

## Ajourføring af kundeforhold (selskab, enkeltmandsvirksomhed og I/S)

Udgangspunktet for et godt samarbejde er, at vi kender hinanden godt. Vi lægger vægt på tæt dialog og stort kendskab til virksomhedens 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](http://www.moensbank.dk/dokumentforsendelse).

Virksomhed: \_\_\_\_\_ CVR-nr.: \_\_\_\_\_  
 Adresse: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_  
 Postnr./by: \_\_\_\_\_ Tlf.nr.: \_\_\_\_\_  
 Hjemmeside: \_\_\_\_\_  
 Kontaktperson: \_\_\_\_\_ Mobilnr.: \_\_\_\_\_  
 E-mail: \_\_\_\_\_

### Formål med bankforbindelsen samt kort beskrivelse af virksomhedens forretningsmodel:

\_\_\_\_\_

Summen af årlige indbetalinger (fra kunder, moms, honorarer, afkast m.v.) \_\_\_\_\_ kr.

Midler, som indsættes på konti i virksomheden – hvorfra stammer disse (fx omsætning, kapitalafkast, udbytte m.v.):

\_\_\_\_\_

### Transaktionsoplysninger (årligt)

Kontante indbetalinger \_\_\_\_\_ ca. antal stk. \_\_\_\_\_ ca. årlig sum

Største kontante indbetaling ca. \_\_\_\_\_ kr.

Overførsler til virksomheden  
(fakturabetalinger m.m.) \_\_\_\_\_ ca. antal stk.

Kontante udbetalinger \_\_\_\_\_ ca. antal stk. \_\_\_\_\_ ca. årlig sum

Største kontante udbetaling ca. \_\_\_\_\_ kr.

Kort beskrivelse af årsagen til virksomhedens behov for at hæve eller indsætte kontanter:

\_\_\_\_\_

Korttransaktioner (MasterCard, VISA, Apple Pay m.m. samt handel på nettet) \_\_\_\_\_ ca. antal stk.

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

Evt. uddybning: \_\_\_\_\_

Forventes der behov for kontant udenlandsk valuta – i givet fald, hvad er formålet og hvilke valutaer forventes:

\_\_\_\_\_

Overførsler **fra** udlandet \_\_\_\_\_ ca. antal \_\_\_\_\_ største beløb kr. \_\_\_\_\_ ca. sum kr.

Overførsler **til** udlandet: \_\_\_\_\_ 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)

Tegningsberettigedes underskrifter:

**Underskrift:** \_\_\_\_\_ **Dato:** \_\_\_\_\_

**Underskrift:** \_\_\_\_\_ **Dato:** \_\_\_\_\_

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

## Bestyrelsesoversigt

Det er vigtigt, at banken får klar besked om bestyrelsesmedlemmer i henhold til hvidvasklovgivningen. Legitimation på nye bestyrelsesmedlemmer (kørekort eller pas samt Sundhedskort) skal sendes via [Netbank](http://Netbank), alternativt [www.moensbank.dk/dokumentforsendelse](http://www.moensbank.dk/dokumentforsendelse).

**Hele den nye bestyrelse** (ekstra ark medsendes ved mere end 6 bestyrelsesmedlemmer):

**Formand:** \_\_\_\_\_ CPR-nr.: \_\_\_\_\_  
 Adresse: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_  
 Postnr./by: \_\_\_\_\_ Tlf.nr.: \_\_\_\_\_  
 Fuldmagt:  Alene  I fællesskab  Ingen fuldmagt  Ny korttype: \_\_\_\_\_

**Kasserer:** \_\_\_\_\_ CPR-nr.: \_\_\_\_\_  
 Adresse: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_  
 Postnr./by: \_\_\_\_\_ Tlf.nr.: \_\_\_\_\_  
 Fuldmagt:  Alene  I fællesskab  Ingen fuldmagt  Ny korttype: \_\_\_\_\_

**Næstformand:** \_\_\_\_\_ CPR-nr.: \_\_\_\_\_  
 Adresse: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_  
 Postnr./by: \_\_\_\_\_ Tlf.nr.: \_\_\_\_\_  
 Fuldmagt:  Alene  I fællesskab  Ingen fuldmagt  Ny korttype: \_\_\_\_\_

**Best.medlem:** \_\_\_\_\_ CPR-nr.: \_\_\_\_\_  
 Adresse: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_  
 Postnr./by: \_\_\_\_\_ Tlf.nr.: \_\_\_\_\_  
 Fuldmagt:  Alene  I fællesskab  Ingen fuldmagt  Ny korttype: \_\_\_\_\_

**Best.medlem:** \_\_\_\_\_ CPR-nr.: \_\_\_\_\_  
 Adresse: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_  
 Postnr./by: \_\_\_\_\_ Tlf.nr.: \_\_\_\_\_  
 Fuldmagt:  Alene  I fællesskab  Ingen fuldmagt  Ny korttype: \_\_\_\_\_

**Best.medlem:** \_\_\_\_\_ CPR-nr.: \_\_\_\_\_  
 Adresse: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_  
 Postnr./by: \_\_\_\_\_ Tlf.nr.: \_\_\_\_\_  
 Fuldmagt:  Alene  I fællesskab  Ingen fuldmagt  Ny korttype: \_\_\_\_\_

**Fuldmagtshavere skal være registreret med CPR-nr. i banken – benyt [www.moensbank.dk/fuldmagt](http://www.moensbank.dk/fuldmagt) for oprettelse af fuldmagtshavere, der ikke er kunder i Møns Bank.**

**Begge ark i denne blanket tiltrædes herved af selskabets tegningsberettigede.**

**Underskrift:** \_\_\_\_\_ **Dato:** \_\_\_\_\_

**Underskrift:** \_\_\_\_\_ **Dato:** \_\_\_\_\_

**Underskrift:** \_\_\_\_\_ **Dato:** \_\_\_\_\_

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