

PRIVATKUNDE (NY)

- hvordan forventer du at bruge banken

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

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

Navn: _____ Cpr.nr.: _____

Mail: _____ Telefon: _____

Forventede overførsler til dine konti

Her ser du en række eksempler på overførsler - du udfylder de felter, som passer til din økonomi.

	Antal/år	Beløb pr. gang	
Løn - herunder honorar	_____	_____	kr.
Pension - herunder ATP	_____	_____	kr.
Børnepenget/børnefamilieydelse	_____	_____	kr.
SU - inkl. evt. lommepenge fra forældre	_____	_____	kr.
Boligsikring	_____	_____	kr.
Kontanthjælp, dagpenge, førtidspension og flexjob	_____	_____	kr.
Feriepenge og evt. bonus	_____	_____	kr.
Kapitalafkast (renter og/eller afkast fra salg af værdipapirer og/eller huslejeindtægter ved fx forældre køb)	_____	_____	kr.
Udbytte, fx. fra aktier eller investeringsbeviser	_____	_____	kr.
Løn/pension fra udenlandsk arbejdsgiver	_____	_____	kr.
Penge, der modtages fra kæreste, sambo, samlever, ægtefælle eller til fælleskonti som "budgetkonto" og/eller "madkonto"	_____	_____	kr.
Overskydende skat	_____	_____	kr.
Fra venner og bekendte (MobilePay m.m.)	_____	_____	kr.
Salg på loppemarkeder	_____	_____	kr.
Salg via internettet	_____	_____	kr.
Indtægt fra hobbyvirksomhed	_____	_____	kr.
Andre overførsler	_____	_____	kr.

Forventede kontante indbetalinger

	Antal/år	Største beløb	
Forventede kontante indbetalinger via kasse eller pengeautomat	_____	_____	kr.
Samlet pr. år		_____	kr.
Hvor stammer pengene primært fra?			

Forventede kontante udbetalinger

	Antal/år	Største beløb	
Forventede kontante udbetalinger via kasse eller pengeautomat	_____	_____	kr.
Samlet pr. år		_____	kr.
Hvor stammer pengene primært fra?			

PRIVATKUNDE (NY)

- hvordan forventer du at bruge banken

Antal betalinger med kort

Forventede betalinger med kort, fx. VisaDankort, Apple Pay, Google Pay

Antal/år

Største beløb

_____ kr.

Betalinger til udlandet

Forventer du at gennemføre konto-til-konto betalinger til udlandet - dvs. betalinger, hvor du ikke bruger et betalingskort.

Ja

Nej

Hvis ja, udfyld nedenstående

Land	Antal pr. år	Største beløb du forventer at overføre omregnet til danske kroner	Samlet beløb pr. år omregnet til danske kroner	Hvad er det primære formål med overførslen til det pågældende land?

Forventer du at overføre penge til flere end 3 lande

Ja

Nej

Betalinger fra udlandet

Forventer du at modtage betalinger fra udlandet ind på din konto?

Ja

Nej

Hvis ja, udfyld nedenstående

Land	Antal pr. år	Største beløb du forventer at modtage omregnet til danske kroner	Samlet beløb pr. år omregnet til danske kroner	Hvad er det primære formål med overførslen fra det pågældende land?

Forventer du at modtage penge fra flere end 3 lande

Ja

Nej

Handel med værdipapirer

Forventer du at handle med aktier/obligationer

Ja

Nej

Hvis ja, hvad er dit formål med investering?

Hvor stammer dine penge til investering fra?

Fx. pensionsopsparing, frie midler m.v.

PRIVATKUNDE (NY)

- hvordan forventer du at bruge banken

Kontant valuta

Forventer du at hæve kontant valuta til andet end ferieførmål?

Ja

Nej

Hvis ja, hvad forventer du at hæve pr. år?

Hvad skal du bruge pengene til?

_____ kr.

Fx. leveomkostninger i forbindelse med arbejde i udlandet, køb af bil i udlandet m.v.

Formue

Hvor stammer din formue fra? Sæt kryds(er) i de(n) valgmulighed(er), der passer bedst

Egen opsparing

Arv

Lottogevinst

Salg af ejendom

Salg af virksomhed

Udbytte (fx fra aktier eller investeringsbeviser)

Andet

Overførsel fra nuværende pengeinstitut

Forventet overførsel af kontant indestående/opsparing

_____ kr.

Forventet overførsel af værdipapirdepoter (aktier, obligationer m.v.)

_____ kr.

Skatteoplysninger

Efter den danske skattekontrollovgivning skal alle, som bliver kunde i et pengeinstitut efter 1. juli 2014, erklære sig over for pengeinstituttet om nogle skatteoplysninger, der vedrører eventuel skattepligt i andre lande end Danmark. Vi skal der bede dig oplyse:

Fødselsdato:

Fødeland og fødeby:

Statsborgerskab:

Land, hvor jeg er skattemæssigt hjemmehørende:

Skatteidentifikation (fx TIN-nr. eller ID):

Vi bruger ovenstående oplysninger til at erklære, hvorvidt du er skattepligtig til andre lande end Danmark. Du vil blive bedt om at underskrive erklæringen i din netbank alternativt underskrive en fysisk blanket. Hvis du ikke underskriver erklæringen, forbeholder vi os ret til at spærre dine kort og konti.