

Forretningsomfang

Eksisterende erhvervskunde

Som bank har vi en meget vigtig rolle i at forhindre hvidvask og terrorfinansiering. Derfor stiller hvidvaskloven krav om, at vi løbende skal forholde os til eksisterende kundeforhold og dokumentere, at vi forstår, hvordan alle vores kunder bruger banken. Så uanset at virksomheden har været kunde i banken gennem noget tid, har vi brug for jeres hjælp til at udfylde nedenstående skema ud fra, hvordan et normalt år vil se ud for virksomheden.

Oplysningerne behandles fortroligt og vil kun blive anvendt i forbindelse med lovpligtige kundekendskabsprocedurer. Oplysningerne gemmes og opbevares i 5 år efter at kundeforholdet er ophørt. Du kan læse mere om bankens behandling af dine personoplysninger på www.al-bank.dk/kontakt/behandling-af-personoplysninger.

Virksomhedens oplysninger

Virksomhedens navn

CVR-nummer

Mail

Telefon

Hjemmeside og evt. sociale medier

Bruger virksomheden en godkendt revisor? (Registreret/statsautoriseret)

Ja Nej

Politisk eksponerede personer

Har virksomheden indenfor de seneste 12 måneder haft reelle ejere eller personer i den daglige ledelse, som betegnes som politisk eksponerede personer? Ja Nej

En politisk eksponeret person defineres som en person, som har/har haft højtstående offentligt erhverv.

Fx ministre, folketingsmedlemmer, EU-parlamentsmedlemmer, departementschefer, højesteretsdommere, ambassadører, højtstående officerer i de væbnede styrker, ledelsesmedlemmer i statsejet virksomhed, direktører i internationale organisationer m.v.

Omfattet er også sådanne personers familiemedlemmer (ægtefælle, registreret partner, samlever, forældre, børn og deres ægtefæller/registrerede partnere/samlever) og nære samarbejdspartnere.

Reel ejer er en person, der i sidste ende – direkte gennem ejerandele eller indirekte gennem holdingselskab eller lignende – ejer eller kontrollerer virksomheden.

Virksomhedsoplysninger

For at være helt sikker på, at vi fortsat forstår, hvilken type virksomheden er, skal vi bede jer om at udfylde nedenstående spørgsmål for at sikre at vi har de korrekte oplysninger om virksomheden.

Er virksomheden registreret i Danmark (CVR-registret)?

Ja Nej

Hvad er virksomhedens forretningsområder (både primære og sekundære områder), samt har virksomheden relationer i udlandet (inkl. samarbejdspartner)?

Hvilke produkter/ydelse sælger virksomheden? Og til hvilke lande?

Hvordan sælger virksomheden sine varer/tjenesteydelser? Og til hvilke lande?

Fysisk forretning, web-salg, engros m.m.

Hvem er virksomhedens primære kundesegmenter?

Hvem er virksomhedens primære leverandører? Og fra hvilke lande?

Hvilken branche (branchekode) og bi-brancher tilhører virksomheden?

Hvor mange medarbejdere er ansat i virksomheden?

Tilknytning til udlandet

Har virksomheden tilknytning til udlandet? (nethandel, varebestilling, forretningsrejser mv. er ikke omfattet)

Land	Type af tilknytning: produktionssted, forretningssted, indsamling eller donation

Hvis virksomheden har tilknytning til mere end 5 lande, markér her

Formålet med kundeforholdet

Vi har brug for oplysninger om, hvorfor virksomheden er kunde i Arbejdernes Landsbank, og hvordan virksomheden forventer at bruge os som bank fremover.

Hvad bruger virksomheden bank-produkterne til? (fx konti, kort og lån)

Midlernes oprindelse

Hvor mange penge forventer virksomheden at modtage om året?

Udfyld kun de felter, som passer til virksomhedens økonomi

- | | | |
|---|----------------------|-----|
| <input type="checkbox"/> Varesalg, kontingent mv. | <input type="text"/> | kr. |
| <input type="checkbox"/> Statsstøtte, lån, tilskud mv. | <input type="text"/> | kr. |
| <input type="checkbox"/> Kapitalindsud | <input type="text"/> | kr. |
| <input type="checkbox"/> Udbytte f.eks. aktier eller investeringsbeviser | <input type="text"/> | kr. |
| <input type="checkbox"/> Kapitalafkast f.eks. renter, kursgevinster, salg af værdipapirer | <input type="text"/> | kr. |

Andet – beskriv det i kommentarfeltet

Hvordan får virksomheden løbende penge ind på kontoen og i hvor mange antal overførsler?

- | | | |
|--|----------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> Fakturaindbetalinger | <input type="text"/> | antal |
| <input type="checkbox"/> Kontooverførsler | <input type="text"/> | antal |
| <input type="checkbox"/> Kortindbetalinger fra fx Nets | <input type="text"/> | antal |
| <input type="checkbox"/> Mobilepay | <input type="text"/> | antal |

Andet – beskriv det i kommentarfeltet

Engangsbeløb

Forventer virksomheden engangsbeløb indsat på kontoen fra andre personer/virksomheder, som ikke er medregnet i de andre afsnit? (Fx optagelse af lån, frasalg af aktiver mv.)

Beløb	Forventet dato for modtagelse	Hvem kommer pengene fra og hvorfor

Hvis virksomheden forventer mere end 5 engangsbeløb, markér her

Formuens oprindelse

Hvor stammer indestående og evt. værdipapirdepot(er) fra, som virksomheden har i Arbejdernes Landsbank?

- Akkumuleret overskud i virksomheden
- Salg af ejendom
- Salg af virksomhed
- Udbytte (eksempelvis fra aktier eller investeringsbeviser)
- Andet

Uddyb hvor formuen stammer fra

Oprindelse af indestående i andre pengeinstitutter

Har virksomheden en konto i et andet pengeinstitut?

- Ja Nej

Hvis ja, bedes i udfylde nedenstående:

Overførsler fra virksomhedens nuværende pengeinstitutter til Arbejdernes Landsbank

Forventet overførsel af kontant indestående/opsparing kr.

Forventet overførsel af værdipapirdepoter (aktier, obligationer mv.) kr.

Hvor stammer de overførte midler fra?

- Akkumuleret overskud i virksomheden
- Salg af ejendom
- Salg af virksomhed
- Udbytte (eksempelvis fra aktier eller investeringsbeviser)
- Andet

Uddyb hvor formuen stammer fra

Bliver konti i virksomhedens øvrige pengeinstitutter ophævet?

- Ja Nej

Kontante indbetalinger i pengeautomat

Forventer virksomheden at benytte pengeautomater til kontante indbetalinger?

Ja Nej

Hvis ja – Udfyld nedenstående.

Hvad er summen af de samlede forventede årlige kontante indbetalinger? kr.

Hvor mange kontante indbetalinger forventes foretaget om året? antal

Hvad er det største, enkelte kontante beløb, der forventes indbetalt i løbet af det kommende år? kr.

Hvor stammer de kontante indbetalinger fra?

- Varesalg
- Byttepenge
- Retur af kontanter der tidligere er hævet
- Andet – Beskriv i kommentarfeltet

Kontante udbetalinger i pengeautomat

Forventer virksomheden at foretage kontante udbetalinger i pengeautomater?

Ja Nej

Hvis ja – udfyld nedenstående:

Hvad er summen af de samlede forventede årlige udbetalinger? kr.

Hvor mange kontante udbetalinger forventes der om året? antal

Hvad er det største, enkelte kontante beløb, der forventes udbetalt i det kommende år? kr.

Hvilke varer/tjenesteydelser/udgifter betaler virksomheden kontant?

Overførsler fra udlandet

Forventer virksomheden at modtage kontooverførsler fra udlandet?

(Omfatter ikke betalinger modtaget via et betalingskort)

Ja

Nej

Hvis ja bedes du udfylde nedenstående skema:

Land	Antal overførsler pr. år	Største beløb der forventes modtaget (kr.)	Samlet beløb pr. år (kr.)	Hvad er formålet med overførslen	Hvem er afsenderen	Hvornår forventes pengene at blive overført

Hvis virksomheden forventer at modtage penge fra mere end 12 lande, markér her

Hvis pengene forventes at blive sendt i en anden valuta end danske kr., markér her

Overførsler til udlandet

Forventer virksomheden at foretage kontooverførsler til udlandet?

 Ja Nej

(Omfatter ikke betalinger med et betalingskort)

Hvis ja bedes du udfylde nedenstående skema:

Land	Antal overførsler pr. år	Største beløb der forventes overført (kr.)	Samlet beløb pr. år (kr.)	Hvad er formålet med overførslen	Hvem er modtageren	Hvornår forventes pengene at blive overført

Hvis virksomheden forventer at overføre penge fra mere end 12 lande, markér her Hvis pengene forventes at blive sendt i en anden valuta end modtagerlandets valuta, markér her