

## Etablering af kundeforhold – Privat

Antihvidvaskloven – som alle pengeinstitutter skal følge – stiller krav om, at banken skal kende dit forretningsomfang med os, inden vi må oprette dig som kunde. Vi beder dig derfor om at udfylde alle nedenstående felter og medbringe legitimation.

Jeg er kunde i BankNordik og har kun udfyldt de oplysninger, som banken mangler.

Kundeoplysninger:	Fornavn:	Efternavn:	
	Adresse:	Postnr., by:	
	Telefon:	Mobil:	
	E-mail:	CPR-nummer:	
	Stilling:		
Nationalitet:	Fødested (land):	Statsborgerskab (land/lande):	
Skatterelationer:	Skattepligt i andet land/andre lande:		
	Er du skattepligtig i andre lande? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej		
	Hvis ja, oplys hvilke lande:		
	_____	_____	
	Land	Skattebetalers Identifikations Nummer (TIN)	
	_____	_____	
Land	Skattebetalers Identifikations Nummer (TIN)		
_____	_____		
Land	Skattebetalers Identifikations Nummer (TIN)		
_____	_____		
Land	Skattebetalers Identifikations Nummer (TIN)		
Særligt vedrørende USA:			
<input type="checkbox"/> A) Jeg bekræfter hermed, at jeg er amerikansk statsborger og/eller skattepligtig i USA, og at jeg ovenfor har angivet USA som et af de lande, jeg er skattepligtig i.			
<input type="checkbox"/> B) Jeg bekræfter hermed, at jeg hverken er amerikansk statsborger eller skattepligtig i USA.			
Legitimation: Se vejledning på næste side	<input type="checkbox"/> Kørekort nr.:	<input type="checkbox"/> Pas nr.:	
	<input type="checkbox"/> Sundhedskort	(Skal være gyldigt ved fremvisning) <input type="checkbox"/> Anden godkendt legitimation:	
Formål: Hvad er det forventede formål med kundeforholdet? (sæt evt. flere krydser)	<input type="checkbox"/> Lønkonto	<input type="checkbox"/> Opsparing/budgetkonto	<input type="checkbox"/> Værdipapir
	<input type="checkbox"/> Lån/kredit	<input type="checkbox"/> Formuepleje	<input type="checkbox"/> Pension
	<input type="checkbox"/> Andet – Beskriv venligst nærmere:		

Indbetaling/overførsler	Forventede overførsler til dine konti – samlet årlig indtægt. (fx nettoløn, pension, offentlige ydelser og gaver):											
	Samlet årligt beløb: _____											
	Forventede <u>indbetalinger ved kontanter</u> via kasse eller pengeautomat:											
	<table> <tr> <td>Antal pr. år:</td> <td>Største enkeltbeløb:</td> </tr> <tr> <td>0 – 3 <input type="checkbox"/></td> <td>0 – 5.000 <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>4 – 6 <input type="checkbox"/></td> <td>5.000 – 10.000 <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>7 – 9 <input type="checkbox"/></td> <td>10.000 – 20.000 <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>10 – 12 <input type="checkbox"/></td> <td>20.000 – 30.000 <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Over 12 <input type="checkbox"/> Skriv antal: _____</td> <td>Over 30.000 <input type="checkbox"/> Skriv beløb: _____</td> </tr> </table>	Antal pr. år:	Største enkeltbeløb:	0 – 3 <input type="checkbox"/>	0 – 5.000 <input type="checkbox"/>	4 – 6 <input type="checkbox"/>	5.000 – 10.000 <input type="checkbox"/>	7 – 9 <input type="checkbox"/>	10.000 – 20.000 <input type="checkbox"/>	10 – 12 <input type="checkbox"/>	20.000 – 30.000 <input type="checkbox"/>	Over 12 <input type="checkbox"/> Skriv antal: _____
Antal pr. år:	Største enkeltbeløb:											
0 – 3 <input type="checkbox"/>	0 – 5.000 <input type="checkbox"/>											
4 – 6 <input type="checkbox"/>	5.000 – 10.000 <input type="checkbox"/>											
7 – 9 <input type="checkbox"/>	10.000 – 20.000 <input type="checkbox"/>											
10 – 12 <input type="checkbox"/>	20.000 – 30.000 <input type="checkbox"/>											
Over 12 <input type="checkbox"/> Skriv antal: _____	Over 30.000 <input type="checkbox"/> Skriv beløb: _____											
Forventede overførsler <u>til</u> udlandet:												
<table> <tr> <td>Antal pr. år:</td> <td>Største enkeltbeløb:</td> </tr> <tr> <td>0 – 3 <input type="checkbox"/></td> <td>0 – 7.000 <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>4 – 6 <input type="checkbox"/></td> <td>7.000 – 15.000 <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>7 – 9 <input type="checkbox"/></td> <td>15.000 – 30.000 <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>10 – 12 <input type="checkbox"/></td> <td>30.000 – 50.000 <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Over 12 <input type="checkbox"/> Skriv antal: _____</td> <td>Over 50.000 <input type="checkbox"/> Skriv beløb: _____</td> </tr> </table>	Antal pr. år:	Største enkeltbeløb:	0 – 3 <input type="checkbox"/>	0 – 7.000 <input type="checkbox"/>	4 – 6 <input type="checkbox"/>	7.000 – 15.000 <input type="checkbox"/>	7 – 9 <input type="checkbox"/>	15.000 – 30.000 <input type="checkbox"/>	10 – 12 <input type="checkbox"/>	30.000 – 50.000 <input type="checkbox"/>	Over 12 <input type="checkbox"/> Skriv antal: _____	Over 50.000 <input type="checkbox"/> Skriv beløb: _____
Antal pr. år:	Største enkeltbeløb:											
0 – 3 <input type="checkbox"/>	0 – 7.000 <input type="checkbox"/>											
4 – 6 <input type="checkbox"/>	7.000 – 15.000 <input type="checkbox"/>											
7 – 9 <input type="checkbox"/>	15.000 – 30.000 <input type="checkbox"/>											
10 – 12 <input type="checkbox"/>	30.000 – 50.000 <input type="checkbox"/>											
Over 12 <input type="checkbox"/> Skriv antal: _____	Over 50.000 <input type="checkbox"/> Skriv beløb: _____											
Forventede overførsler <u>fra</u> udlandet:												
<table> <tr> <td>Antal pr. år:</td> <td>Største enkeltbeløb:</td> </tr> <tr> <td>0 – 3 <input type="checkbox"/></td> <td>0 – 7.000 <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>4 – 6 <input type="checkbox"/></td> <td>7.000 – 15.000 <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>7 – 9 <input type="checkbox"/></td> <td>15.000 – 30.000 <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>10 – 12 <input type="checkbox"/></td> <td>30.000 – 50.000 <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Over 12 <input type="checkbox"/> Skriv antal: _____</td> <td>Over 50.000 <input type="checkbox"/> Skriv beløb: _____</td> </tr> </table>	Antal pr. år:	Største enkeltbeløb:	0 – 3 <input type="checkbox"/>	0 – 7.000 <input type="checkbox"/>	4 – 6 <input type="checkbox"/>	7.000 – 15.000 <input type="checkbox"/>	7 – 9 <input type="checkbox"/>	15.000 – 30.000 <input type="checkbox"/>	10 – 12 <input type="checkbox"/>	30.000 – 50.000 <input type="checkbox"/>	Over 12 <input type="checkbox"/> Skriv antal: _____	Over 50.000 <input type="checkbox"/> Skriv beløb: _____
Antal pr. år:	Største enkeltbeløb:											
0 – 3 <input type="checkbox"/>	0 – 7.000 <input type="checkbox"/>											
4 – 6 <input type="checkbox"/>	7.000 – 15.000 <input type="checkbox"/>											
7 – 9 <input type="checkbox"/>	15.000 – 30.000 <input type="checkbox"/>											
10 – 12 <input type="checkbox"/>	30.000 – 50.000 <input type="checkbox"/>											
Over 12 <input type="checkbox"/> Skriv antal: _____	Over 50.000 <input type="checkbox"/> Skriv beløb: _____											

Vil engagementet omfatte regelmæssige pengeoverførsler, hvor beløbet hæves kontant?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej Hvis ja, redegør nærmere for disse transaktioner:
---	---

Politisk status:	Er du eller dine familiemedlemmer politisk udsatte personer?*
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej

\*Personer, som har eller har haft et højerestående offentligt hverv (fx ministre, parlamentsmedlemmer, diplomater mv.), sådanne personers umiddelbare familiemedlemmer eller personer, der er kendt som deres nære samarbejdspartnere.

Undertegnede erklærer herved på tro og love, at de afgivne oplysninger til BankNordik er korrekte og fyldestgørende. Jeg bekræfter, at jeg har modtaget, læst og accepteret „BankNordiks almindelige forretningsbetingelser“.

\_\_\_\_\_ den \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Kundens underskrift

I forbindelse med etablering af kundeforhold skal du indlevere legitimation til banken.

**Tilfredsstillende legitimation er dansk sundhedskort sammen med et af følgende dokumenter:**

- Pas
- Kørekort
- ID-kort udstedt af nationale myndigheder i Schengensamarbejdet
- Forsvarets identitetskort
- Politilegitimationskort
- Dansk PI ID-kort
- Asylkort

**Hvis du ikke har nogen af nævnte legitimationsdokumenter, er det nødvendigt at indlevere kopi af dansk sundhedskort samt et af følgende:**

- Dåbs- eller navneattest
- Seneste års- eller forskudsopgørelse
- Udbetaling af offentlige ydelser
- Vielsesattest

Såfremt der er tale om et barn, skal både barnet og forældre/værge vise legitimation.