

Forventet forretningsomfang og skatteoplysninger for erhvervskunder

Som kunde i GrønlandsBANKEN har vi nogle spørgsmål til virksomhedens forventede brug af banken. Dette er for at banken bedre kender virksomheden og derved give målrettet rådgivning.

Banken kan løbende kontakte virksomheden for en opdatering af vores oplysninger om din virksomhed. Dette er fordi lovgivningen forpligter banken til at kende deres kunder og brug af banken.

Når vi kender virksomheden, og hvordan det forventes at banken bruges, kan vi bedre bemærke, hvis noget pludselig ikke er, som det skal være.

På den måde kan vi bedst beskytte dig og virksomheden mod misbrug af din identitet og dine konti – og samtidig hjælper du os med at bekæmpe økonomisk kriminalitet i samfundet.

Hvad betyder det for mig?

Konkret betyder det, at vi beder virksomhedens repræsentanter svare på nogle spørgsmål om virksomhedens brug af banken, så vi kan sikre, at vores oplysninger er korrekte.

1. NAVN, ADRESSE OG KONTAKTOPLYSNINGER

CVR.nr: _____

Virksomhedens navn: _____

Evt. binavne: _____

Adresse: _____

Land: _____

Telefonnr./Mobilnr.: _____

Mailadresse: _____

Kontaktperson: _____

Hvornår er virksomhedens ejerbog senest opdateret? Dato: _____
(Banken kan bede dig om at fremsende kopi af opdateret ejerbog)

2. SKATTEOPLYSNINGER

(For nye og eksisterende kunder med større ændringer, kan du blive bedt om at fremsende særskilt erklæring om skatteoplysning med tegningsberettiget underskrift)

Hvis selskabet har skattemæssigt hjemsted i andre lande end Grønland bedes dette oplyst nedenfor med virksomhedens TIN.nr. (Tax Identification Number)

Skattemæssigt hjemsted/-land: _____

TIN.nr. til virksomheden: _____

3. FORVENTET FORRETNINGSOMFANG

A) Formål med brugen af banken

Beskriv selskabets primære forretningsområde og hvad selskabet vil bruge banken til som formål (Eksempel: Virksomheden opfører boliger til salg til private og forventer at bruge banken til indlånskonti, kredit, handle aktier eller obligationer/aktiv investering, kredit til drift, netbank, kort osv.):

B) Hvor kommer virksomhedens indtægter fra?

(virksomhedens anslåede og forventede indtægter de kommende 12 mdr.):

Indbetalinger fra udlandet angives separat under pkt. I.

Indbetalinger i form af omsætning (f.eks. fakturabetalinger, FI-indbetalinger, honorar):

_____ kr. årligt

Kapitalindsud: _____ kr. årligt

Offentlige tilskud: _____ kr. årligt

Kapitalafkast (renter, udbytte fra aktier og/eller investering): _____ kr. årligt

Uddyb venligst de forskellige indtægtskilder, som er gældende for virksomheden (Eksempelvis salg i butik, salg af serviceydelser):

C1) Indbetaler selskabet større enkeltbeløb som ny kunde i GrønlandsBANKEN?

Hvor stammer pengene fra:	Sæt X	Beløb
Arv		
Gevinst		
Opsparing		
Overskud i virksomhed		
Salg af ejendom		
Salg af virksomhed		
Udbytte		
Andet		

C2) Forventes større enkeltindbetalinger/-overførsler i fremtiden?

(Eksempelvis særlige offentlige støttemidler, aflevering større anlægsprojekt, mv.)

Årsag: _____

Anslået beløb: _____ Forventet dato: _____

Årsag: _____

Anslået beløb: _____ Forventet dato: _____

Årsag: _____

Anslået beløb: _____ Forventet dato: _____

D) Kontante indbetalinger:

Følgende vil omhandle kontante indbetalinger. Dette er fysiske kontanter, som du forventer enten at indsætte i GrønlandsBANKENs pengeautomater eller ved kassen i banken.

Hvor mange kontanter forventes der at blive indbetalt til dine konti årligt? _____ kr.

Hvor mange gange årligt forventes det at der sættes kontanter ind på dine konti? _____ Antal/stk.

Hvad forventes vil være den største kontante indbetaling? _____ kr.

Hvor kommer kontanterne fra? _____

E) Indbetalinger fra 3. mand

(alle indbetalinger, f.eks. FI-indbetalinger, fakturabetalinger, honorar, skat tilbage)

Hvor mange gange årligt forventes det at der overføres penge til dine konti? _____ Antal/stk.

Hvor kommer pengene fra? (større debitornavne, Mobilepayløsninger, fastoverførsler og andet):

F) Kontante udbetalinger:

(Fysiske kontanter som det forventes virksomheden vil hæve i bankens pengeautomater eller ved kassen i banken)

Hvor meget forventer du årligt at hæve i kontanter? _____ kr.

Hvor mange gange årligt forventes det at man hæver kontanter fra dine konti? _____ Antal/stk.

Hvad forventes det vil være den største kontante hævning? _____ kr.

Hvad skal kontanterne bruges til?

G) Forventes det at virksomheden vil handle med aktier og/eller obligationer? Ja: ____ Nej: ____

Hvad er formålet med værdipapirhandlen? (Opsparing, pension, spekulation):

H) Driver virksomheden valutaveksling- og/eller pengeoverførselsvirksomhed? Ja: ____ Nej: ____

Forventes der øvrigt behov for kontant valuta? Ja: ____ Nej: ____

Hvis, ja, hvad er formålet med valutabehovet? _____

Hvilke valutaer: _____ Forventet beløb _____ kr. årligt

I) Overførsler FRA udlandet

(overførsler fra Danmark er ikke udland)

Forventes det at virksomheden vil modtage betalinger fra udlandet ind på din konto? Ja: ____ Nej: ____

Hvis ja, udfyld nedenstående:

Lande du forventer at modtage fra	Antal pr. år	Højeste beløb, du forventer at modtage i kr.	Samlet beløb du forventer at modtage pr. år i kr.	Formålet med overførslen

J) Overførsler TIL udlandet

(overførsler til Danmark er ikke udland)

Forventer det at virksomheden vil gennemføre konto-til-konto betalinger til udlandet? (hvor der ikke anvendes et betalingskort, Apple pay, Google Pay): Ja: ____ Nej: ____

Hvis ja, udfyld nedenstående:

Lande det forventes at overføre til	Antal pr. år	Højeste beløb, du forventer at overføre i kr.	Samlet beløb du forventer at overføre pr. år i kr.	Formålet med overførslen

Vi står altid til rådighed for en snak om dit engagement i banken, så kontakt os endelig for et møde.
Vi ser frem til at modtage dine svar på ovenstående spørgsmål.

Mvh.

GrønlandsBANKEN