

Formål og omfangsskema

Ifølge loven om hvidvask er vi som bank forpligtet til at kende til vores kunder. Det betyder bl.a., at vi skal indhente oplysninger om jeres forenings økonomi, samt i hvilket omfang I forventer at bruge banken. Derfor er det vigtigt, at I som foreningskunde eller kommende foreningskunde i Sydbank udfylder følgende formål og omfangsskema. Alle felter er obligatoriske og skal udfyldes.

Har I spørgsmål, er I velkommen til at kontakte Sydbank Direkte på 70 10 78 79 alle ugens dage kl. 8 til 20 – også i weekenden.

Tusind tak for hjælpen.

Hvad er foreningens formål med at være kunde i Sydbank?

Er foreningen også kunde i et andet pengeinstitut?

Ja Nej Hvis ja, skriv hvor: _____

Foreningsbeskrivelse

Hvad er foreningens formål? Hvornår blev den stiftet? Og hvem er typisk medlem?

Antal ansatte, der modtager løn

0 - 9 10 - 49 50 - 249 250 og derover

Ja Nej Gør foreningen brug af frivillige? Ja Nej Gør foreningen brug af udenlandsk arbejdskraft?

Ja Nej Gør foreningen brug af sæsonarbejdere? Ja Nej Aflønnes personalet med kontanter?

Yderligere kommentarer

Antal foreningsmedlemmer

0 - 3 10 - 49 100 - 199 300 og derover

4 - 9 50 - 99 200 - 299

Yderligere kommentarer

Formål og omfangsskema

(forsat)

Årlige nettoindtægter i kroner

- | | | | |
|--|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> 0 - 49.999 | <input type="checkbox"/> 100.000 - 249.999 | <input type="checkbox"/> 500.000 - 749.999 | <input type="checkbox"/> 1.000.000 og derover |
| <input type="checkbox"/> 50.000 - 99.999 | <input type="checkbox"/> 250.000 - 499.999 | <input type="checkbox"/> 750.000 - 999.999 | |

Angiv, hvor beløbene stammer fra, og hvad de indeholder, fx kontingent, sponsorater, indsamlinger m.m.

Årlige nettoudgifter i kroner

- | | | | |
|--|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> 0 - 49.999 | <input type="checkbox"/> 100.000 - 249.999 | <input type="checkbox"/> 500.000 - 749.999 | <input type="checkbox"/> 1.000.000 og derover |
| <input type="checkbox"/> 50.000 - 99.999 | <input type="checkbox"/> 250.000 - 499.999 | <input type="checkbox"/> 750.000 - 999.999 | |

Angiv, hvad udgifterne går til.

Årlige kontante indsættelser

Hvor mange penge (sedler og mønter) forventer I årligt at indsætte på foreningens konti i Sydbank via kassen, pengeautomaten eller døgnboksen?

- | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Ingen | <input type="checkbox"/> 50.000 - 149.999 | <input type="checkbox"/> 250.000 - 499.999 | <input type="checkbox"/> 1.000.000 - 1.499.999 |
| <input type="checkbox"/> 0 - 49.999 | <input type="checkbox"/> 150.000 - 249.999 | <input type="checkbox"/> 500.000 - 999.999 | <input type="checkbox"/> 1.500.000 og derover |

Angiv, hvor pengene kommer fra? OBS: Det er vigtigt, at dette felt bliver udfyldt fyldestgørende.

Årlige kontante hævnings

Hvor mange penge (sedler og mønter) forventer I årligt at hæve på foreningens konti i Sydbank via kassen, pengeautomaten eller døgnboksen?

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Ingen | <input type="checkbox"/> 50.000 - 149.999 | <input type="checkbox"/> 500.000 - 999.999 |
| <input type="checkbox"/> 0 - 24.999 | <input type="checkbox"/> 150.000 - 249.999 | <input type="checkbox"/> 1.000.000 - 1.499.999 |
| <input type="checkbox"/> 25.000 - 49.999 | <input type="checkbox"/> 250.000 - 499.999 | <input type="checkbox"/> 1.500.000 og derover |

Angiv, hvad pengene bruges til? OBS: Det er vigtigt, at dette felt bliver udfyldt fyldestgørende.

Formål og omfangsskema

(forsat)

Geografisk tilknytning

Angiv de lande, foreningen har økonomisk tilknytning til (lande, som I regner med at have tilbagevendende transaktioner til eller fra).

- Danmark Tyskland Øvrige
 Sverige Norge

Angiv hvor, hvis I har valgt "Øvrige".

Indgående udenlandske overførsler – årligt

Hvor mange penge forventer I årligt at modtage fra udlandet på foreningens konti i Sydbank?

- Ingen 100.000 - 249.999 1.000.000 - 1.999.999
 0 - 49.999 250.000 - 499.999 2.000.000 - 4.999.999
 50.000 - 99.999 500.000 - 999.999 5.000.000 og derover

Hvad er formålet med overførslerne? Og hvilket land kommer pengene fra? OBS: Det er vigtigt, at dette felt bliver udfyldt fyldestgørende.

Udgående udenlandske overførsler – årligt

Hvor mange penge forventer I årligt at overføre til udlandet fra foreningens konti i Sydbank?

- Ingen 50.000 - 99.999 500.000 - 999.999 5.000.000 og derover
 0 - 24.999 100.000 - 249.999 1.000.000 - 1.999.999
 25.000 - 49.999 250.000 - 499.999 2.000.000 - 4.999.999

Hvad er formålet med overførslerne? Og hvilket land bliver pengene overført til? OBS: Det er vigtigt, at dette felt bliver udfyldt fyldestgørende.