

## Forretningsomfang

### Eksisterende foreningskunde

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 foreningen 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 foreningen.

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](http://www.al-bank.dk/kontakt/behandling-af-personoplysninger).

#### Foreningens oplysninger

Foreningens navn

CVR-nummer

Mail

Telefon

Hjemmeside og evt. sociale medier

Bruger foreningen en godkendt revisor? (Registreret/statsautoriseret)

Ja  Nej

#### Politisk eksponerede personer

Har foreningen inden for de seneste 12 måneder haft personer i den daglige ledelse eller blandt foreningens reelle ejere, 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.*

#### Formålet med kundeforholdet

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

**Hvad bruger foreningen fx konto, kort og andre produkter til?**

### Foreningsoplysninger

For at være helt sikker på, at vi fortsat forstår, hvilken type foreningen er, og at vi har registreret korrekte oplysninger, skal vi bede jer om at udfylde nedenstående spørgsmål.

Er foreningen registreret i Danmark (CVR-registret)?

Ja  Nej

Hvad er foreningens formål og evt. forretningsområde (både primære og sekundære områder), og har foreningen tilknytning til udlandet (fx uddeling af nødhjælp, venskabsforeninger etc.)?

Hvilke ydelser og evt. produkter sælger foreningen? Fx kontingenter, sponsorater, billetsalg, salg af mad/drikkevarer mv.

Hvem er foreningens målgruppe? Fx personer i en bestemt alder eller bestemt geografisk område mv.

Hvilke samarbejdspartnere har foreningen? Fx specifikke kommuner, sponsorer, leverandører, organisationer eller andre foreninger mv.

Hvilken branche beskriver foreningen bedst? Fx idræts- og sportsklub eller kulturelle foreninger mv.

Hvor mange medarbejdere er der ansat i foreningen?

### Tilknytning til udlandet

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

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

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

### Midlernes oprindelse

#### Hvor mange penge forventer foreningen at modtage om året?

Udfyld kun de felter, som passer til foreningens 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"/> Kapitalindskud   | <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 foreningen løbende penge ind på kontoen og i hvor mange antal overførsler?

- |  |                      |       |
|--|----------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> Kontooverførsler      | <input type="text"/> | antal |
| <input type="checkbox"/> Kontingentindbetaling | <input type="text"/> | antal |
| <input type="checkbox"/> Indsamlinger*         | <input type="text"/> | antal |
| <input type="checkbox"/> Mobilepay             | <input type="text"/> | antal |
| <input type="checkbox"/> Fakturaindbetalinger  | <input type="text"/> | antal |

Andet – beskriv det i kommentarfeltet

\* Har foreningen indhentet tilladelse fra Indsamlingsnævnet/Civilstyrelsen til de forventede indsamlinger?  Ja  Nej

### Engangsbeløb

Forventer foreningen 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 foreningen forventer mere end 6 engangsbeløb, markér her

### Formuens oprindelse

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

Sæt kryds i de valgmuligheder, der passer bedst

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

Uddyb hvor formuen stammer fra

### Oprindelse af indestående i andre pengeinstitutter

Har foreningen konti i et andet pengeinstitut?

- Ja       Nej

Hvis ja – udfyld nedenstående

Overførsler fra foreningens øvrige pengeinstitutter til Arbejdernes Landsbank

Forventet overførsel af kontant indestående/opsparring  kr.  
Forventet overførsel af værdipapirdepoter (aktier, obligationer mv.)  kr.

Hvor stammer indestående og evt. værdipapirdepot(er) fra i foreningens øvrige pengeinstitutter, som bliver overført til Arbejdernes Landsbank?

Sæt kryds i de valgmuligheder, der passer bedst

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

Uddyb hvor formuen stammer fra

Bliver konti i foreningens øvrige pengeinstitutter ophævet?

- Ja    Nej

### Kontante indbetalinger i pengeautomat

Forventer foreningen at benytte pengeautomater til kontante indbetalinger?

Ja  Nej

Hvis ja – Udfyld nedenstående.

Hvad er summen af de samlede forventede årlige 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?

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

### Kontante udbetalinger i pengeautomat

Forventer foreningen 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 foreningen kontant?

**Overførsler fra udlandet**

Forventer foreningen 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 foreningen 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 foreningen at foretage kontooverførsler til udlandet?  
(Omfatter ikke betalinger med et betalingskort)

 Ja Nej

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 foreningen 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