



Foreningskunder - Forretningsomfang og skatteoplysninger

Hvidvaskloven - som alle pengeinstitutter skal følge - stiller krav om, at sparekassen skal kende foreningens forventede forretningsomfang, inden vi må oprette den som kunde.

Derudover skal der indleveres dokumentation til brug for legitimation af selve foreningen og alle bestyrelsesmedlemmer.

Vi beder jer derfor udfylde og returnere dette skema i dateret og underskrevet stand.

Ifølge lovgivningen skal vi vedligeholde nedenstående oplysninger. I må derfor forvente, at vi løbende vil indhente dem hos jer.

I skal vedlægge både foreningsdokumentation og legitimationspapirer for alle fysiske personer:

Foreningsdokumentation:	Legitimationspapirer for alle fysiske personer:
I skal vedlægge alle nedenstående typer af dokumentation:	Følgende dokumenter accepteres som gyldig legitimation:
Udskrift fra Erhvervsstyrelsen/cvr.dk eller registreringsbevis fra SKAT.	Gyldigt kørekort (foretrukket) eller pas i kombination med:
Vedtægter, hvoraf det skal fremgå, hvem der kan tegne foreningen.	Sundhedskort, som dokumentation for personens adresse.
Seneste generalforsamlingsreferat.	Bemærk: I skal vedlægge dokumentation for alle foreningens bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsesreferat som dokumentation for, hvordan denne er sammensat (konstituering).	

Foreningen

CVR-nummer:	
Foreningens navn:	
Adresse:	Post nr. & by:
E-mail:	
Telefonnr.:	Mobilnr.:

Forventet forretningsomfang og formål

Jeres formål med kundeforholdet i Borbjerg Sparekasse er:

Eksempel: Vi skal primært bruge sparekassen til daglig drift, kontingentindbetalinger, løbende tilskud fra kommunen, opsparing samt drift af cafe

Hvad er jeres primære aktiviteter?

Eksempel: Lokal gymnastikforening, opvisning 1 gang om året og diverse arrangementer if. med gymnastik

Nedenfor bedes I oplyse det forventede, normale årlige omfang af jeres kundeforhold.

Omfang	Jeres forventning som kunde (cirkatal)
Hvor stort er det samlede beløb for jeres forventede, normale årlige omsætning? Dog kun den omsætning, som vil gå ind på jeres konti i Borbjerg Sparekasse.	kr.
Hvor mange kontante indbetalinger forventer I normalt pr. år?	stk.
Hvor stor forventer I, at jeres største kontante indbetaling bliver?	kr.
Hvor mange overførsler <u>til</u> udlandet forventer I at gennemføre på et år?	stk.
Hvor stort er det samlede beløb, I forventer at overføre til udlandet på et år?	kr.
Hvor mange overførsler <u>fra</u> udlandet forventer I at modtage på et år?	stk.
Hvor stort er det samlede beløb, I forventer at få overført fra udlandet på et år?	kr.

Hvor mange medlemmer har foreningen pr. dags dato?

 stk.

Hvad udgør foreningens samlede årlige kontingentindbetaling?

 kr.

Hvem henvender foreningen sig primært til? (f.eks. typiske medlemmer/kunder).

Har foreningen andre pengeinstitutter? Hvis ja, hvilke?

Nej Ja:

Har foreningen særlige aktiver, der er nødvendige for, at foreningen kan udføre sine aktiviteter (f.eks. ejendomme, materiel, biler m.v.). Hvis ja, hvilke?

Nej Ja:

Forventer foreningen at skulle håndtere kontanter? Hvis ja, bedes I beskrive i hvilken sammenhæng, der forventes at være kontanter indvolveret.

Nej Ja:

Modtager eller forventer foreningen at modtage sponsorater, donationer, tilskud eller anden form for støtte i løbet af de næste 12 måneder? Hvis ja, oplys antal og størrelse samt hvem der er afgiver.

Nej Ja:

Foreningens navn:

Afgiver eller forventer foreningen at afgive sponsorater, donationer eller lignende i løbet af de næste 12 måneder? Hvis ja, oplys antal og størrelse samt hvem der er modtager.

<input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja:

Har foreningen gennemgået nævneværdige forandringer de seneste 24 måneder, der har påvirket foreningens økonomi, formål, aktivitet eller lignende? Hvis ja, beskriv hvilke.

<input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja:

Forventer foreningen at foretage væsentlige investeringer inden for de næste 12 måneder? Hvis ja, bedes I uddybe (f.eks. renovering, investering i nyt materiel, m.v.)

<input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja:

Bestyrelsesoversigt:

Underskrift:

For kundeforholdet gælder Borbjerg Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder. Disse kan til enhver tid findes på Borbjerg Sparekasses hjemmeside www.borbjergsparekasse.dk

Vi erklærer samtidig at kundeskemaet er korrekt udfyldt.

Medlemmer af bestyrelsen:

Med nedenstående underskrifter bekræftes samtidig, at de indsendte vedtægter dateret den _____ og generalforsamlingsreferatet dateret den _____ er de gældende og gyldige for foreningen.

Dato: _____ Antal bestyrelsesmedlemmer: _____

Bestyrelsespost:	Dato og underskrift:	
Navn:		
Adresse:		
Postnr. & by:		Tlf./mobil:
CPR-nr.:		PEP* <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej

Bestyrelsespost:	Dato og underskrift:	
Navn:		
Adresse:		
Postnr. & by:		Tlf./mobil:
CPR-nr.:		PEP* <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej

Bestyrelsespost:		Dato og underskrift:
Navn:		
Adresse:		
Postnr. & by:	Tlf./mobil:	
CPR-nr.:	PEP* <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	

Bestyrelsespost:		Dato og underskrift:
Navn:		
Adresse:		
Postnr. & by:	Tlf./mobil:	
CPR-nr.:	PEP* <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	

Bestyrelsespost:		Dato og underskrift:
Navn:		
Adresse:		
Postnr. & by:	Tlf./mobil:	
CPR-nr.:	PEP* <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	

Bestyrelsespost:		Dato og underskrift:
Navn:		
Adresse:		
Postnr. & by:	Tlf./mobil:	
CPR-nr.:	PEP* <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	

Bestyrelsespost:		Dato og underskrift:
Navn:		
Adresse:		
Postnr. & by:	Tlf./mobil:	
CPR-nr.:	PEP* <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	

* 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).