

Forretningsomfang og skatteoplysninger

- Boligforeninger

Dette skema indeholder 2 afsnit, som skal udfyldes:

1. Det forventede brug af banken.
2. En eventuel skattepligt til andre lande end Danmark.

AFSNIT 1: Forretningsomfang

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

Jeres oplysninger behandles fortroligt og vil kun blive anvendt i forbindelse med lovpligtige kundekendingsprocedurer. I kan læse mere om bankens behandling af jeres personoplysninger på al-bank.dk/persondata.

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

Foreningens navn

CVR-nummer

Foreningens primære forretningsområde:

- Andelsboligforening
- Ejerforening
- Grundejerforening
- Haveforening
- Vejlaug
- Gårdlaug
- Andet (beskriv foreningens virke):

Foreningen modtager penge for følgende services til sine medlemmer:

- Boligafgifter
- Fællesbidrag
- Kontingent
- Husleje

Hvem er foreningens primære leverandører?

- Bank/realkreditinstitut
- Revisor
- Administrator
- Forsikring
- Vicevært
- Faste håndværkere
- Andet (beskriv):

Omsætning

Hvor mange penge forventes der at blive indbetalt på foreningens konti om året?

kr.

Jf. omsætning i årsrapporten.

Hvor stammer omsætningen fra?

Kategori	Angiv et årligt beløb i danske kroner i de relevante kategorier
Boligafgift/fællesbidrag	
Husleje (bolig/erhverv/garage/kælder)	
Kontingent	
Andet	
Total (beløb i danske kroner)	

Kontante indbetalinger

Hvor mange kontante indbetalinger forventes foretaget om året?

antal

Indbetalinger i pengeautomat.

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

kr.

Indbetalinger i pengeautomat.

Hvad er de samlede, forventede årlige indbetalinger af kontanter på dine konti?

kr.

Indbetalinger i pengeautomat.

Hvor stammer kontanterne fra?

- Vaskeri
- Gård-/havedag
- Andet (kommenter):

Overførsler fra medlemmer af foreningen og andre personer og virksomheder (lejere af lejligheder, butiklokaler, garager etc.)

Hvor mange overførsler forventes modtaget fra personer/virksomheder om året? antal

Hvor kommer overførslerne fra?

- Medlemmer af foreningen
- Lejer(e) af lejlighed(er)
- Lejer(e) af garage(r)
- Lejer(e) af butiklokale(r)
- Andet

Kontante udbetalinger

Hvor mange kontante udbetalinger forventes foretaget om året? antal

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

Hvad er de samlede, forventede årlige udbetalinger af kontanter fra dine konti? kr.
Udbetalinger i pengeautomat.

Hvilke varer/tjenesteydelser/udgifter betaler foreningen kontant?

Overførsler FRA udlandet

Forventer foreningen at modtage betalinger fra udlandet direkte ind på din konto (altså betalinger, hvor foreningen ikke anvender betalingskort)? Ja Nej

Hvis ja, udfyld nedenstående:

Land	Antal pr. år	Største beløb som foreningen forventer at modtage omregnet til danske kroner	Samlet beløb pr. år omregnet til danske kroner	Hvad er formålet med overførslen fra det pågældende land?

Hvis foreningen forventer overførsler fra mere end 3 lande marker her

Overførsler TIL udlandet

Forventer foreningen at gennemføre konto-til-konto betalinger til udlandet (altså betalinger, hvor foreningen ikke anvender et betalingskort)?

Ja

Nej

Hvis ja, udfyld nedenstående:

Land	Antal pr. år	Største beløb som foreningen forventer at overføre omregnet til danske kroner	Samlet beløb pr. år omregnet til danske kroner	Hvad er formålet med overførslen til det pågældende land?

Hvis foreningen forventer at overføre til mere end 3 lande marker her

Ved overførsel fra nuværende pengeinstitut til Arbejdernes Landsbank

Forventede overførsel af kontant indestående

kr.

Forventede overførsel af værdipapirdepoter (aktier, obligationer mv.)

kr.

Hvor stammer det kontant indestående og evt. værdipapirdepot(er) i din nuværende bank, som bliver overført til Arbejdernes Landsbank fra?

Sæt kryds(er) i de(n) valgmulighed(er), der passer bedst.

	Kommentar
Akkumuleret overskud i foreningen	
Oprindeligt andelsindskud	
Provenu fra salg af lejligheder el.lign.	
Andet	

AFSNIT 2: Egenerklæring vedr. udenlandske skatteforhold

1. Type af forening er predefineret og skal ikke udfyldes.

- X Danske boligfællesskaber (andelsboligforeninger, ejerforeninger og almene boligselskaber).
- X Aktiv NFE.

Et aktivt NFE tjener mere end 50 % af sin indkomst via aktiv drift. Det er altså almindelige foreninger, som tjener sine penge i almindelig drift i den branche, hvori foreningen opererer. Et holdingselskab, hvis primære indtjening (over 50 %) stammer fra et eller flere aktive NFE'er, skal også kategoriseres som et aktivt NFE.

2. Skatteland og skatteidentifikationsnummer – (TIN)

Indtast CVR-nummer for foreningen

Skatteland	CVR-nummer (TIN)
Danmark	

3. Erklæring og underskrift

Undertegnede er bekendt med, at oplysningerne i erklæringen, og andre oplysninger angående foreningen og alle indberetningspligtige konti, kan udleveres til SKAT og udveksles med skattemyndighederne i et andet land eller i andre lande, hvor kontohaver kan være skattepligtig, hvis de lande har indgået aftale om udveksling af finansielle kontooplysninger med Danmark.

Undertegnede bekræfter, at vi er tegningsberettiget for foreningen vedr. alle oplysninger, som denne egenerklæring omhandler.

Undertegnede erklærer, at alle udsagn i denne erklæring er korrekte og fyldestgørende.

Undertegnede forpligter sig til at underrette Arbejdernes Landsbank hurtigst muligt efter enhver ændring i omstændigheder, som påvirker den skattemæssige status for foreningen, der identificeres i skemaets del 1, eller bevirker, at oplysningerne heri bliver ukorrekte samt at sende en opdateret egenerklæring til Arbejdernes Landsbank hurtigst muligt efter, sådan en ændring er indtruffet.

Dato _____ Underskrift: _____

Underskrevet navn (BLOKBOGSTAVER): _____

Dato _____ Underskrift: _____

Underskrevet navn (BLOKBOGSTAVER): _____

Dato _____ Underskrift: _____

Underskrevet navn (BLOKBOGSTAVER): _____

Hvis der underskrives i henhold til en fuldmagt, skal der vedlægges en kopi af fuldmagten.

Vejledning til "Egenerklæring vedr. udenlandske skatteforhold (juridisk person/enhed)"

Bestemmelser baseret på OECD's Common Reporting Standard ("CRS") kræver, at Arbejdernes Landsbank indsamler og rapporterer visse oplysninger om foreningens skattebopæl. Hvis jeres skattebopæl ligger uden for Danmark, kan vi være lovmæssigt forpligtet til at videregive oplysninger fra skemaet samt andre finansielle oplysninger angående jeres konti til SKAT.

Egenerklæringen er gyldig, indtil der sker en ændring i forholdene, som relaterer sig til jeres skattestatus eller andre obligatoriske felter, som er indeholdt i skemaet. I skal give os besked, hvis der sker ændringer i de forhold, som gør oplysningerne i denne egenerklæring ukorrekte eller ufuldstændige. I så fald skal I udfylde en ny, opdateret egenerklæring.

Udfyld skemaet, hvis du skal erklære på vegne af en kontohaver, der er en juridisk person/enhed, som f.eks. et selskab eller en forening.

Hvis du er en fysisk person eller et enkeltmandsfirma, skal du ikke udfylde skemaet. Du skal i stedet udfylde "Forretningsomfang og skatteoplysninger – Privat".

Ved fælleskonto skal der udfyldes "Forretningsomfang og skatteoplysninger – Privat" for hver kontohaver.

Banken rådgiver ikke om skat

Hvis I har spørgsmål vedrørende egenerklæringen eller denne vejledning, skal I tale med jeres revisor eller de lokale skattemyndigheder.

I kan også finde flere oplysninger, herunder en liste over retskredse, som har underskrevet aftale om automatisk udveksling af oplysninger samt detaljer om de oplysninger, der anmodes om, på [OECD's portal til automatisk udveksling af oplysninger](#).

Hvis I har spørgsmål, er I velkommen til at kontakte Arbejdernes Landsbank.