

PRIVATKUNDE

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

Forventede kontante indbetalinger

	Antal/år	Største beløb
Forventede kontante indbetalinger via kasse eller pengeautomat	_____	_____
Samlet pr. år		_____

Hvor stammer pengene primært fra?

PRIVATKUNDE

- hvordan forventer du at bruge banken

Forventede kontante udbetalinger

Forventede kontante udbetalinger via kasse eller pengeautomat

Antal/år

Største beløb

Beløb

Samlet pr. år

Hvad skal du primært bruge pengene til?

Antal betalinger med kort

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

Antal/år

Største beløb

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

Hvor stammer formuen 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

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.