

## 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?    Ja    Nej Hvis ja, oplys hvilket land:  <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;">Land</td> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;">Skattebetalers Identifikations Nummer (TIN)</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Land</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Skattebetalers Identifikations Nummer (TIN)</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Land</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Skattebetalers Identifikations Nummer (TIN)</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Land</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Skattebetalers Identifikations Nummer (TIN)</td> </tr> </table>				Land	Skattebetalers Identifikations Nummer (TIN)	Land	Skattebetalers Identifikations Nummer (TIN)	Land	Skattebetalers Identifikations Nummer (TIN)	Land	Skattebetalers Identifikations Nummer (TIN)
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: 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. B) Jeg bekræfter hermed, at jeg hverken er amerikansk statsborger eller skattepligtig i USA.											
4. Legitimation: Se vejledning på næste side.	Kørekort	Pas (Skal være gyldigt ved fremvisning)	Bopælsattest									
5. Formål: Hvad er det forventede formål med kundeforholdet? (sæt evt. flere krydser).	Lønkonto	Opsparing/budgetkonto	Værdipapir	Børneopsparing								
	Lån/kredit	Formuepleje	Pension	Virksomhedsejer								
	Fuldmagtshaver	Andet – Beskriv venligst nærmere:										

<p>6.a. Forventede årlige indbetalinger og overførsler til dine konti:</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>	<p>Indbetalinger og overførsler: <span style="float: right;">Årligt beløb:</span></p> <p>Løn, pension, SU..... _____</p> <p>Børnepenge, børnefamilieydelse ..... _____</p> <p>Boligsikring..... _____</p> <p>Dagpenge ..... _____</p> <p>Honorar ..... _____</p> <p>Kontante indbetalinger (Specificeres i 6.b) ..... _____</p> <p>Fra familie og venner ..... _____</p> <p>Gaver ..... _____</p> <p>Overførsler fra udlandet (Specificeres i 6.c)..... _____</p> <p>Andet ..... _____</p> <p><b>Samlet årligt beløb i DKK: .....</b> _____</p>
<p>6.b. Kontante indbetalinger:</p>	<p>Forventede indbetalinger ved kontanter via kasse eller pengeautomat:</p> <p>Antal pr. år: <span style="float: right;">Største enkeltbeløb i DKK:</span></p> <p>0 - 3 <span style="float: right;">0 - 5.000</span></p> <p>Over 3    Skriv antal: _____    Over 5.000    Skriv beløb i DKK: _____</p>
<p>6.c. Overførsler til og fra udlandet:</p>	<p>Forventede overførsler til udlandet:</p> <p>Antal pr. år: <span style="float: right;">Samlet beløb i DKK:</span></p> <p>0 - 3 <span style="float: right;">0 - 7.000</span></p> <p>Over 3    Skriv antal: _____    Over 7.000    Skriv beløb i DKK: _____</p> <p>Bemærk, hvilket land pengene overføres til: _____</p> <hr/> <p>Forventede overførsler fra udlandet:</p> <p>Antal pr. år: <span style="float: right;">Samlet beløb i DKK:</span></p> <p>0 - 3 <span style="float: right;">0 - 7.000</span></p> <p>Over 3    Skriv antal: _____    Over 7.000    Skriv beløb i DKK: _____</p> <p>Bemærk, hvilket land pengene overføres fra: _____</p>
<p>7. Handler du på egne vegne?</p>	<p>Ja    Nej</p> <p>Hvis nej, udspecificer venligst, hvilke typer af overførsler, du laver på andres vegne:</p>
<p>8. Vil der regelmæssigt være pengeoverførsler, hvor beløbet hæves kontant?</p>	<p>Ja    Nej</p> <p>Hvis ja, redegør nærmere for disse pengeoverførsler:</p>
<p>9. Politisk status:</p>	<p>Er du eller dine familiemedlemmer politisk udsatte personer?*</p> <p>Ja    Nej</p>

\* 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.

<p>10. Samtykke vedr. markedsføring og rådgivning.</p>	<p>For at du får mest muligt ud af at være kunde i BankNordik, vil vi gerne kontakte dig om produkter og gode råd, der er relevante for dig og din økonomi.</p> <p>Konkret betyder produkter og gode råd information om:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Daglig økonomi (f.eks. konto, kort, Netbank, betalinger og overførsler)</li> <li>▪ Lån og kredit</li> <li>▪ Opsparing</li> <li>▪ Investering</li> <li>▪ Pension og forsikring</li> </ul> <p>Samt produkter fra vores samarbejdspartnere Nykredit, DLR, BankInvest, SISA og Illit Forsikringit.</p> <p>Hvis du gerne vil have denne slags information fra os, skal du give os samtykke. Dvs. en tilladelse til, at vi må kontakte dig.</p> <p>Når vi kontakter dig, bliver det enten via Netbank, e-mail, telefon eller SMS/andre lignende beskedtjenester.</p> <p><b>Giv samtykke:</b></p> <p>Ja    Nej</p> <p><b>Tilbagekaldelse af samtykke</b></p> <p>Vi lover at passe godt på dine oplysninger. Og fortryder du dit samtykke, kan du altid trække det tilbage ved at kontakte os 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 noget af nævnte legitimationsdokumenter, 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 skattevæsenet
- Nationalt ID-kort
- Sygesikringsnummer/-bevis

Dokumentet skal være udstedt i bopælslandet af de offentlige myndigheder.

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