

ERHVERV/FORENINGER

- Hvordan forventer I at bruge banken?

Nedenstående oplysninger indhentes i henhold til hvidvaskloven. Oplysningerne danner grundlag for vores kendskab til jer som kunde. Nærværende blanket opbevares i 5 år efter kundeforholdet er ophørt.

I bedes udfylde nedenstående felter ud fra, hvordan et normalt år vil se ud.

Virksomhedens/foreningens navn: _____

CVR.nr.: _____

Mail: _____

Tlf.: _____

Beskriv kort virksomhedens/foreningens primære forretningsområde:

Hvilke produkter/ydelser sælger virksomheden/foreningen?

Hvordan sælger virksomheden/foreningen sine varer/tjenesteydelser?

Fx forretning, web-salg, engros m.m.

Hvem er virksomhedens/foreningens primære målgruppe?

Omsætning

Hvor mange penge forventes der at blive indbetalt på virksomhedens/foreningens konti om måneden?

Kr.

Fx omsætning inkl. moms fra fakturaindbetalinger, dankortsalg, MobilePay m.v.

Hvor stammer omsætningen fra?

Fx fakturaindbetalinger, dankortsalg, MobilePay m.v.

Overførsler fra andre

Hvor mange overførsler forventes modtaget fra personer/virksomheder om måneden?

Antal

Fx MobilePay, fakturaindbetalinger m.v.

Hvor kommer overførslerne fra?

Fx MobilePay, fakturaindbetalinger m.v.

ERHVERV/FORENINGER

- Hvordan forventer I at bruge banken?

Kontante indbetalinger

Hvor mange kontante indbetalinger forventes foretaget om måneden?

Antal

Indbetalinger i kasse, pengeautomat og døgnboks

Hvad er største, enkelte kontante beløb, der forventes indbetalt i løbet af måneden? **Kr.**

Indbetalinger i kasse, pengeautomat og døgnboks

Hvor stammer kontanterne fra?

Fx omsætning, MobilePay, dankortsalg m.v.

Kontante udbetalinger

Hvor mange kontante udbetalinger forventes foretaget om måneden?

Antal

Hvilke varer/tjenesteydelser/udgifter betaler virksomheden kontant?

Fx byttepenge

Overførsler fra udlandet

Hvor mange overførsler fra udlandet forventes modtaget om måneden?

Antal

Fx handler med udlandet

Hvad er det største, enkelte beløb, der forventes modtaget fra udlandet om måneden

Kr.

Hvilke lande forventes der overførsler fra?

Fx fakturabetaling fra kunder

Hvad er formålet med overførslerne?

Fx. køb af varer/ydelser i udlandet

Overførsler til udlandet

Hvor mange overførsler til udlandet forventes modtaget om måneden?

Antal

Fx køb af varer/ydelser i udlandet

Hvad er det største, enkelte beløb, der forventes overført til udlandet om måneden

Kr.

Hvilke lande forventes der overførsler til?

Hvad er formålet med overførslerne?

Fx. køb af varer/ydelser i udlandet

ERHVERV/FORENINGER

- Hvordan forventer I at bruge banken?

Korttransaktioner

Hvor mange gange om måneden betales med virksomhedens/foreningens kort? **Antal**

Herunder køb med kort på udenlandske hjemmesider, Google Pay, Appel Pay m.v.

Valutaveksling/pengeoverførsler

Driver virksomheden/foreningen valutaveksling- og/eller pengeoverførselsvirksomhed?

Ja

Nej

Valuta

Forventes der behov for kontantvaluta

Ja

Nej

Hvis ja, hvad skal valutaen bruges til?

Fx ophold i udlandet m.v.

Formue

Hvor stammer virksomhedens/foreningens formue fra?

Fx arv, afkast/udbytte, opsparing, overskud fra virksomhed, salg af ejendom, salg af virksomhed m.v.

Aktier/obligationer

Forventer virksomheden/foreningen at handle med aktier og/eller obligationer?

Ja

Nej

Hvis ja, hvad er formålet med investeringen?

Fx overskud fra virksomhed, udbytte, frie midler m.v.