

Formål og forventet forretningsomfang

Erhverv

Denne blanket indeholder 2 afsnit:

1. Forretningsomfang (det forventede brug af banken)
2. Relationer til 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

Alle beløb skal være inklusiv moms	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.

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)

Oplys venligst geografisk placering af virksomhedens primære eksportsamhandelspartnere (salg)

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

Overførsler til udlandet

Oplys venligst geografisk placering af virksomhedens primære importhandelspartnere (indkøb)

	Antal overførsler til udlandet pr. år (stk.)	Største overførsel til udlandet (DKK)	Samlet sum af overførsler pr. år (DKK)	Beskriv kort importsamarbejdet
Tyskland				
Sverige				
Norge				
Finland				
Storbritannien				
Holland				
Frankrig				
Italien				
Polen				
USA				
Kina				

Afsnit 2. Relationer til 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 højststående retsinstans, 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 højststående 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.
- Born 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