

## Etablering af kundeforhold – Privat

Antihvidvaskloven – som alle pengeinstitutter skal følge – stiller krav om, at banken skal kende dit forretningsomfang med os, inden vi må oprette dig som kunde. Vi beder dig derfor om at udfylde **alle** nedenstående felter og medbringe legitimation.

- Jeg er ny kunde i BankNordik og har udfyldt samtlige felter
- Jeg er fuldmagtshaver eller virksomhedsejer og har udfyldt felterne 1–5 og 9–10.
- Jeg er kunde i BankNordik og har kun udfyldt de oplysninger, som banken mangler.
- Jeg opretter en børneopsparing og har udfyldt felterne 1-6 og 9-10 (Felterne nedenfor skal udfyldes med oplysninger om barnet).

1. Kundeoplysninger:	Fornavn:	Efternavn:
	Adresse:	Postnr., by:
	Telefon:	Mobil:
	Stilling:	CPR-nummer:
	E-mail:	
2. Nationalitet:	Fødested/by:	Statsborgerskab (land/lande):
3.a Skatterelationer:	Skattepligt i andet land/andre lande end Grønland: Er du skattepligtig i andre lande? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej Hvis ja, oplys hvilket land:  Land _____ Skattebetalers Identifikations Nummer (TIN) Land _____ Skattebetalers Identifikations Nummer (TIN) Land _____ Skattebetalers Identifikations Nummer (TIN) Land _____ Skattebetalers Identifikations Nummer (TIN)	
3.b Særligt vedrørende USA	Særligt vedrørende USA: <input type="checkbox"/> A) Jeg bekræfter hermed, at jeg er amerikansk statsborger og/eller skattepligtig i USA, og at jeg ovenfor har angivet USA som et af de lande, jeg er skattepligtig i. <input type="checkbox"/> B) Jeg bekræfter hermed, at jeg hverken er amerikansk statsborger eller skattepligtig i USA.	
4. Legitimation: Se vejledning på næste side	<input type="checkbox"/> Kørekort <input type="checkbox"/> Bopælsattest	<input type="checkbox"/> Pas (Skal være gyldigt ved fremvisning) <input type="checkbox"/> Anden godkendt legitimation:
5. Formål: Hvad er det forventede formål med kundeforholdet? (sæt evt. flere krydser)	<input type="checkbox"/> Lønkonto <input type="checkbox"/> Opsparing/budgetkonto <input type="checkbox"/> Værdipapir <input type="checkbox"/> Virksomhedsejer <input type="checkbox"/> Lån/kredit <input type="checkbox"/> Formuepleje <input type="checkbox"/> Pension <input type="checkbox"/> Børneopsparing <input type="checkbox"/> Fuldmagtshaver <input type="checkbox"/> Andet – Beskriv venligst nærmere:	

<p><b>6.a Forventede årlige indbetalinger og overførsler til dine konti</b></p> <p>For at gøre det lettere for dig, har vi givet en række eksempler. Du kan også nøjes med at udfylde det samlede beløb. Oplys kun årligt tilbagevendende beløb.</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Indbetalinger og overførsler</th> <th style="text-align: right;">Årligt beløb</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Løn, pension, SU .....</td> <td style="text-align: right;">_____</td> </tr> <tr> <td>Børnepenge, børnefamilieydelse .....</td> <td style="text-align: right;">_____</td> </tr> <tr> <td>Boligsikring .....</td> <td style="text-align: right;">_____</td> </tr> <tr> <td>Dagpenge .....</td> <td style="text-align: right;">_____</td> </tr> <tr> <td>Honorar .....</td> <td style="text-align: right;">_____</td> </tr> <tr> <td>Kontante indbetalinger (Specificeres i 6.b) .....</td> <td style="text-align: right;">_____</td> </tr> <tr> <td>Fra familie og venner .....</td> <td style="text-align: right;">_____</td> </tr> <tr> <td>Gaver .....</td> <td style="text-align: right;">_____</td> </tr> <tr> <td>Overførsler fra udlandet (Specificeres i 6.c) .....</td> <td style="text-align: right;">_____</td> </tr> <tr> <td>Andet: .....</td> <td style="text-align: right;">_____</td> </tr> <tr> <td><b>Samlet årligt beløb i DKK:</b> .....</td> <td style="text-align: right;">_____</td> </tr> </tbody> </table>	Indbetalinger og overførsler	Årligt beløb	Løn, pension, SU .....	_____	Børnepenge, børnefamilieydelse .....	_____	Boligsikring .....	_____	Dagpenge .....	_____	Honorar .....	_____	Kontante indbetalinger (Specificeres i 6.b) .....	_____	Fra familie og venner .....	_____	Gaver .....	_____	Overførsler fra udlandet (Specificeres i 6.c) .....	_____	Andet: .....	_____	<b>Samlet årligt beløb i DKK:</b> .....	_____
Indbetalinger og overførsler	Årligt beløb																								
Løn, pension, SU .....	_____																								
Børnepenge, børnefamilieydelse .....	_____																								
Boligsikring .....	_____																								
Dagpenge .....	_____																								
Honorar .....	_____																								
Kontante indbetalinger (Specificeres i 6.b) .....	_____																								
Fra familie og venner .....	_____																								
Gaver .....	_____																								
Overførsler fra udlandet (Specificeres i 6.c) .....	_____																								
Andet: .....	_____																								
<b>Samlet årligt beløb i DKK:</b> .....	_____																								
<p><b>6.b Kontante indbetalinger</b></p>	<p>Forventede <b>indbetalinger ved kantar</b> via kasse eller pengeautomat:</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Antal pr. år:</td> <td style="width: 50%;">Største enkeltbeløb i DKK:</td> </tr> <tr> <td>0 - 3 <input type="checkbox"/></td> <td>0 - 5.000 <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Over 3 <input type="checkbox"/> Skriv antal: _____</td> <td>Over 5.000 <input type="checkbox"/> Skriv beløb i DKK: _____</td> </tr> </table>	Antal pr. år:	Største enkeltbeløb i DKK:	0 - 3 <input type="checkbox"/>	0 - 5.000 <input type="checkbox"/>	Over 3 <input type="checkbox"/> Skriv antal: _____	Over 5.000 <input type="checkbox"/> Skriv beløb i DKK: _____																		
Antal pr. år:	Største enkeltbeløb i DKK:																								
0 - 3 <input type="checkbox"/>	0 - 5.000 <input type="checkbox"/>																								
Over 3 <input type="checkbox"/> Skriv antal: _____	Over 5.000 <input type="checkbox"/> Skriv beløb i DKK: _____																								
<p><b>6.c Overførsler til og fra udlandet</b></p>	<table style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Forventede overførsler <b>til</b> udlandet:</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Antal pr. år:</td> <td style="width: 50%;">Samlet beløb i DKK:</td> </tr> <tr> <td>0 - 3 <input type="checkbox"/></td> <td>0 - 7.000 <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Over 3 <input type="checkbox"/> Skriv antal: _____</td> <td>Over 7.000 <input type="checkbox"/> Skriv beløb i DKK: _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Bemærk, hvilket land pengene overføres til: _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Forventede overførsler <b>fra</b> udlandet:</td> </tr> <tr> <td>Antal pr. år:</td> <td>Samlet beløb i DKK:</td> </tr> <tr> <td>0 - 3 <input type="checkbox"/></td> <td>0 - 7.000 <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Over 3 <input type="checkbox"/> Skriv antal: _____</td> <td>Over 7.000 <input type="checkbox"/> Skriv beløb i DKK: _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Bemærk, hvilket land pengene overføres fra: _____</td> </tr> </table>	Forventede overførsler <b>til</b> udlandet:		Antal pr. år:	Samlet beløb i DKK:	0 - 3 <input type="checkbox"/>	0 - 7.000 <input type="checkbox"/>	Over 3 <input type="checkbox"/> Skriv antal: _____	Over 7.000 <input type="checkbox"/> Skriv beløb i DKK: _____	Bemærk, hvilket land pengene overføres til: _____		Forventede overførsler <b>fra</b> udlandet:		Antal pr. år:	Samlet beløb i DKK:	0 - 3 <input type="checkbox"/>	0 - 7.000 <input type="checkbox"/>	Over 3 <input type="checkbox"/> Skriv antal: _____	Over 7.000 <input type="checkbox"/> Skriv beløb i DKK: _____	Bemærk, hvilket land pengene overføres fra: _____					
Forventede overførsler <b>til</b> udlandet:																									
Antal pr. år:	Samlet beløb i DKK:																								
0 - 3 <input type="checkbox"/>	0 - 7.000 <input type="checkbox"/>																								
Over 3 <input type="checkbox"/> Skriv antal: _____	Over 7.000 <input type="checkbox"/> Skriv beløb i DKK: _____																								
Bemærk, hvilket land pengene overføres til: _____																									
Forventede overførsler <b>fra</b> udlandet:																									
Antal pr. år:	Samlet beløb i DKK:																								
0 - 3 <input type="checkbox"/>	0 - 7.000 <input type="checkbox"/>																								
Over 3 <input type="checkbox"/> Skriv antal: _____	Over 7.000 <input type="checkbox"/> Skriv beløb i DKK: _____																								
Bemærk, hvilket land pengene overføres fra: _____																									
<p><b>7. Handler du på egne vegne?</b></p>	<p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej</p> <p>Hvis nej, udspecificer venligst, hvilke typer af overførsler, du laver på andres vegne:</p>																								
<p><b>8. Vil der regelmæssigt være pengeoverførsler, hvor beløbet hæves kontant?</b></p>	<p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej</p> <p>Hvis ja, redegør nærmere for disse pengeoverførsler:</p>																								

9. Politisk status:	Er du eller dine familiemedlemmer politisk udsatte personer?*
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej

\*Personer, som har eller har haft et højerestående offentligt hverv (fx ministre, parlamentsmedlemmer, diplomater, ledere i offentlige virksomheder m.v.), sådanne personers umiddelbare familiemedlemmer eller personer, der er kendt som deres nære samarbejdspartnere.

10. Samtykke om Markedsføring	<p>BankNordik ønsker at holde dig orienteret om nyheder og information om daglig økonomi, lån og kredit, indlån, investering, pension, betalings- og kreditkort og forsikring.</p> <p>Hvis du siger <b>ja</b> nedenfor giver du dit samtykke til, at vi må kontakte dig i markedsføringsøjemed via telefon, sms eller e-mail.</p> <p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej</p> <p><b>Samarbejdspartnere</b> Vi har en række samarbejdspartnere, som vi bruger. I praksis betyder samarbejdet, at vi vil kunne markedsføre produkter fra disse samarbejdspartnere: Totalkredit, Letpension, Privatsikring, DLR og BankInvest.</p> <p>Jeg vil gerne modtage information om produkter og services fra disse samarbejdspartnere.</p> <p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej</p> <p><b>Tilbagekaldelse af samtykke</b> Dette samtykke gælder, indtil du tilbagekalder det. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte BankNordik på nuuk@banknordik.gl eller tlf. 34 79 00.</p>
-------------------------------	---

11. Undertegnede erklærer herved på tro og love, at de afgivne oplysninger til BankNordik er korrekte og fyldestgørende. Jeg bekræfter, at jeg har modtaget, læst og accepteret „BankNordiks almindelige forretningsbetingelser“.	
_____ den _____ 20_____	_____
	Kundens underskrift

I forbindelse med etablering af kundeforhold skal du indlevere legitimation til banken. Såfremt der er tale om et barn, skal både barnet og forældre/værge vise legitimation.

#### BOSIDDEDE I GRØNLAND

Tilfredsstillende legitimation er bopælsattest sammen med et af følgende dokumenter:

- Pas
- Kørekort
- ID-kort udstedt af nationale myndigheder i Schengensamarbejdet\*
- Forsvarets identitetskort
- Politilegitimationskort
- Dansk PI ID-kort
- Asylkort

Hvis du ikke har nogen af nævnte legitimationsdokument, er det nødvendigt at indlevere bopælsattest, samt et af følgende legitimationsdokumenter:

- Dåbs- eller navneattest
- Seneste års- eller forskudsopgørelse
- Udbetaling af offentlige ydelser
- Vielsesattest

Bopælsattest skal dokumentere dit navn, adresse og cpr.nr.

\*Godkendte lande (Schengen-lande): Belgien, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Polen, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig, Liechtenstein og Schweiz. Bulgarien, Cypern, Rumænien, Irland og Storbritannien deltager i Schengen-samarbejdet, men man skal forsat vise pas ved grænsen.

#### BOSIDDEDE I UDLANDET

Hvis du bor i udlandet, skal BankNordik have kopi af gyldig billedlegitimation samt kopi af offentligt dokument med navn, adresse, personnummer og skattepersonnummer eller – oplysninger.

#### Gyldig adresselegitimation

BankNordik skal have dokumentation på din adresse og derfor skal vi bruge en kopi af et offentligt dokument, hvor dit navn og din adresse fremgår. Eksempelvis kan det være:

- Forbrugsafregning for el, vand, varme, telefon
- Seneste skatteopgørelse

#### Gyldigt nationalt personnummer – ID-nummer

Både af skattemæssige og legitimationsmæssige årsager skal vi kende dit nationale ID-nummer. BankNordik skal have dokumentation for dit nationale identifikationsnummer fra det land, som du officielt bor i. Det kan eksempelvis være:

- Dokument fra skattevæsnets
- Nationalt ID-kort
- Sygesikringsnummer/-bevis

Dokumentet skal være udstedt i bopælslandet af de offentlige myndigheder.

**NB: Alle dokumenter skal være gyldige og ikke udgået.**