondertekenen. Ontvang een stortingsbewijs. Vul het rekeningnummer in op het documentatieblad Boekhouding voor uw administratie.

Herhaal dit met alle verschillende soorten valuta die je hebt. Niet klaar voor het wisselen van valuta's worden genomen en u krijgt een SKR.

- **U wilt ook duidelijk maken dat het FinCEN-rapport aangeeft dat dit een valutawissel is en geen investering.** (Dit wordt op dit moment door hen gegenereerd)
- Het personeel van het Centrum zal accounts instellen voor elke valuta en geld storten van elke uitwisseling
- Verzoek dat ze al deze accounts markeren;
 - "Toegang beperkt tot niet-essentieel bankpersoneel ook niet-training / geen testen vlag".
- Bekijk het formulier Bankrekeningendocumentatie en controleer de gegevens
- Controleer stortingsbonnen voor elke valuta
- Vraag schone en duidelijke certificaten aan (3) voor elk gestort rekeningbedrag
- Ontvang de gebruiksinstructies van uw bankpas (per valuta) en vraag de bedraglimiet op elke kaart aan

Zim-obligaties aflossing ZONDER projecten Ga hier verder (MET PROJECT GA NAAR HET VOLGENDE scenario)

- Geef ze je Zim Bonds en de Tally Sheet
- Nadat ze uw obligaties hebben geverifieerd en geteld, geeft u hen het verificatieformulier waaruit blijkt dat de obligaties zijn geverifieerd en het totale bedrag van die uitwisseling in USN moet worden voltooid en ondertekend
- Ze zullen u dan vertellen wat het bedrag van uw standaard personeelsfondsen is en zullen u vragen om de standaardovereenkomst te ondertekenen (onthoud dat 11% wordt afgetrokken van uw persoonlijke fondsen standaardbedrag voor de verzameling van executive order-projecten) U krijgt 1% tijdens de vergadering, 9% in 10 dagen, nog eens 10% in 30 dagen en de gestructureerde uitbetaling begint in 90 dagen en zal voor 25 jaar + rente zijn.
- Als u het 70+ forfaitaire bedrag selecteert, krijgt u nog steeds de 1% bij het voldoen aan 9% in 10 dagen en de volledige som in 30 tot 60 dagen
- **ADVISEER HEN ALS U 70+ BENT EN ALS U ERVOOR KIEST OM EEN VERLAAGDE AMT. FORFAITAIRE UITBETALING TE BETALEN**
- Het personeel van het Centrum zal een aparte rekening aanmaken om alle fondsen van uw inwisseling te storten en u een speciale kaart te geven om toegang te krijgen tot deze fondsen
- Verzoek om al deze accounts te markeren
 - "Toegang beperkt tot niet-essentieel bankpersoneel ook niet-training / geen testen vlag".
- Vul het formulier Documentatie bankrekeningen in
- Stortingsbon controleren
- Schone en duidelijke certificaten aanvragen

- Ontvang uw speciale debetkaart, gebruiksinstructies en welke bedragen er op deze kaart zullen staan
- Bankonderhandelingen; (Met de aflossing / uitwisseling Bank-(gebruik Jan2022 Bank Perks & Concierge Form om te helpen))
 - Kosten; beheer, uitwisseling, geen kosten kassier's cheque, geen ATM kosten
 - Rente- of winstplatforms beschikbaar voor het storten van verschillende bedragen
 - Bankvoordelen formulier; voordelen en services die u hebt geselecteerd en hen vraagt om die items te initialiseren
- Geef ze uw lijst met onmiddellijke behoeften en plan de volgende stappen om de items op de lijst af te handelen
- Ontvang kopieën van alle formulieren die door u zijn ondertekend en alle formulieren die zijn ondertekend door het personeel van het centrum
- Vraag om een introductie aan een vermogensbeheerder en trustmanagementteam om indien mogelijk een family office te bespreken
- Maak uw tweede afspraak
- Vraag om een veilige laptop (alleen voor bankgebruik, zodat u rekeningen kunt controleren en geld kunt verplaatsen)
- Ontvang visitekaartjes van iedereen

Zim Bonds MET PROJECTEN (Na het wisselen van valuta gedeelte ga hier verder)

- Geef ze je Zim Bonds en de Tally Sheet
- Nadat ze uw obligaties hebben geverifieerd en geteld, geeft u hen het verificatieformulier waaruit blijkt dat de obligaties zijn geverifieerd en het totale bedrag van die uitwisseling in USN moet worden voltooid en ondertekend
- ADVISEER HEN **ALS** U 70+ BENT EN VRAAG NAAR DE VERLAAGDE AMT. FORFAITAIRE UITBETALING
- Geef een zeer **kort** overzicht van uw projecten en gebruik **ZIM REDEMPTION PRESENTATION 'TALKING POINTS'** en vermeld het totale bedrag dat u voor uw projecten wilt.
- Omdat je hen hebt laten weten dat je projecten hebt, is er een tweedelige overeenkomst die je moet ondertekenen.
 - Het eerste deel moet u ondertekenen, omdat het het bedrag van de persoonlijke wanbetalingsfondsen en de uitbetalingsstructuur van die fondsen vaststelt. Je krijgt 1% bij vergadering, 9% in 10 dagen, nog

eens 10% in 30 dagen en de gestructureerde uitbetaling start in 90 dagen en is voor 25 jaar + rente. Als u kiest voor de 70+ forfaitaire som krijgt u nog steeds de 1% op vergadering, 9% in 10 dagen en volledige lump in 30 tot 60 dagen.

- **De tweede overeenkomst die u nog niet moet ondertekenen, spreekt over de besteding van de 11% en de totale projectfinanciering. Verzoek om een manager te zien op dit punt.** (Dit kan de manager van het uitwisselingscentrum zijn of een Trust mgmt. Co-vertegenwoordiger OF vertegenwoordiger van een particuliere bank)
 - Leg met de manager uit dat u weigert de tweede standaardovereenkomst te ondertekenen, omdat u geïnteresseerd bent in het behouden van de diensten van hun private bank-team of trustmanagementbedrijf om te onderhandelen over de voorwaarden van de 11% en om de projecten voor te bereiden op beoordeling. *(Op een later tijdstip, nadat uw team heeft onderhandeld, ondertekent u een schriftelijke overeenkomst met betrekking tot het gebruik van de 11% en de totale projectfinanciering.)*
 - Als het trustmanagementbedrijf of het private bank-team dat u wilt gebruiken voor projectonderhandelingen NIET beschikbaar is in dit aflossingscentrum, vertel de manager dan dat u vervolgens een team zult inhuren en ga vervolgens verder met bankonderhandelingen (** hieronder).
 - Als het trustmanagementbedrijf of het private bank-team dat u wilt gebruiken voor projectonderhandelingen beschikbaar is in dit aflossingscentrum, vraag dan extra tijd met hen aan om
 1. Bepaal de servicevoorwaarden (u huurt ze in)
 2. Lever een overzicht en gebruik **ZIM REDEMPTION PRESENTATION 'TALKING POINTS'** (5-8 minuten) voor uw projecten en vermeld het totale bedrag dat u voor uw projecten wilt. (Als je het niet vraagt, en je hebt je overzicht niet gegeven, je krijgt niets.) Ga verder met: **"Ik / Wij zijn van mening dat ik / wij 100% van het gevraagde bedrag moeten krijgen vanwege de wens om een langdurige wederzijds voordelige relatie op te bouwen als Premier-klant bij uw bank; om samen te werken met een Trust Mgmt Co. en zich te laten begeleiden door hun specialisten en teamleiders; en de wens om eventueel een multi-generatieel family office plan op te zetten (minimaal 4 generaties). "**
 3. Laat het projectvoorstel achter bij het team, zodat ze het projectvoorstel kunnen uitbreiden naar een projectplan op het volgende niveau en namens u kunnen onderhandelen over de financiering van 11%.
- **** Doorgaan met bankonderhandelingen; (Om te worden gebaseerd op hoeveel geld u bij hun bank gaat achterlaten (gebruik Jan2022 Bank Perks & Concierge Form om te helpen))**
 - Kosten; beheer, uitwisseling, geen kosten kassier's cheque, geen ATM kosten
 - Rente- of winstplatforms beschikbaar voor het storten van verschillende bedragen
 - Bankvoordelen formulier; voordelen en services die u hebt geselecteerd en hen vraagt om die items te initialiseren
- Geef ze uw lijst met onmiddellijke behoeften en plan de volgende stappen om de items op de lijst af te handelen
- Verzoek om al deze accounts te markeren
 - "Toegang beperkt tot niet-essentieel bankpersoneel Ook niet-training / geen testen vlag".
- Ontvang uw speciale debetkaart, gebruiksinstructies en welke bedragen er op deze kaart zullen staan
- Ontvang kopieën van alle formulieren die door u zijn ondertekend en alle formulieren die door het RC-personeel zijn ondertekend
- Ontvang visitekaartjes van iedereen

- Vraag om een veilige laptop (alleen voor bankgebruik, zodat u rekeningen kunt controleren en geld kunt verplaatsen)
- Controleer of je
 - Ontvangst en verificatie van \$\$\$ op debet - Prestige Card (stortingsbewijs) - Voor elke valuta en Zim-rekening geopend
 - SCHONE EN DUIDELIJKE CERTIFICATEN om te controleren of uw geld legaal is.

Maak een 2e afspraak met hen en/of een afspraak met uw \Trust Company/Private Bank om klant te worden, zo niet al.