

Kundekendskab – foreningskunde

Ifølge loven om hvidvask er vi som sparekasse forpligtet til at kende til vores kunder. Det betyder bl.a., at vi skal indhente oplysninger om jeres forenings økonomi, samt i hvilket omfang I forventer at bruge sparekassen.

Derfor er det vigtigt, at I som foreningskunde eller kommende foreningskunde i Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn udfylder dette formål og omfangsskema fyldestgørende.

Har I spørgsmål, er I naturligvis velkomne til at kontakte sparekassen mandag-fredag fra 10.00-16.00 på telefon 75 28 84 00.

Tusind tak for hjælpen.

Navn:

CVR. Nr.:

Kontaktoplysninger:

Etableringsdato:

Bestyrelsesformand:

Navn:

CPR.Nr.:

Kasserer:

Navn:

CPR.Nr.:

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Navne, efterfulgt af CPR.Nr.:

Evt. administrator:

Navn:

CPR.Nr.:

Evt. reel ejer:

Navn:

CPR.Nr.:

Ansatte og medlemmer:

Har foreningen ansatte, der modtager løn?

Ja

Nej

- Hvis ja, hvor mange?

Hvor mange medlemmer er der af foreningen?

Indtægter og udgifter:

Hvad er foreningens årlige indtægter i kr.?

Hvad er foreningens årlige udgifter i kr.?

Hvad er foreningens årlige kontante indsættelser i kr.?

Hvad er foreningens årlige kontante hævnings i kr.?

Hvor mange penge modtager foreningen årligt fra udlandet i kr.?

Hvor mange penge overfører foreningen årligt til udlandet i kr.?

Beskrivelse af foreningen:

Hvad er foreningens formål?

Hvornår er foreningen stiftet?

Hvem er typisk medlem af foreningen?

Relationer:

Oplys foreningens vigtigste samarbejdspartnere:

Har foreningen relationer til udlandet?

Ja

Nej

Hvis ja, hvilke lande, og hvilken type relationer? (detaljeret beskrevet):

Navn på revisor:

Hvorfor har foreningen valgt Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn som pengeinstitut?

Har foreningen en relation til Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn?

Ja

Nej

- Hvis ja, hvilken?

Har foreningen tidligere haft et andet pengeinstitut?

Ja

Nej

Hvis ja, hvad var formålet med at skifte pengeinstitut?

Anvender foreningen flere pengeinstitutter fremadrettet?

Ja

Nej

Hvis ja, hvad er årsagen til dette?

- Hvis ja, hvor stor en andel af foreningens indtægter og udgifter bliver bogført på kontoen i sparekassen?

Yderligere oplysninger:

Sparekassen forventer, at I efter afholdelse af generalforsamlingen uopfordret indsender følgende dokumenter (inkl. evt. ekstraordinære):

- 1) Årsrapport
- 2) Kopi af referat af generalforsamling
- 3) Kopi af referat fra konstituerende bestyrelsesmøde
- 4) Legitimation ved nye bestyrelsesmedlemmer

Til sparekassens noter: