

## Enkeltmandsvirksomhed

Arbejdernes Landsbank er – ligesom alle andre pengeinstitutter – underlagt reglerne i hvidvaskloven. Det betyder blandt andet, at banken skal kende sine kunder.

Hvis en enkeltmandsvirksomhed skal oprettes som kunde i banken, er der derfor en række forhold, banken skal have oplyst.

Banken skal blandt andet vide, hvordan virksomheden forventer forretningsomfanget med banken bliver på et ganske normalt år.

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](http://al-bank.dk/persondata)

### Indleveres til banken *før* virksomheden kan blive oprettet som kunde

- Skema med Forretningsomfang og egenerklæring vedr. udenlandske skatteforhold.
- Dokumenterne, jf. 1 og 2.

1. Virksomhedsdokumentation	2. Legitimationspapirer for fysiske personer
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Registreringsbevis fra SKAT. <i>ELLER</i></li><li>1. Aktuelt udskrift fra CVR.dk med udvidede virksomhedsoplysninger om ledelse og tegningsforhold. <i>SAMT</i></li><li>2. Legitimation på virksomhedens ejer og tegningsberettigede samt eventuelle fuldmagtshavere, se punkt 2.</li></ol>	Følgende dokumenter kan godkendes: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Gyldigt pas eller kørekort.</li><li>2. Sundhedskort, som dokumentation for personens adresse.</li></ol>

Vi gør opmærksom på, at det kan blive nødvendigt med indlevering af yderligere dokumentation, herunder budget og regnskab.