

Velkommen som kunde i sparekassen. Vi glæder os til et godt samarbejde.

Rådgivers navn:

E-mail:

Vi ses til møde den

Kl.

Udfyld disse papirer og send eller aflever dem i sparekassen et par dage inden mødet. Det giver både dig og din kommende rådgiver en god mulighed for at forberede jer og på den måde får du den bedste rådgivning. Vi glæder os til at se dig/jer.

Dine økonomiske oplysninger

- ☐ Lønsedler (for de seneste 3 måneder)
- ☐ Skat (Årsopgørelse, forskudsopgørelse fra indeværende år, personlige skatteoplysninger)
- ☐ Budget/oversigt over faste udgifter
- ☐ Betalingsservice oversigter fra de seneste 12 måneder
- ☐ Kontooversigt fra dit nuværende pengeinstitut
- ☐ Seneste terminsopkrævning fra kreditforening
- ☐ Årsopgørelse fra kreditforening
- ☐ Oversigt over øvrige lån
- ☐ Oversigt over dine værdipapirdepoter
- ☐ Pensionsinfo (Lav en rapport på www.pensionsinfo.dk)
- ☐ Forsikringsoversigter (inkl. policer)
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____

Til mødet skal du medbringe

- ☐ Billedlegitimation (pas eller kørekort) samt sundhedskort
(På børn kan dåbsattest/navneattest træde i stedet for billedlegitimation)
- ☐ Dankort, hævekort, kreditkort (f.eks. MasterCard, bankbøger og checkhæfte)
- ☐ Nem-ID

Vi er det lokale pengeinstitut.
Vi vil også gerne være dit.

Kundens lovgivningsmæssige oplysninger

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn har pligt til at indhente oplysninger om forretningsomfang for alle nye kunder.

Navn:

Du bedes derfor udfylde nedenstående felter i forbindelse med, at du bliver kunde i Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn.

Vi gør opmærksom på, at oplysningerne er givet ud fra dit bedste skøn og alene vedrører dine konti i Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn.

CPR-nr.:

Forventninger til den årlige omsætning

Hvor stor forventer du, din årlige indtægt efter skat kommer til at være? (Feks. løn, pension, børnepenge/børnefamilieydelse, SU, boligsikring, dagpenge o.lign.)

DKK

Hvor meget forventer du, at der indskydes på dine konti i Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn, udover din årlige indtægt?

DKK

Forventning til antallet af kontante indbetalinger

Hvor ofte forventer du at fortage kontante indbetalinger via kasseekspedition i Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn eller via indbetaling i en hæveautomat?

☐ Dagligt

☐ Ugentligt

☐ Månedligt

☐ Halvårligt

Forventning til største kontante indbetaling

Hvor stor forventer du, at din største kontante indbetaling bliver?

DKK

Forventning til udenlandske overførsler

(OBS: Overførsler til udlandet vedrører ikke kortkøb via internettet)

Hvor mange overførsler forventer du at have til udlandet i løbet af et år?

Antal overførsler

Hvor stort er det samlede beløb, du forventer at overføre til udlandet via udenlandske overførsler det kommende år?

DKK

Forventninger til overførsler fra udlandet

Hvor mange overførsler fra udlandet forventer du at modtage på dine konti i Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn i løbet af et år?

Antal overførsler

Hvor stort er det samlede beløb, du forventer at få overført fra udlandet til dine konti i Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn i løbet af et år?

DKK

Vi er det lokale pengeinstitut.
Vi vil også gerne være dit.

FATCA/CRS egenerklæring - Privatkunde

Danmark har indgået en aftale med USA m.fl. lande om videregivelse af oplysninger om personer, der er kontohavere i danske pengeinstitutter, og som kan være skattepligtige til USA m.fl. lande. Som følge af denne aftale, er Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn ved lov forpligtet til at undersøge personkunder (personkunder er kunder, der er fysiske personer samt dødsboer og enkeltmandsvirksomheder) med henblik på at konstatere, om de er skattepligtige til USA m.fl. lande. Undersøgelsen består i indhentning af denne egenerklæring.

Kundeoplysninger

Navn:

CPR-nr.

Adresse:

Sæt venligst kryds heruder:

Statsborger i: ☐ Danmark ☐ USA ☐ Andet land:

NI Kode:

(National identitet)

Skattepligtig i: ☐ Danmark ☐ USA ☐ Andet land:

TIN nr.:

(Skatte identitet)

Erklæring:

Jeg erklærer herved, at al information, som er givet i denne erklæring, er korrekt og fuldstændig.

Dato:

Underskrift:

Vi er det lokale pengeinstitut.
Vi vil også gerne være dit.