

Forventet forretningsomfang og skatteoplysninger for privatkunder

Alle tal er gældende for et kalenderår

NAVN:			
CPR NUMMER:		E-MAIL:	
TLF.NR.		DATO:	

GrønlandsBANKEN beder dig om disse oplysninger, fordi vi er forpligtet til at kende til dit formål med at blive kunde hos os, og til dit forventede forretningsomfang i henhold til Hvidvaskloven.

1. Forventet forretningsomfang

Formål med forretningsforbindelse (Sæt kryds – gerne flere) <input type="checkbox"/> Lønkonto <input type="checkbox"/> Opsparing/budgetkonto <input type="checkbox"/> Boligkøb <input type="checkbox"/> Lån/Kredit <input type="checkbox"/> Pension <input type="checkbox"/> Handel med værdipapir <input type="checkbox"/> Andet (Beskriv) _____
--

Anslå ca. tal ud fra dine forventninger. Tag evt. 1 måned og gang op med 12.

Midlernes oprindelse: Hvor kommer dine faste indtægter på din konto fra?

Løn og faste honorarer (løn fra udlandet skal angives som indbetalinger fra udlandet)	Kommentar:	kr.
Pension (private, folkepension atp)	Kommentar:	kr.
SU, SU-lån herunder månedlige lommepenge fra forældre til studerende	Kommentar:	kr.
Overførselsindkomster (kontanthjælp, dagpenge, førtidspension, flexjob m.m.)	Kommentar:	kr.
Offentlige og andre ydelser (Boligstøtte, børne og unge ydelse, børnepenge)	Kommentar:	kr.
Kapitalafkast (renter, udbytte fra aktier og/eller investering)	Kommentar:	kr.
Honorarer (ikke faste)	Kommentar:	kr.
Indtægter fra hobbyvirksomhed	Kommentar:	kr.
Overførsler til fælles budgetkonto og/eller madkonto fra kæreste, samlever eller anden	Kommentar:	kr.

Kreditsætning:

Kreditsætning: Hvor stor forventer du, din årlige indtægt efter skat kommer til at være? Udover din årlige indtægt hvor meget forventer du så der indsættes på dine konti i GrønlandsBANKEN?	Kommentar:	kr.																		
Formuens oprindelse Hvis du flytter store beløb over i GrønlandsBANKEN ved bankskifte, skal du svare på hvor din formue stammer fra: <table border="1" data-bbox="165 582 812 1019"> <thead> <tr> <th></th> <th>Sæt X</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Arv</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gevinst</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Opsparing</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Overskud i virksomhed</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Salg af ejendom</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Salg af virksomhed</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Udbytte</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Andet</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Sæt X	Arv		Gevinst		Opsparing		Overskud i virksomhed		Salg af ejendom		Salg af virksomhed		Udbytte		Andet		Venligst uddyb midlernes oprindelse:	
	Sæt X																			
Arv																				
Gevinst																				
Opsparing																				
Overskud i virksomhed																				
Salg af ejendom																				
Salg af virksomhed																				
Udbytte																				
Andet																				

Kontante indbetalinger:

Kontante indbetalinger, samlet sum for året		kr.
Kontante indbetalinger, samlet antal for året Hvor mange forventer du at modtage kontante indbetalinger årligt? Alle kontante indbetalinger i kassen i GrønlandsBANKEN	Kommentar:	stk.
Største kontante indbetaling Hvor stor forventer du, at din største kontante indbetaling bliver pr gang?	Kommentar:	kr.
Indbetalinger fra 3. mand, samlet sum for året (Fx overførsler fra venner, familie, bekendte, arbejdsgiver, løn, offentlige ydelser)	Kommentar:	kr.
Indbetalinger fra 3. mand (Antal) Hvor mange 3. mandsoverførsler forventer du til dine konti i GrønlandsBANKEN årligt? (Fx overførsler fra venner, familie, bekendte, arbejdsgiver, løn, offentlige ydelser)	Kommentar:	stk.

Kontante udbetalinger:

Kontante udbetalinger, samlet sum for året		kr.
Kontante udbetalinger, samlet antal for året Hvor mange kontante udbetalinger forventer du årligt? Alle kontante udbetalinger i kasse og pengeautomater (også fremmede automater)	Kommentar:	stk.
Største kontante udbetaling Hvor stor forventer du, at din største kontante udbetaling bliver inden for det næste år? Hævning af kontanter i kasse og pengeautomater.	Kommentar:	kr.

Forventes der handel med aktier og/eller obligationer Ja: ___ Nej:___	Formål:	
Forventer du at have behov for kontant valuta til andet end ferieformål? Ja: ___ Nej:___	Formål:	Hvilke valuta/er:
Forventet beløb årligt i DKK:		kr.

Overførsler FRA udlandet

Forventer du at modtage betalinger fra udlandet ind på din konto? Ja: ___ Nej:___

Hvis ja, udfyld nedenstående:

Land	Antal pr. år	Største beløb, man forventer at overføre i kr.	Samlet beløb pr. år Omregnet til DKK	Formålet med overførslen fra det pågældende land

Hvis du forventer overførsler fra mere end 3 lande sæt kryds her:___

Overførsler TIL udlandet

Forventer du at gennemføre konto til konto betalinger til udlandet? (hvor du ikke anvender et betalingskort, Apple pay, Google Pay: Ja: __ Nej: __

Hvis ja, udfyld nedenstående:

Land	Antal pr. år	Største beløb, man forventer at modtage i kr.	Samlet beløb pr. år. Omregnet til DKK	Formålet med overførslen til det pågældende land

Hvis du forventer overførsler fra mere end 3 lande sæt kryds her: __

2.Skatteoplysninger

Udfyld følgende skema ved at angive, hvor du er skattepligtig, og angiv dit skatteidentifikationsnummer (TIN) for hvert af de angivne lande:

Fødselsdato:	
Fødeland:	Fødeby:
Statsborgerskab:	
Land, hvor jeg er skattemæssigt hjemmehørende:	
Skatteidentifikation fx TIN-nr. eller ID:	