

## 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 eller virksomhedsejer og har udfyldt felterne 1–5 og 9–10.
- 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 9-10 (Felterne nedenfor skal udfyldes med oplysninger om barnet).

|   |  |   |                                     |  |
|---|--|---|-------------------------------------|--|
| 1. Kundeoplysninger:  | Fornavn:   | Efternavn:  |                                     |  |
|   | Adresse:   | Postnr., by:  |                                     |  |
|   | Telefon:   | Mobil:  |                                     |  |
|   | Stilling:  | CPR-nummer:   |                                     |  |
|   | E-mail:  |   |                                     |  |
| 2. Nationalitet:  | Fødested/by:   | Statsborgerskab (land/lande):                                       |                                     |  |
| 3.a Skatterelationer:   | Skattepligt i andet land/andre lande end Danmark :   |   |                                     |  |
|   | Er du skattepligtig i andre lande? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej  |   |                                     |  |
|   | Hvis ja, oplys hvilket land:   |   |                                     |  |
|   | Land _____   | Skattebetalers Identifikations Nummer (TIN) _____                   |                                     |  |
|   | Land _____   | Skattebetalers Identifikations Nummer (TIN) _____                   |                                     |  |
| 3.b Særligt vedrørende USA  | 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.  |   |                                     |  |
|   |  |   |                                     |  |
| 4. Legitimation:<br>Se vejledning på næste side   | <input type="checkbox"/> Kørekort  | <input type="checkbox"/> Pas<br>(Skal være gyldigt ved fremvisning) |                                     |  |
|   | <input type="checkbox"/> P-talskort  | <input type="checkbox"/> Anden godkendt legitimation:               |                                     |  |
| 5. Formål:<br>Hvad er det forventede formål med kundeforholdet?<br>(sæt evt. flere krydser) | <input type="checkbox"/> Lønkonto  | <input type="checkbox"/> Opsparing/budgetkonto                      | <input type="checkbox"/> Værdipapir | <input type="checkbox"/> Virksomhedsejer |
|   | <input type="checkbox"/> Lån/kredit  | <input type="checkbox"/> Formuepleje                                | <input type="checkbox"/> Pension    | <input type="checkbox"/> Børneopsparing  |
|   | <input type="checkbox"/> Fuldmagtshaver  | <input type="checkbox"/> Andet – Beskriv venligst nærmere:          |                                     |  |

|  |   |  |                     |                            |       |  |       |                                    |       |  |       |  |       |  |       |   |       |   |       |   |  |  |  |               |  |                     |  |                                |  |                                    |  |  |  |  |  |   |  |  |  |
|--|---|--|---------------------|----------------------------|-------|--|-------|------------------------------------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|---|-------|---|-------|---|--|--|--|---------------|--|---------------------|--|--------------------------------|--|------------------------------------|--|--|--|--|--|---|--|--|--|
| <p><b>6.a Forventede årlige indbetalinger og overførsler til dine konti</b></p> <p>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.</p> | <table border="0"> <tr> <td style="width: 60%;"><b>Indbetalinger og overførsler</b></td> <td style="text-align: right;"><b>Årligt beløb</b></td> </tr> <tr> <td>Løn, pension, SU . . . . .</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Børnepenge, børnefamilieydelse . . . . .</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Honorar . . . . .</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Fra familie og venner . . . . .</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Gaver . . . . .</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Overførsler fra udlandet (Specificeres i 6.c) . . . . .</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Andet: . . . . .</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td><b>Samlet årligt beløb i DKK:</b> . . . . .</td> <td>_____</td> </tr> </table>  | <b>Indbetalinger og overførsler</b>                          | <b>Årligt beløb</b> | Løn, pension, SU . . . . . | _____ | Børnepenge, børnefamilieydelse . . . . . | _____ | Honorar . . . . .                  | _____ | Fra familie og venner . . . . .                    | _____ | Gaver . . . . .  | _____ | Overførsler fra udlandet (Specificeres i 6.c) . . . . .      | _____ | Andet: . . . . .                                  | _____ | <b>Samlet årligt beløb i DKK:</b> . . . . . | _____ |   |  |  |  |               |  |                     |  |                                |  |                                    |  |  |  |  |  |   |  |  |  |
| <b>Indbetalinger og overførsler</b>  | <b>Årligt beløb</b>   |  |                     |                            |       |  |       |                                    |       |  |       |  |       |  |       |   |       |   |       |   |  |  |  |               |  |                     |  |                                |  |                                    |  |  |  |  |  |   |  |  |  |
| Løn, pension, SU . . . . .   | _____   |  |                     |                            |       |  |       |                                    |       |  |       |  |       |  |       |   |       |   |       |   |  |  |  |               |  |                     |  |                                |  |                                    |  |  |  |  |  |   |  |  |  |
| Børnepenge, børnefamilieydelse . . . . .   | _____   |  |                     |                            |       |  |       |                                    |       |  |       |  |       |  |       |   |       |   |       |   |  |  |  |               |  |                     |  |                                |  |                                    |  |  |  |  |  |   |  |  |  |
| Honorar . . . . .  | _____   |  |                     |                            |       |  |       |                                    |       |  |       |  |       |  |       |   |       |   |       |   |  |  |  |               |  |                     |  |                                |  |                                    |  |  |  |  |  |   |  |  |  |
| Fra familie og venner . . . . .  | _____   |  |                     |                            |       |  |       |                                    |       |  |       |  |       |  |       |   |       |   |       |   |  |  |  |               |  |                     |  |                                |  |                                    |  |  |  |  |  |   |  |  |  |
| Gaver . . . . .  | _____   |  |                     |                            |       |  |       |                                    |       |  |       |  |       |  |       |   |       |   |       |   |  |  |  |               |  |                     |  |                                |  |                                    |  |  |  |  |  |   |  |  |  |
| Overførsler fra udlandet (Specificeres i 6.c) . . . . .  | _____   |  |                     |                            |       |  |       |                                    |       |  |       |  |       |  |       |   |       |   |       |   |  |  |  |               |  |                     |  |                                |  |                                    |  |  |  |  |  |   |  |  |  |
| Andet: . . . . .   | _____   |  |                     |                            |       |  |       |                                    |       |  |       |  |       |  |       |   |       |   |       |   |  |  |  |               |  |                     |  |                                |  |                                    |  |  |  |  |  |   |  |  |  |
| <b>Samlet årligt beløb i DKK:</b> . . . . .  | _____   |  |                     |                            |       |  |       |                                    |       |  |       |  |       |  |       |   |       |   |       |   |  |  |  |               |  |                     |  |                                |  |                                    |  |  |  |  |  |   |  |  |  |
| <p><b>6.b Kontante indbetalinger</b></p>   | <p>Forventede <b>indbetalinger ved kontanter</b> via kasse eller pengeautomat:</p> <table border="0"> <tr> <td style="width: 40%;">Antal pr. år:</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;">Største enkeltbeløb i DKK:</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>0 - 3 <input type="checkbox"/></td> <td></td> <td>0 - 5.000 <input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Over 3 <input type="checkbox"/> Skriv antal: _____</td> <td></td> <td>Over 5.000 <input type="checkbox"/> Skriv beløb i DKK: _____</td> <td></td> </tr> </table>  | Antal pr. år:  |                     | Største enkeltbeløb i DKK: |       | 0 - 3 <input type="checkbox"/>           |       | 0 - 5.000 <input type="checkbox"/> |       | Over 3 <input type="checkbox"/> Skriv antal: _____ |       | Over 5.000 <input type="checkbox"/> Skriv beløb i DKK: _____ |       |  |       |   |       |   |       |   |  |  |  |               |  |                     |  |                                |  |                                    |  |  |  |  |  |   |  |  |  |
| Antal pr. år:  |   | Største enkeltbeløb i DKK:                                   |                     |                            |       |  |       |                                    |       |  |       |  |       |  |       |   |       |   |       |   |  |  |  |               |  |                     |  |                                |  |                                    |  |  |  |  |  |   |  |  |  |
| 0 - 3 <input type="checkbox"/>   |   | 0 - 5.000 <input type="checkbox"/>                           |                     |                            |       |  |       |                                    |       |  |       |  |       |  |       |   |       |   |       |   |  |  |  |               |  |                     |  |                                |  |                                    |  |  |  |  |  |   |  |  |  |
| Over 3 <input type="checkbox"/> Skriv antal: _____   |   | Over 5.000 <input type="checkbox"/> Skriv beløb i DKK: _____ |                     |                            |       |  |       |                                    |       |  |       |  |       |  |       |   |       |   |       |   |  |  |  |               |  |                     |  |                                |  |                                    |  |  |  |  |  |   |  |  |  |
| <p><b>6.c Overførsler til og fra udlandet</b></p>  | <table border="0"> <tr> <td colspan="2"><b>Forventede overførsler til udlandet:</b></td> </tr> <tr> <td style="width: 40%;">Antal pr. år:</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;">Samlet beløb i DKK:</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>0 - 3 <input type="checkbox"/></td> <td></td> <td>0 - 7.000 <input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Over 3 <input type="checkbox"/> Skriv antal: _____</td> <td></td> <td>over 7.000 <input type="checkbox"/> Skriv beløb i DKK: _____</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Bemærk, hvilket land pengene overføres til: _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Forventede overførsler fra udlandet:</b></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Antal pr. år:</td> <td></td> <td>Samlet beløb i DKK:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0 - 3 <input type="checkbox"/></td> <td></td> <td>0 - 7.000 <input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Over 3 <input type="checkbox"/> Skriv antal: _____</td> <td></td> <td>Over 7.000 <input type="checkbox"/> Skriv beløb i DKK: _____</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Bemærk, hvilket land pengene overføres fra: _____</td> </tr> </table> | <b>Forventede overførsler til udlandet:</b>                  |                     | Antal pr. år:              |       | Samlet beløb i DKK:                      |       | 0 - 3 <input type="checkbox"/>     |       | 0 - 7.000 <input type="checkbox"/>                 |       | Over 3 <input type="checkbox"/> Skriv antal: _____           |       | over 7.000 <input type="checkbox"/> Skriv beløb i DKK: _____ |       | Bemærk, hvilket land pengene overføres til: _____ |       |   |       | <b>Forventede overførsler fra udlandet:</b> |  |  |  | Antal pr. år: |  | Samlet beløb i DKK: |  | 0 - 3 <input type="checkbox"/> |  | 0 - 7.000 <input type="checkbox"/> |  | Over 3 <input type="checkbox"/> Skriv antal: _____ |  | Over 7.000 <input type="checkbox"/> Skriv beløb i DKK: _____ |  | Bemærk, hvilket land pengene overføres fra: _____ |  |  |  |
| <b>Forventede overførsler til udlandet:</b>  |   |  |                     |                            |       |  |       |                                    |       |  |       |  |       |  |       |   |       |   |       |   |  |  |  |               |  |                     |  |                                |  |                                    |  |  |  |  |  |   |  |  |  |
| Antal pr. år:  |   | Samlet beløb i DKK:  |                     |                            |       |  |       |                                    |       |  |       |  |       |  |       |   |       |   |       |   |  |  |  |               |  |                     |  |                                |  |                                    |  |  |  |  |  |   |  |  |  |
| 0 - 3 <input type="checkbox"/>   |   | 0 - 7.000 <input type="checkbox"/>                           |                     |                            |       |  |       |                                    |       |  |       |  |       |  |       |   |       |   |       |   |  |  |  |               |  |                     |  |                                |  |                                    |  |  |  |  |  |   |  |  |  |
| Over 3 <input type="checkbox"/> Skriv antal: _____   |   | over 7.000 <input type="checkbox"/> Skriv beløb i DKK: _____ |                     |                            |       |  |       |                                    |       |  |       |  |       |  |       |   |       |   |       |   |  |  |  |               |  |                     |  |                                |  |                                    |  |  |  |  |  |   |  |  |  |
| Bemærk, hvilket land pengene overføres til: _____  |   |  |                     |                            |       |  |       |                                    |       |  |       |  |       |  |       |   |       |   |       |   |  |  |  |               |  |                     |  |                                |  |                                    |  |  |  |  |  |   |  |  |  |
| <b>Forventede overførsler fra udlandet:</b>  |   |  |                     |                            |       |  |       |                                    |       |  |       |  |       |  |       |   |       |   |       |   |  |  |  |               |  |                     |  |                                |  |                                    |  |  |  |  |  |   |  |  |  |
| Antal pr. år:  |   | Samlet beløb i DKK:  |                     |                            |       |  |       |                                    |       |  |       |  |       |  |       |   |       |   |       |   |  |  |  |               |  |                     |  |                                |  |                                    |  |  |  |  |  |   |  |  |  |
| 0 - 3 <input type="checkbox"/>   |   | 0 - 7.000 <input type="checkbox"/>                           |                     |                            |       |  |       |                                    |       |  |       |  |       |  |       |   |       |   |       |   |  |  |  |               |  |                     |  |                                |  |                                    |  |  |  |  |  |   |  |  |  |
| Over 3 <input type="checkbox"/> Skriv antal: _____   |   | Over 7.000 <input type="checkbox"/> Skriv beløb i DKK: _____ |                     |                            |       |  |       |                                    |       |  |       |  |       |  |       |   |       |   |       |   |  |  |  |               |  |                     |  |                                |  |                                    |  |  |  |  |  |   |  |  |  |
| Bemærk, hvilket land pengene overføres fra: _____  |   |  |                     |                            |       |  |       |                                    |       |  |       |  |       |  |       |   |       |   |       |   |  |  |  |               |  |                     |  |                                |  |                                    |  |  |  |  |  |   |  |  |  |
| <p><b>7. Handler du på egne vegne?</b></p>   | <p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej</p> <p>Hvis nej, udspecificer venligst, hvilke typer af overførsler, du laver på andres vegne:</p>  |  |                     |                            |       |  |       |                                    |       |  |       |  |       |  |       |   |       |   |       |   |  |  |  |               |  |                     |  |                                |  |                                    |  |  |  |  |  |   |  |  |  |
| <p><b>8. Vil der regelmæssigt være pengeoverførsler, hvor beløbet hæves kontant?</b></p>   | <p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej</p> <p>Hvis ja, redegør nærmere for disse pengeoverførsler:</p>   |  |                     |                            |       |  |       |                                    |       |  |       |  |       |  |       |   |       |   |       |   |  |  |  |               |  |                     |  |                                |  |                                    |  |  |  |  |  |   |  |  |  |
| <p><b>9. Politisk status:</b></p>  | <p>Er du eller dine familiemedlemmer politisk udsatte personer?*</p> <p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej</p>  |  |                     |                            |       |  |       |                                    |       |  |       |  |       |  |       |   |       |   |       |   |  |  |  |               |  |                     |  |                                |  |                                    |  |  |  |  |  |   |  |  |  |

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

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 10. Samtykke om Markedsføring | <p>BankNordik ønsker at holde dig orienteret om nyheder og information om daglig økonomi, lån og kredit, indlån, investering, pension, betalings- og kreditkort og forsikring.</p> <p>Hvis du siger <b>ja</b> nedenfor giver du dit samtykke til, at vi må kontakte dig i markedsføringsøjemed via telefon, sms eller e-mail.</p> <p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej</p> <p><b>Samarbejdspartnere</b><br/>Vi har en række samarbejdspartnere, som vi bruger. I praksis betyder samarbejdet, at vi vil kunne markedsføre produkter fra disse samarbejdspartnere: Totalkredit, Letpension, Privatsikring, DLR og BankInvest.</p> <p>Jeg vil gerne modtage information om produkter og services fra disse samarbejdspartnere.</p> <p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej</p> <p><b>Tilbagekaldelse af samtykke</b><br/>Dette samtykke gælder, indtil du tilbagekalder det. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte BankNordik på kontakt@banknordik.dk eller tlf. 7697 8000.</p> |
|-------------------------------|---|

|   |                     |
|---|---------------------|
| 11. 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. Såfremt der er tale om et barn, skal både barnet og forældre/værge vise legitimation.

#### BOSIDDEDE I DANMARK

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 to af følgende legitimationsdokumenter, hvoraf det ene dokumenter dit navn, CPR nr. og bopæl:

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

\*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.**