

VIRKSOMHEDENS LOVMÆSSIGE OPLYSNINGER

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn har pligt til at indhente oplysninger om vores kunder, herunder om forventet forretningsomfang m.v. Pligten omfatter også løbende at ajourføre oplysningerne.

Du bedes derfor udfylde nedenstående felter i forbindelse med:
a) at virksomheden bliver kunde i Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn.
b) på anmodning fra virksomhedens rådgiver i Sparekassen.

Vi gør opmærksom på, at oplysningerne skal gives ud fra dit bedste skøn.

Navn:

Adresse:

CVR-nr:

KYC EGENERKLÆRING FOR ERHVERVSKUNDER

Reel(le) ejer(e)		
Kontaktpersoner/ fuldmagtshavere		
Formålet med engagement i sparekassen		
Årsag til at sparekassen vælges/er valgt som pengeinstitut		
Aflægges regnskab med assistance eller erklæring fra revisor? Hvis ja: Hvilken type assistance eller erklæring?		
Er der skattepligt til andre lande end Danmark? Hvis ja: Angiv hvilke samt tin-nr.		
Bruges andre pengeinstitutter end sparekassen? Hvis ja: Hvilke og med hvilket formål?		
Angiv forventede årlige indbetalinger på kontoen (i hele tusinde kr.)	Omsætning inkl. moms: <input type="text"/> Refusioner (løn, moms m.v.): <input type="text"/> Andet (beskriv): <input type="text"/> →	Tilskud/støtte: <input type="text"/> Mellemregninger: <input type="text"/> <input type="text"/>
	I alt (sum af ovenstående): <input type="text"/>	

KYC EGENERKLÆRING FOR ERHVERVSKUNDER

<p>Forventede årlige kontante indbetalinger:</p>	<p>Antal: <input type="text"/></p> <p>Største enkeltindbetaling kontant (i hele tusinde kr.): <input type="text"/></p> <p>Summen af årlige kontantindbetalinger (i hele tusinde kr.): <input type="text"/></p>																		
<p>Beskriv hvad kontante indbetalinger vedrører</p>																			
<p>Forventede årlige overførsler fra udlandet:</p> <p>a) Antal</p> <p>b) Summen af årlige overførsler fra udlandet (i hele tusinde kr.)</p>	<table border="0"> <tr> <td data-bbox="592 741 970 840"> <p>Land: <input type="text"/></p> </td> <td data-bbox="970 741 1549 840"> <p>Land: <input type="text"/></p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="592 840 970 938"> <p>a) <input type="text"/></p> </td> <td data-bbox="970 840 1549 938"> <p>a) <input type="text"/></p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="592 938 970 1037"> <p>b) <input type="text"/></p> </td> <td data-bbox="970 938 1549 1037"> <p>b) <input type="text"/></p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="592 1037 970 1162"> <p>Land: <input type="text"/></p> </td> <td data-bbox="970 1037 1549 1162"> <p>Land: <input type="text"/></p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="592 1162 970 1261"> <p>a) <input type="text"/></p> </td> <td data-bbox="970 1162 1549 1261"> <p>a) <input type="text"/></p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="592 1261 970 1359"> <p>b) <input type="text"/></p> </td> <td data-bbox="970 1261 1549 1359"> <p>b) <input type="text"/></p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="592 1359 970 1458"> <p>Land: <input type="text"/></p> </td> <td data-bbox="970 1359 1549 1458"> <p>Land: <input type="text"/></p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="592 1458 970 1556"> <p>a) <input type="text"/></p> </td> <td data-bbox="970 1458 1549 1556"> <p>a) <input type="text"/></p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="592 1556 970 1655"> <p>b) <input type="text"/></p> </td> <td data-bbox="970 1556 1549 1655"> <p>b) <input type="text"/></p> </td> </tr> </table>	<p>Land: <input type="text"/></p>	<p>Land: <input type="text"/></p>	<p>a) <input type="text"/></p>	<p>a) <input type="text"/></p>	<p>b) <input type="text"/></p>	<p>b) <input type="text"/></p>	<p>Land: <input type="text"/></p>	<p>Land: <input type="text"/></p>	<p>a) <input type="text"/></p>	<p>a) <input type="text"/></p>	<p>b) <input type="text"/></p>	<p>b) <input type="text"/></p>	<p>Land: <input type="text"/></p>	<p>Land: <input type="text"/></p>	<p>a) <input type="text"/></p>	<p>a) <input type="text"/></p>	<p>b) <input type="text"/></p>	<p>b) <input type="text"/></p>
<p>Land: <input type="text"/></p>	<p>Land: <input type="text"/></p>																		
<p>a) <input type="text"/></p>	<p>a) <input type="text"/></p>																		
<p>b) <input type="text"/></p>	<p>b) <input type="text"/></p>																		
<p>Land: <input type="text"/></p>	<p>Land: <input type="text"/></p>																		
<p>a) <input type="text"/></p>	<p>a) <input type="text"/></p>																		
<p>b) <input type="text"/></p>	<p>b) <input type="text"/></p>																		
<p>Land: <input type="text"/></p>	<p>Land: <input type="text"/></p>																		
<p>a) <input type="text"/></p>	<p>a) <input type="text"/></p>																		
<p>b) <input type="text"/></p>	<p>b) <input type="text"/></p>																		
<p>Forventede årlige kontante udbetalinger:</p>	<p>Antal: <input type="text"/></p> <p>Største enkeltudbetaling kontant (i hele tusinde kr.): <input type="text"/></p> <p>Summen af årlige kontantudbetalinger (i hele tusinde kr.): <input type="text"/></p>																		

KYC EGENERKLÆRING FOR ERHVERVSKUNDER

<p>Beskriv hvad kontante udbetalinger vedrører</p>		
<p>Forventede årlige overførsler til udlandet:</p> <p>a) Antal</p> <p>b) Summen af årlige overførsler til udlandet (i hele tusinde kr.)</p>	<p>Land:</p> <input type="text"/> <p>a)</p> <input type="text"/> <p>b)</p> <input type="text"/> <p>Land:</p> <input type="text"/> <p>a)</p> <input type="text"/> <p>b)</p> <input type="text"/> <p>Land:</p> <input type="text"/> <p>a)</p> <input type="text"/> <p>b)</p> <input type="text"/> <p>Land:</p> <input type="text"/> <p>a)</p> <input type="text"/> <p>b)</p> <input type="text"/>	<p>Land:</p> <input type="text"/> <p>a)</p> <input type="text"/> <p>b)</p> <input type="text"/> <p>Land:</p> <input type="text"/> <p>a)</p> <input type="text"/> <p>b)</p> <input type="text"/> <p>Land:</p> <input type="text"/> <p>a)</p> <input type="text"/> <p>b)</p> <input type="text"/>

Skemaet fremsendes til sparekassen sammen med relevant dokumentation i form af:

- Kopi af seneste årsregnskab/årsrapport
- Kopi af vedtægter
- Kopi af referat fra seneste konstituerende bestyrelsesmøde
- Kopi af forretningsmodel
- Koncerndiagram, hvis mere end 2 virksomheder i koncernen.