



Privatkunder - Forretningsomfang og skatteoplysninger

Hvidvaskloven - som alle pengeinstitutter skal følge - stiller krav om, at sparekassen skal kende dit forventede forretningsomfang samt have gyldig legitimation, inden vi må oprette dig som kunde.

Vi beder dig derfor udfylde og returnere dette dokument i dateret og underskrevet stand.

Ifølge lovgivningen skal vi vedligeholde nedenstående oplysninger om dig. Du må derfor forvente, at vi løbende vil indhente dem hos dig.

Navn: _____ Telefon/mobil: _____
Adresse: _____ Post nr. & by: _____
E-mail: _____ Cpr-nr.: _____
Stilling: _____

Der skal indsendes 2 slags legitimation - een med billede og een uden billede.

Legitimation med billede - sæt kryds i nedenstående felter og indsend kopi af legitimationen

(Bemærk: Legitimation må ikke være udløbet)

- EU-førerbevis/kørekort (**foretrukket**)
- Gyldigt pas
- Andet (f.eks. opholdstilladelse, kommunalt legitimationskort eller lign.)

Legitimation uden billede - sæt kryds i nedenstående felter og indsend kopi af legitimationen

- Gult sundhedskort (**foretrukket**)
- Dåbs-, fødsels- eller navneattest
- Seneste års- eller forskudsopgørelse
- Andet (f.eks. vielsesattest, offentligt dokument udland eller lign.)

Nationalitet

Fødested (land): _____

Statsborgerskab (land/lande): _____

Skatterelationer

Skattepligtig i (land/lande): _____

Er du (eller har du været) skattepligtig i USA eller andre lande

Ja Nej

Hvis ja, oplys hvilke lande, samt i hvilket tidsrum (start- og slutdato) samt SSN eller TIN nummer:

SSN (social security number) eller TIN (tax identification number) _____

TIN står for Tax Identification Number, et skatteydernummer som er den skattepligtiges identifikationsnummer. Ikke alle lande udsteder skatteydernumre, men har andre former for numre til brug for identifikation af skattemæssige hensyn.

Formål - Hvad er det forventede formål med kundeforholdet: (sæt gerne flere krydser):

<input type="checkbox"/>	Lønkonto	<input type="checkbox"/>	Lån/kredit
<input type="checkbox"/>	Nemkonto	<input type="checkbox"/>	Pension
<input type="checkbox"/>	Budgetkonto	<input type="checkbox"/>	Opsparing
<input type="checkbox"/>	Investering/depot	<input type="checkbox"/>	Andet: _____

Har du andre pengeinstitutter? Nej Ja, hvilke(t): _____

Forventede årlige indenlandske overførsler og indbetalinger til dine konti:

Nedenfor har vi givet en række eksempler (beløb i hele kroner og efter skat og lign).

Løn: _____	Lejeindtægter: _____
Pension: _____	Afkast fra investering: _____
Sociale ydelser:*) _____	Internet salg: _____
SU: _____	Loppemarked: _____
Feriepenge: _____	Arv og gaver: _____
Andet: _____	

*) Sociale ydelser: Feks
børneydelse, boligstøtte
kontanthjælp m.fl.

Mobilepay indbetalinger (årlig sum): _____

Årsag til mobilepay indbetalinger (sæt gerne flere krydser):

<input type="checkbox"/>	Gaver	<input type="checkbox"/>	Køb/salg af private varer
<input type="checkbox"/>	Venner/familie/børn	<input type="checkbox"/>	Andet: _____
<input type="checkbox"/>	Loppemarked		

Forventede årlige kontante indbetalinger (via automat eller fysisk ved kasse):

Kontante indbetalinger (årlig sum): _____

Antal pr. år: _____ Største enkeltindbetaling kontant (beløb): _____

Årsag til kontante indbetalinger (sæt gerne flere krydser):

<input type="checkbox"/>	Gaver	<input type="checkbox"/>	Køb/salg af private varer
<input type="checkbox"/>	Løn	<input type="checkbox"/>	Opsparing
<input type="checkbox"/>	Spil/lotterigevinst	<input type="checkbox"/>	Andet: _____

Forventede årlige kontante og mobilepay udbetalinger (via automat eller fysisk ved kasse):

Kontante udbetalinger (antal): _____ Største enkelte udbetaling kontant (beløb): _____

Kontante udbetalinger (årlig sum): _____

Årsag til kontante udbetalinger (sæt gerne flere krydser):

<input type="checkbox"/>	Gaver	<input type="checkbox"/>	Køb/salg af private varer
<input type="checkbox"/>	Andet	<input type="checkbox"/>	Daglig forbrug

Mobilepay udbetalinger (årlig sum): _____

Årsag til mobilepay udbetalinger (sæt gerne flere krydser):

<input type="checkbox"/>	Gaver	<input type="checkbox"/>	Køb/salg af private varer
<input type="checkbox"/>	Andet	<input type="checkbox"/>	Venner/familie/børn

Navn: _____

Forventede overførsler til udland: Ingen (eller angiv pr. land nedenfor)

Land nr. 1: _____ Land nr. 2: _____

Antal pr. år: _____ Antal pr. år: _____

Beløb pr. år: _____ Beløb pr. år: _____

Land nr. 3: _____ Land nr. 4: _____

Antal pr. år: _____ Antal pr. år: _____

Beløb pr. år: _____ Beløb pr. år: _____

Årsag (sæt gerne flere krydser):

	Land nr. 1	Land nr. 2	Land nr. 3	Land nr. 4
Overførsel til familie				
Gaver				
Ferie				
Køb/salg af private varer				
Feriebolig				
Firmarejse				
Spil				
Investeringer				
Anden årsag:				

Forventede overførsler fra udland: Ingen (eller angiv pr. land nedenfor)

Land nr. 1: _____ Land nr. 2: _____

Antal pr. år: _____ Antal pr. år: _____

Beløb pr. år: _____ Beløb pr. år: _____

Land nr. 3: _____ Land nr. 4: _____

Antal pr. år: _____ Antal pr. år: _____

Beløb pr. år: _____ Beløb pr. år: _____

Årsag (sæt gerne flere krydser):

	Land nr. 1	Land nr. 2	Land nr. 3	Land nr. 4
Overførsel fra familie				
Gaver				
Køb/salg af private varer				
Udlejning af feriebolig				
Anden årsag:				

Vil engagementet omfatte regelmæssige pengeoverførsler til dine konti, hvor beløbet senere hæves kontant?

Nej Ja - jeg forventer at bruge kontanterne til: _____

Politisk status

Er du eller dine familiemedlemmer politisk eksponeret personer - PEP.

(Personer, som har eller har haft et højerestående offentligt hverv (f.eks. ministre, diplomater m.v.), sådanne personers umiddelbare familiemedlemmer eller personer, der er kendt som deres nære samarbejdspartnere).

Ja

Nej

Hvis ja, skriv årsagen til at du er en politisk eksponeret person:

Samtykkeerklæring: (ønskes)

Vi vil gerne give dig løbende information om relevante produkter, der kan have din interesse - f.eks. om nye og forbedrede indlåns- og lånemuligheder, pension mv. men også om markedsføring. Med nærværende erklæring giver du samtykke til at vi må kontakte dig. (Vi forventer kun få henvendelser pr. år)

Ja, jeg giver samtykke til, at Borbjerg Sparekasse må sende følgende information til mig:
Nyheder og tilbud om sparekassens produkter.
Nyheder og tilbud om produkter fra sparekassens samarbejdspartnere (se oversigt på www.borbjergsparekasse.dk/samarbejdspartnere).

Jeg har givet mit samtykke ovenfor og vil gerne modtage informationen på følgende måde:

E-mail

SMS

Netbank

Telefon/mobil

Undertegnede erklærer herved på tro og love, at de afgivne oplysninger til Borbjerg Sparekasse er korrekte og fyldestgørende.

Jeg har derudover gjort mig bekendt med Borbjerg Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder, som også gælder for aftalen.

De gældende Almindelige forretningsbetingelser kan til enhver tid findes på vores hjemmeside www.borbjergsparekasse.dk

Dato:

Underskrift