

Ajourføring af kundeforhold (privatkunde)

Udgangspunktet for et godt samarbejde er, at vi kender hinanden godt. Vi lægger vægt på tæt dialog og stort kendskab til kundernes forhold. Samtidig er vi underlagt hvidvasklovgivningen og skal med fast frekvens indhente oplysninger om bl.a. det forventede årlige forretningsomfang. Du bedes derfor udfylde og sende os denne blanket via [Netbank](#), alternativt www.moensbank.dk/dokumentforsendelse.

Stilling: _____ CPR-nr.: _____
 Navn: _____ E-mail: _____
 Adresse: _____ Mobilnr. _____
 Postnr./by: _____ Evt. fastnet tlf. _____

Er du politisk eksponeret person?

Ja Nej

Politisk eksponeret person defineres som en person, som har eller har haft højtstående offentligt erhverv. Eksempler er ministre, folketingsmedlemmer, EU-parlamentsmedlemmer, departementschefer, højesteretsdommere, ambassadører, højtstående officerer i de væbnede styrker, ledelsesmedlemmer i statsejet virksomhed, direktører i internationale organisationer m.v. Omfattet er også sådanne personers umiddelbare familiemedlemmer og personer, der er kendt som deres nære samarbejdspartnere.

Hvad bruger du banken til: _____

Summen af dine årlige indbetalinger: ca. kr. _____

Hvor stammer indbetalinger fra Løn/Pension ca. kr. _____

Sociale ydelser (SU, boligydelse, dagpenge) ca. kr. _____

Afkast ca. kr. _____

Andet: _____ ca. kr. _____

Indbetalinger med pengesedler i kasse eller automat ca. antal _____ ca. sum kr. _____

Største indbetaling med pengesedler i kasse eller automat ca. kr. _____

Overførsler **til** dig (inkl. MobilePay indbetalinger m.m.) ca. antal _____ ca. sum kr. _____

Udbetalinger med pengesedler i kasse eller automat ca. antal _____ ca. sum kr. _____

Største udbetaling med pengesedler i kasse eller automat ca. kr. _____

Kort beskrivelse af behov for pengesedler: _____

Forventes der handel med aktier og/eller obligationer? Ja Nej

Hvis Ja, for hvilke midler: Pensionsmidler Frie midler

Overf. **fra** udland / Land: _____ ca. antal _____ største beløb kr. _____ ca. sum kr. _____

Overf. **til** udland: / Land: _____ ca. antal _____ største beløb kr. _____ ca. sum kr. _____

Forventes der behov for overførsel til flere lande? Ja Nej
 (hvis Ja, kontakter vi dig efterfølgende for yderligere uddybning)

Underskrift: _____

Dato: _____

Blanketten gemmes på computeren og sendes via [Netbank](#), alternativt www.moensbank.dk/dokumentforsendelse.