

Formål og forventet forretningsomfang

Erhverv

Denne blanket indeholder 2 afsnit:

1. Forretningsomfang (det forventede brug af banken)
2. Politisk eksponeret person (PEP)

Afsnit 1: Forretningsomfang

Som bank er vi lovmæssigt forpligtet til at forstå vores kunder og deres brug af banken.

Vi beder dig derfor udfylde nedenstående skema ud fra, hvordan et normalt år vil se ud.

Virksomhedens navn:

CVR.nr.:

Branche oplyst til CVR-registeret:

Formål med forretningsforbindelse, forretningsmodel

Beskriv kort virksomhedens primære forretningsområde:

Hvilke produkter/ydelser sælger virksomheden?

Hvordan sælger virksomheden sine varer/tjenesteydelser?

Via fysisk forretning, Web-salg, engros m.m.

Hvem er virksomhedens primære kundesegment?

Hvem er virksomhedens primære leverandører?

Hvad er virksomhedens formål med at etablere kundeforhold med Andelskassen? Angiv gerne flere.

(driftskonto, opsparing, løn, kort, lån/kredit, værdipapirer, valutakonto)

Overførsler til virksomhedens konti

	Gennemsnit kr. pr. gang	Antal pr. år	Total Beløb i kr.
Salg til kunder med adresse i Danmark ²			
Offentlige tilskud og andre ydelser			
Kapitalindskud i virksomheden og/eller lån fra andre			
Kapitalafkast			

² Bemærk: Salg til kunder med adresse udenfor Danmark oplyses under oplysninger om samhandel med udlandet.

Antal ansatte, der modtager løn 0-9 10-49 50-249 250 og deroverBruges der udenlandsk arbejdskraft? Ja NejBruges der sæsonarbejdere? Ja Nej Aflønnes personalet med kontanter? Ja Nej

Yderligere kommentarer, hvis relevant

Er virksomheden også kunde i andre pengeinstitutter? Ja Nej

Hvis ja, angiv hvilke:

Formuens oprindelse

Hvor stammer virksomhedens formue fra?

 Indskudt kapital Opsparet over-/underskud Udbytte Salg af ejendom Salg af virksomhed Andet _____**Kontante indbetalinger**

Hvor mange kontante indbetalinger forventes foretaget om året? stk.

Indbetalinger i pengeautomater og døgnboks

Hvor stammer kontanterne fra?

Hvor store beløb forventes højst at blive indsat pr. gang? kr.

Største kontante indbetaling? kr.

Indbetalinger fra 3. mandHvor mange overførsler om året forventer virksomheden at få fra andre end virksomheden selv via kontooverførsler og MobilePay? *Fx antallet af fakturaer og kreditnotaer* stk.

Hvor stammer overførslerne fra?

Kontante udbetalinger

Hvor mange kontante udbetalinger forventes foretaget årligt? stk.

Hvilke varer, tjenesteydelser eller udgifter betales kontant?

Hvor mange kontanter forventes højst at blive hævet pr. gang? kr.

Største kontante udbetaling? kr.

Korttransaktioner i udlandet

Hvor mange gange betales med kort i udlandet eller på udenlandske hjemmesider om året?

stk.

Brug af kort i udenlandske restauranter, butikker, hoteller, messer eller ved køb på udenlandske hjemmesider af f.eks. varer
Aktier og obligationer

Forventes der handel med aktier og/eller obligationer?

 Ja

 Nej

Hvad er formålet med investeringerne?

Overførsler fra udlandet

Her beder vi virksomheden om oplysninger om samhandel med kunder, leverandører, datter-/søsterselskaber og samarbejdspartnere udenfor Danmark (grænseoverskridende samhandel):

Har virksomheden handel med udlandet?

 Ja

 Nej

(Ved Nej - gå til side 5 om Virksomhedens ledelse og ejere)

Overstiger eksport 5 % af samlet salg (målt i kroner)?

 Ja

 Nej

(Ved Nej - skal nedenstående skema ikke udfyldes)

Oplys venligst geografisk placering af virksomhedens primære eksportsamhandelspartnere (salg)

	Antal overførsler fra udlandet pr. år (pr. stk.)	Beløb pr. overførsel fra udlandet (gns. i DKK)	Største overførsel fra udlandet (DKK)	Beskriv kort eksportsamarbejdet
Tyskland				
Sverige				
Norge				
Finland				
Storbritannien				
Holland				
Frankrig				
Italien				
Polen				
USA				
Kina				

Overførsler til udlandetOverstiger import 5 % af samlet indkøb (målt i kroner)? Ja Nej (Ved Nej - skal nedenstående skema ikke udfyldes)

Oplys venligst geografisk placering af virksomhedens primære importhandelspartnere (indkøb)

	Antal udbetalinger pr. år (pr. stk.)	Beløb pr. udbetaling (gennemsnit i DKK)	Største udbetaling (DKK)	Beskriv kort importsamarbejdet
Tyskland				
Sverige				
Norge				
Finland				
Storbritannien				
Holland				
Frankrig				
Italien				
Polen				
USA				
Kina				

Oplysninger om virksomhedens ledelse og legale eller reelle ejere**Ledelse**

Navne på bestyrelsesmedlemmer og ledelse

Navn: _____	Titel: _____	CPR-nr. _____
Navn: _____	Titel: _____	CPR-nr. _____
Navn: _____	Titel: _____	CPR-nr. _____
Navn: _____	Titel: _____	CPR-nr. _____
Navn: _____	Titel: _____	CPR-nr. _____
Navn: _____	Titel: _____	CPR-nr. _____
Navn: _____	Titel: _____	CPR-nr. _____
Navn: _____	Titel: _____	CPR-nr. _____
Navn: _____	Titel: _____	CPR-nr. _____
Navn: _____	Titel: _____	CPR-nr. _____

Reelle ejereEr virksomheden børsnoteret? Ja Nej

Hvis nej, angiv ejere med besiddelse af mere end 25 % af aktierne eller som på anden måde har bestemmende indflydelse

Navn: _____	Titel: _____	CPR-nr. _____
Navn: _____	Titel: _____	CPR-nr. _____
Navn: _____	Titel: _____	CPR-nr. _____
Navn: _____	Titel: _____	CPR-nr. _____
Navn: _____	Titel: _____	CPR-nr. _____
Navn: _____	Titel: _____	CPR-nr. _____

Reelle ejere skal vedlægge kopi af godkendt legitimation.

Legale ejere

Navn: _____	Titel: _____	CVR/CPR-nr. _____
Navn: _____	Titel: _____	CVR/CPR-nr. _____
Navn: _____	Titel: _____	CVR/CPR-nr. _____
Navn: _____	Titel: _____	CVR/CPR-nr. _____
Navn: _____	Titel: _____	CVR/CPR-nr. _____
Navn: _____	Titel: _____	CVR/CPR-nr. _____

Legale ejere skal vedlægge kopi af godkendt legitimation.

Afsnit 2. Politisk eksponeret person (PEP)

Er der blandt virksomhedens ejere eller tegningsberettigede politisk eksponerede personer som defineret under A eller B? Ja Nej

A. Politisk eksponeret person

En politisk eksponeret person er en fysisk person, der har eller har haft følgende offentlige hverv:

- Statschef, regeringschef, minister og viceminister eller assisterende minister.
- Parlamentsmedlem eller medlem af tilsvarende lovgivende organ.
- Medlem af et politisk partis styrelsesorgan.
- Højesteretsdommer, medlem af forfatningsdomstolen og af anden højtstående retsinstant, hvis afgørelser kun er genstand for yderligere prøvelser under ekstraordinære omstændigheder.
- Medlem af revisionsret og øverste ledelsesorgan for en centralbank.
- Ambassadør, chargé d'affaires og højtstående officer i de væbnede styrker.
- Medlem af statsejet virksomheds eller statslig styrelses administrative, ledende eller kontrollerende organ.
- Direktør, vicedirektør og medlem af bestyrelsen eller person med tilsvarende hverv i en international organisation.

B. Nærtstående familie eller nær samarbejdspartner

1) Nærtstående til politisk eksponerede personer skal identificeres og omfatter:

- Ægtefælle, registreret partner eller samlever.
- Børn og disses ægtefæller, registrerede partnere eller samlever.
- Forældre.

2) Nær samarbejdspartner til en person beskrevet under A, hvilket betyder:

- En fysisk person, som er reel ejer af en virksomhed eller anden form for juridisk person i fællesskab med en eller flere politisk eksponerede personer.
- En fysisk person, der på anden måde end nævnt i ovenstående har en nær forretningsmæssig forbindelse med en eller flere politisk eksponerede personer.
- En fysisk person, der som den eneste er reel ejer af en virksomhed eller anden form for juridisk person, som det vides er blevet oprettet til fordel for en politisk eksponeret person.

Dato og underskrift: _____

Udskrevet navn(BLOKBOGSTAVER) _____

Bemærk: Underskrift og datering er kun nødvendig, såfremt skemaet afleveres fysisk i filialen.

Husk at gemme den udfyldte formular på din computer, inden fanen/siden lukkes i browseren.
Herefter kan du uploade den udfyldte formular og indsende den via andelskassen.dk