

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 ny kunde i BankNordik og har udfyldt samtlige felter.

Jeg er fuldmagtshaver, virksomhedsejer eller reel ejer og har udfyldt felterne 1–5 og 9–11.

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

**Jeg opretter en børneopsparing og har udfyldt felterne 1-6 og 9-11.
(Felterne nedenfor skal udfyldes med oplysninger om barnet).**

1. Kundeoplysninger:	Fornavn:	Efternavn:											
	Adresse:	Postnr., by:											
	Telefon:	Mobil:											
	Stilling:	P-tal:											
	E-mailadresse:												
2. Nationalitet:	Fødested/by:	Statsborgerskab: (land/lande)											
3.a Skatterelationer:	Skattepligt i andet land/andre lande end Færøerne: <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">Er du skattepligtig i andre lande?</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Ja</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Nej</td> </tr> </table> Hvis ja, oplys hvilket land: <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 45%; border-bottom: 1px solid black;">Land</td> <td style="width: 55%; border-bottom: 1px solid black;">Skattebetalers identifikationsnummer (TIN)</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Land</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Skattebetalers identifikationsnummer (TIN)</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Land</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Skattebetalers identifikationsnummer (TIN)</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Land</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Skattebetalers identifikationsnummer (TIN)</td> </tr> </table>		Er du skattepligtig i andre lande?	Ja	Nej	Land	Skattebetalers identifikationsnummer (TIN)	Land	Skattebetalers identifikationsnummer (TIN)	Land	Skattebetalers identifikationsnummer (TIN)	Land	Skattebetalers identifikationsnummer (TIN)
Er du skattepligtig i andre lande?	Ja	Nej											
Land	Skattebetalers identifikationsnummer (TIN)												
Land	Skattebetalers identifikationsnummer (TIN)												
Land	Skattebetalers identifikationsnummer (TIN)												
Land	Skattebetalers identifikationsnummer (TIN)												
3.b Særligt vedrørende USA	Særligt vedrørende USA <p>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.</p> <p>B) Jeg bekræfter hermed, at jeg hverken er amerikansk statsborger eller skattepligtig i USA.</p>												

4. Legitimation: Se vejledning bagerst	Kørekort	Dåbs-/vielses eller navneattest	Pas (skal være af gyldig dato når det fremvises)
	P-tal cert.	Anden godkendt legitimation	

5. Formål: Hvad er det forventede formål med kundeforholdet? (sæt eventuelt flere krydser)	Lønkonto	Opsparing/budgetkonto	Værdipapir	Børneopsparing
	Lån/kredit	Formuepleje	Pension	Virksomhedsejer
	Fuldmagtshaver			
	Andet – beskriv venligst nærmere:			

6.a Forventede årlige indbetalinger og overførsler til dine konti: For at gøre det lettere for dig, har vi givet en række eksempler. Du kan også nøjes med at udfylde det samlede beløb. Oplys kun årligt tilbagevendende beløb.	Indbetalinger og overførsler:	Årligt beløb:
	Løn, pension, SU	
	Børnepenge, børnefamilieydelse	
	Boligsikring	
	Dagpenge	
	Honorar	
	Kontante indbetalinger (Specificeres i 6.b, 6.c).....	
	Fra familie og venner	
	Gaver	
	Overførsler fra udlandet (Specificeres i 6.d, 6.e).....	
Andet		
	Samlet årligt beløb i DKK:	

6.b. Kontante indbetalinger:	Forventede indbetalinger ved kasser eller pengeautomat:	Ja	Nej
Hvis ja, beskriv venligst indbetalingerne			
Antal pr. år:	Største enkeltbeløb i DKK:	Samlet årligt beløb:	
1- 3	0 - 5.000		
Flere end 3 Skriv antal:	Mere end 5.000 Skriv beløb:	DKK:	
Hvad skyldes de kontante indbetalinger? (Sæt eventuelt flere krydser)			
Gave	Opsparing		
Køb/salg af private ejendele	Gevinster		
Løn	Andet		

6.c Kontante udbetalinger	Forventede kontante udbetalinger via kasse eller pengeautomat:	Ja	Nej
Hvis ja, beskriv venligst udbetalingerne			
Antal pr. år:	Største enkeltbeløb i DKK:	Samlet årligt beløb:	
1- 3	0 - 5.000		
Flere end 3 Skriv antal:	Mere end 5.000 Skriv beløb:	DKK:	
Hvad skyldes de kontante udbetalinger? (Sæt eventuelt flere krydser)			
Gave	Andet		
Køb/salg af private ejendele			
Dagligt forbrug			

6.d Overførsler til udlandet	Forventer du at foretage overførsler til udlandet? Hvis ja, beskriv venligst overførslerne nedenfor	Ja	Nej
Forventede overførsler til udlandet:	Største enkeltbeløb i DKK:	Samlet årligt beløb:	
1- 3	0 - 7.000		
Flere end 3 Skriv antal:	Mere end 7.000 Skriv beløb:	DKK:	
Vælg årsag, land, antal og beløb i forbindelse med dine overførsler til udlandet (Sæt eventuelt flere krydser):			
Overførsler til familie	Land	Antal	Beløb
Køb og salg af private ejendele	Land	Antal	Beløb
Udleje af fritidsbolig	Land	Antal	Beløb
Gave	Land	Antal	Beløb
Andet	Land	Antal	Beløb

6.e Overførsler fra udlandet	Forventer du at modtage overførsler fra udlandet? Hvis ja, beskriv venligst overførslerne nedenfor	Ja	Nej
Forventede overførsler fra udlandet:	Største enkeltbeløb i DKK:	Samlet årligt beløb:	
1- 3	0 - 7.000		
Flere end 3 Skriv antal:	Mere end 7.000 Skriv beløb:	DKK:	
Vælg årsag, land, antal og beløb i forbindelse med modtagelse af overførsler fra udlandet (Sæt eventuelt flere krydser):			
Overførsler fra familie	Land	Antal	Beløb
Køb og salg af private ejendele	Land	Antal	Beløb
Udleje af fritidsbolig	Land	Antal	Beløb
Gaver	Land	Antal	Beløb
Andet	Land	Antal	Beløb

7. Handler du på egne vegne?	Ja Nej
	Hvis nej, udspecificer venligst, hvilke typer af overførsler, du laver på andres vegne:
8. Vil der regelmæssigt være pengeoverførsler, hvor beløbet hæves kontant?	Ja Nej
	Hvis ja, redegør nærmere for disse pengeoverførsler:
9 Politisk status: * Personer, som har eller har haft et højerestående offentligt hverv (fx ministre, parlamentsmedlemmer, diplomater, ledere i offentlige virksomheder m.v.)	Er du politisk eksponeret person (PEP)? Ja Nej
	Hvis ja, venligst redegør for din politiske status.
9.a Politiske relationer:	<p>Har du tæt tilknytning til** eller tæt samarbejde med*** en politisk eksponeret person*?</p> <p style="text-align: right;">Ja Nej</p> <p>** De, som i denne forbindelse har tæt tilknytning til en politisk udsatt person* er:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ægtefælle, person i registreret parforhold eller sambo - hans/hendes børn og ægtefælle, person i registreret parforhold eller sambo - forældre <p>*** De, som i denne forbindelse anses for at have tæt samarbejde med en politisk udsatt person er en person, som driver virksomhed, af enhver art, med en politisk udsatt person*.</p> <p>Hvis ja, redegør nærmere for din relation eller samarbejde med den politisk eksponerede person:</p> <p style="margin-left: 40px;">Hvem er den politisk eksponerede person?</p> <p style="margin-left: 40px;">Hvad er dit forhold til denne person?</p>

<p>10. Samtykke vedr. markedsføring og rådgivning.</p>	<p>For at du får mest muligt ud af at være kunde i BankNordik, vil vi gerne kontakte dig om produkter og gode råd, der er relevante for dig og din økonomi.</p> <p>Konkret betyder dette, at du får information og gode råd om:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Daglig økonomi (f.eks. konto, kort, Netbank, betalinger og overførsler) ▪ Lån og kredit ▪ Opsparing ▪ Investering ▪ Pension og forsikring <p>Samt produkter fra vores samarbejdspartnere Nykredit, DLR, BankInvest, SISA og Illit Forsikringit.</p> <p>Hvis du gerne vil have denne slags information fra os, skal du give os samtykke. Dvs. en tilladelse til, at vi må kontakte dig.</p> <p>Når vi kontakter dig, bliver det enten via Netbank, e-mail, telefon eller SMS/andre lignende beskedtjenester.</p> <p>Giv samtykke:</p> <p>Ja Nej</p> <p>Tilbagekaldelse af samtykke</p> <p>Vi lover at passe godt på dine oplysninger. Og fortryder du dit samtykke, kan du altid trække det tilbage ved at kontakte os på kundi@banknordik.fo eller tlf. 330 330.</p>
--	--

<p>11. Undertegnede erklærer herved på tro og love, at de afgivne oplysninger til BankNordik er korrekte og fyldestgørende.</p> <p>Desuden samtykker jeg, at jeg er bekendt med dokumenterne nedenfor, som også er gældende for aftalen. Dokumenterne er at finde på www.banknordik.fo</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Almindelige forretningsbetingelser (Privat) ▪ Indskydergaranti (Garantiformuen) ▪ Information om behandling af personoplysninger
--

den _____ 20 _____

Kundens underskrift

I forbindelse med etablering af kundeforhold skal du indlevere legitimation til banken. Såfremt der er tale om et barn, skal både barnet og forældre/værge vise legitimation.

BOSIDDEDE PÅ FÆRØERNE

Tilfredsstillende legitimation er bopælsattest sammen med et af følgende dokumenter:

- Pas
- Kørekort
- ID-kort udstedt af nationale myndigheder i Schengensamarbejdet*
- Forsvarets identitetskort
- Politilegitimationskort

Hvis du ikke har nogle af nævnte legitimationsdokumenter, er det nødvendigt at indlevere bopælsattest samt et af følgende legitimationsdokumenter:

- Dåbs/vielses eller navneattest
- Seneste års- eller forskudsopgørelse
- Udbetaling af offentlige ydelser

*Godkendte lande (Schengen-lande): Belgien, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Polen, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig, Liechtenstein og Schweiz. Bulgarien, Cypern, Rumænien, Irland og Storbritannien deltager i Schengen-samarbejdet, men man skal forsat vise pas ved grænsen.

BOSIDDEDE I UDLANDET

Hvis du bor i udlandet, skal BankNordik have kopi af gyldig billedlegitimation samt kopi af offentligt dokument med navn, adresse, personnummer og skattepersonnummer eller – oplysninger.

Gyldig adresselegitimation

BankNordik skal have dokumentation på din adresse, og derfor skal vi bruge en kopi af et offentligt dokument, hvor dit navn og din adresse fremgår. Eksempelvis kan det være:

- Forbrugsafregning for el, vand, varme, telefon
- Seneste skatteopgørelse

Gyldigt nationalt personnummer – ID-nummer

Både af skattemæssige og legitimationsmæssige årsager skal vi kende dit nationale ID-nummer. BankNordik skal have dokumentation for dit nationale identifikationsnummer fra det land, som du officielt bor i. Det kan eksempelvis være:

- Dokument fra skattevæsenet
- Nationalt ID-kort
- Sygesikringsnummer/-bevis

Dokumentet skal være udstedt i bopælslandet af de offentlige myndigheder.

NB: Alle dokumenter skal være gyldige og ikke udgået.