

Ansøgning om kundeforhold (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 der nogle generelle oplysninger, vi skal bruge i forbindelse med etableringen af kundeforholdet.

Virksomhed: _____ CVR-nr.: _____
 Adresse: _____ E-mail: _____
 Postnr./by: _____ Tlf.nr.: _____
 Hjemmeside: _____
 Kontaktperson: _____ Mobilnr.: _____
 Ønsker virksomheden Nemkonto i Møns Bank? Ja Nej E-mail: _____

Legitimationsoplysninger – uploades via www.moensbank.dk/dokumentforsendelse:

- Dokumentation for tegningsret via aktuelt Registreringscertifikat – hentes på <https://datacvr.virk.dk/data>.
- Kopi af eventuel interessentskabskontrakt.
- Pas/kørekort samt Sundhedskort for samtlige ejere, som har en andel på mere end 25 % af virksomheden:

CPR-nr.: _____ Navn: _____
 CPR-nr.: _____ Navn: _____
 CPR-nr.: _____ Navn: _____

Øvrige dokumenter: _____

Bemærkninger (relationer m.m.):

Jeg har gjort mig bekendt med Møns Banks Almindelige forretningsbetingelser på www.moensbank.dk.

Er der politisk eksponerede personer blandt de reelle ejere/den daglige ledelse? 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. Reel ejer er en person, der i sidste ende – direkte gennem ejerandele eller indirekte gennem holdingselskab eller lignende – ejer eller kontrollerer virksomheden.

Formål med bankforbindelsen samt kort beskrivelse af virksomhedens forretningsmodel:

Forretningsomfang med Møns Bank

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

Formuens oprindelse – hvorledes er en eventuel formue i virksomheden fremkommet?

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

Fortsættes

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?
(hvis Ja, kontakter vi dig efterfølgende for yderligere uddybning) Ja Nej

Egenerklæring om skatteforhold

CPR-nr.: _____ Fødeland og by: _____

Navn: _____ Statsborgerskab: _____

I hvilket land er personen skattemæssigt hjemmehørende: _____

CPR-nr.: _____ Fødeland og by: _____

Navn: _____ Statsborgerskab: _____

I hvilket land er personen skattemæssigt hjemmehørende: _____

CPR-nr.: _____ Fødeland og by: _____

Navn: _____ Statsborgerskab: _____

I hvilket land er personen skattemæssigt hjemmehørende: _____

Tegningsberettigedes underskrifter:

Underskrift: _____

Dato: _____

Underskrift: _____

Dato: _____

Underskrift: _____

Dato: _____

Blanketten gemmes på computeren og uploades via www.moensbank.dk/dokumentforsendelse med eventuelle bilag.

Garantiformuen

Som kunde i Møns Bank er dit indskud beskyttet af Garantiformuen, der bl.a. dækker indskydere i danske penge- og kreditinstitutter.

Grænsen for beskyttelse er generelt **100.000 EUR, svarende til ca. 750.000 kr.** pr. indskyder pr. kreditinstitut.

I tilfælde af fælleskonti finder grænsen på 100.000 EUR (ca. 750.000 kr.) anvendelse på hver indskyder.

Hvis et indskud er indisponibelt, fordi et kreditinstitut er ude af stand til at opfylde sine finansielle forpligtelser, tilbagebetales indskydere af en indskudsgarantiordning. Tilbagebetalingen dækker højst 100.000 EUR (ca. 750.000 kr.) pr. kreditinstitut. Det betyder, at alle indskud i det samme kreditinstitut lægges sammen for at fastsætte dækningsniveauet. Hvis en indskyder f.eks. har en opsparingskonto med 90.000 EUR og en anfordringskonto med 20.000 EUR, får vedkommende kun tilbagebetalt 100.000 EUR (ca. 750.000 kr.).

I nogle tilfælde er indskud over 100.000 EUR (ca. 750.000 kr.) beskyttet:

- Indskud på pensionsopsparingskonti i henhold til lov er fuldt dækkede.
- Indskud som følge af transaktioner vedr. fast ejendom er dækket indtil et beløb svarende til 10 mio. EUR (ca. 75 mio. kr.) indtil 12 måneder fra indsættelsen af beløbet, hvis den faste ejendom har været anvendt eller skal anvendes hovedsageligt ikke-erhvervsmæssigt.
- Indskud som i henhold til lov har et socialt formål og som er knyttet til særlige begivenheder i livet, såsom ægteskab, skilsmisse eller invaliditet, er dækket indtil et beløb svarende til 150.000 EUR (ca. 1.125.000 kr.) indtil 6 måneder fra indsættelsen af beløbet.
- Indskud som følge af erstatning eller godtgørelse i henhold til lov for skader forvoldt ved kriminalitet eller fejlagtig domfældelse er dækket indtil et beløb svarende til 150.000 EUR (ca. 1.125.000 kr.) indtil 6 måneder efter indsættelsen af beløbet.

Tilbagebetaling sker i danske kroner og **senest inden for 7 arbejdsdage**. Hvis tilbagebetalingen ikke har fundet sted inden for denne frist, bør du rette henvendelse til indskudsgarantiordningen, idet den periode, inden for hvilken der kan fremsættes krav om tilbagebetaling, kan udløbe efter en vis frist. Yderligere oplysninger kan findes på www.gii.dk.

Ansvarlig for ordningen

Garantiformuen
Sct. Annæ Plads 13, 2. tv.
1250 København K
Telefon (+45) 33 14 62 45
E-mail gii@gii.dk · Web www.gii.dk

Andre vigtige oplysninger

Normalt er alle detailindskydere og virksomheder dækket af indskudsgarantiordninger. Undtagelser i forbindelse med visse indskud anføres på webstedet for den ansvarlige indskudsgarantiordning. Dit kreditinstitut oplyser også efter anmodning indskyderen om, hvorvidt visse produkter er dækket eller ej. Hvis indskuddene er dækket, bekræfter kreditinstituttet det også på kontoudtoget.