

Formål og forventet forretningsomfang

Foreninger

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.

Foreningens navn:

CVR.nr.:

Hvilke finansielle ydelser ønsker foreningen at benytte Andelskassen til? (Vælg gerne flere)

- Indlånskonti til løbende drift
- Kassekredit til løbende drift
- Betalingsformidling - fx. netbank, BS-service, Leverandørservice mm.m
- Betalingskort
- Finansiering af fast ejendom og/-eller driftsbygning
- Finansiering af driftsmidler og køretøjer (finansiel leasing)
- Kautionerer for en eller flere af bankens kunder
- Andet _____

Foreningstype ¹

- Ikke erhvervsdrivende forening/almindelig forening
- Frivillig forening
- Andelsboligforening
- FMBA - Forening med begrænset ansvar
- Særlig forening

¹ Bemærk: Se beskrivelsen af foreningstyper: <https://www.andelskassen.dk/om-banken/vilkaar-priser-og-regler/legitimation-og-dokumenter/erhvervs-kunder>

Forretningsbeskrivelse

Beskriv foreningens formål, jf. foreningens vedtægter

Antal foreningsmedlemmer 2 - 25 26 - 100 101 - 250 251 - 500 >500

Yderligere kommentarer, hvis relevant

Overførsler til foreningens konti

	Gennemsnit kr. pr. gang	Antal pr. år	Total Beløb i kr.
Faktura indbetalinger			
Kontingent indbetalinger			
Salg til kunder med adresse i Danmark ²			
Offentlige tilskud og andre ydelser			
Kapitalafkast fra værdipapirer			
Renteindtægter			

² Bemærk: Salg til kunder med adresse udenfor Danmark oplyses senere i spørgeskemaet.Er foreningen også kunde i andre pengeinstitutter? Ja Nej

Hvis ja, skriv navnet på det/de pengeinstitutter som anvendes:

Formuens oprindelse

Hvor stammer foreningens formue fra?

- Arv og gaver
- Opsparet over-/underskud
- Udbytte
- Salg af friværddi i ejendom
- Salg af virksomhed
- Andet _____

Kontante indbetalinger

Hvor mange kontante indbetalinger forventes foretaget om året?

stk.

Indbetalinger i pengeautomater, døgnboks og filialer

Hvor stammer kontanterne fra?

Hvor mange kontanter forventes i højst at blive indsat pr. gang?

kr.

Største kontante indbetaling

kr.

Indbetalinger fra 3. mand

Hvor mange indbetalinger fra 3. mand forventes modtaget årligt?

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 i 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 foreningen om oplysninger om samhandel med kunder, leverandører, datter-/søsterselskaber og samarbejdspartnere udenfor Danmark (grænseoverskridende samhandel):

Har foreningen samhandel med udlandet? Ja Nej (Ved Nej - gå til side 6 om Ledelse og ejere)

Oplys venligst geografisk placering af foreningens primære bidragsydere/samarbejdspartnere i udlandet

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

Overførsler TIL udlandet

Oplys venligst geografisk placering af foreningens primære bidragsmodtagere/samarbejdspartnere i udlandet

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

Oplysninger om foreningens ledelse og 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. _____

<Tegningsberettigede

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

Alle tegningsberettigede skal vedlægge kopi af godkendt legitimation.

Reelle ejere eller særligt begunstiget (udfyldes for foreningstyper, hvor dette er relevant)

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

Ejere skal vedlægge kopi af godkendt legitimation.

Afsnit 2. Politisk eksponeret person (PEP)

Er der blandt foreningens 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 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 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 samlevere
- 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