

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.

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.