

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="600 752 970 1032"> <p>Land: <input type="text"/></p> <p>a) <input type="text"/></p> <p>b) <input type="text"/></p> </td> <td data-bbox="1038 752 1409 1032"> <p>Land: <input type="text"/></p> <p>a) <input type="text"/></p> <p>b) <input type="text"/></p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="600 1077 970 1357"> <p>Land: <input type="text"/></p> <p>a) <input type="text"/></p> <p>b) <input type="text"/></p> </td> <td data-bbox="1038 1077 1409 1357"> <p>Land: <input type="text"/></p> <p>a) <input type="text"/></p> <p>b) <input type="text"/></p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="600 1402 970 1641"> <p>Land: <input type="text"/></p> <p>a) <input type="text"/></p> <p>b) <input type="text"/></p> </td> <td data-bbox="1038 1402 1409 1641"> <p>Land: <input type="text"/></p> <p>a) <input type="text"/></p> <p>b) <input type="text"/></p> </td> </tr> </table>	<p>Land: <input type="text"/></p> <p>a) <input type="text"/></p> <p>b) <input type="text"/></p>	<p>Land: <input type="text"/></p> <p>a) <input type="text"/></p> <p>b) <input type="text"/></p>	<p>Land: <input type="text"/></p> <p>a) <input type="text"/></p> <p>b) <input type="text"/></p>	<p>Land: <input type="text"/></p> <p>a) <input type="text"/></p> <p>b) <input type="text"/></p>	<p>Land: <input type="text"/></p> <p>a) <input type="text"/></p> <p>b) <input type="text"/></p>	<p>Land: <input type="text"/></p> <p>a) <input type="text"/></p> <p>b) <input type="text"/></p>
<p>Land: <input type="text"/></p> <p>a) <input type="text"/></p> <p>b) <input type="text"/></p>	<p>Land: <input type="text"/></p> <p>a) <input type="text"/></p> <p>b) <input type="text"/></p>						
<p>Land: <input type="text"/></p> <p>a) <input type="text"/></p> <p>b) <input type="text"/></p>	<p>Land: <input type="text"/></p> <p>a) <input type="text"/></p> <p>b) <input type="text"/></p>						
<p>Land: <input type="text"/></p> <p>a) <input type="text"/></p> <p>b) <input type="text"/></p>	<p>Land: <input type="text"/></p> <p>a) <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