

Ansøgning om kundeforhold (forening)

Udgangspunktet for et godt samarbejde er, at vi kender hinanden godt. Vi lægger vægt på tæt dialog og stort kendskab til foreningens forhold. Samtidig er der nogle generelle oplysninger, vi skal bruge i forbindelse med etableringen af kundeforholdet.

Foreningsnavn: _____	CVR-nr.: _____
Adresse: _____	E-mail: _____
Postnr./by: _____	Tlf.nr.: _____
Hjemmeside: _____	
Kontaktperson: _____	Mobilnr.: _____
	E-mail: _____

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

- ☐ Vedtægter, hvor det fremgår, hvem der tegner foreningen.
- ☐ Referat fra seneste generalforsamling, underskrevet af dirigent.
- ☐ Referat fra seneste konstituerende møde i foreningens bestyrelse.
- ☐ Pas/kørekort samt Sundhedskort for samtlige bestyrelsesmedlemmer.

☐ Øvrige dokumenter: _____

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

Hvilken relation er der til Møns Bank:

Hvem er tegningsberettigede i foreningen:

Formål med bankforbindelsen og kort beskrivelse af foreningens aktiviteter samt antal medlemmer:

Tidspunkt for den årlige generalforsamling (måned):

Er der politisk eksponerede personer (PEP) blandt bestyrelsesmedlemmerne?

☐ Ja ☐ Nej

Politisk eksponeret person (PEP) 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.

Etablering af konti, kort og Netbank

Ønsket antal konti: _____ Nemkonto: ☐ Ja ☐ Nej Ønsket korttype: ☐ VISA/Dankort ☐ MasterCard ☐ Ingen

Fuldmagtshaver: _____ ☐ Alene ☐ I fællesskab CPR-nr.: _____ ☐ Kort udstedes

Fuldmagtshaver: _____ ☐ Alene ☐ I fællesskab CPR-nr.: _____ ☐ Kort udstedes

Fuldmagtshaver: _____ ☐ Alene ☐ I fællesskab CPR-nr.: _____ ☐ Kort udstedes

Fuldmagtshaver: _____ ☐ Alene ☐ I fællesskab CPR-nr.: _____ ☐ Kort udstedes

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

Netbank bedes foreningen selv bestille via www.moensbank.dk/netbank.

Fortsættes

Forretningsomfang med Møns Bank (årligt)

Summen af årlige indbetalinger (fra medlemmer, sponsorater, afkast m.v.) kr. _____

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

Transaktionsoplysninger (årligt)

Kontante indbetalinger	ca. antal stk.	_____	ca. årlig sum	_____
Største kontante indbetaling	ca. kr.	_____		
Overførsler til jer (fx MobilePay eller Netbank)	ca. antal stk.	_____		
Kontante udbetalinger	ca. antal stk.	_____	ca. årlig sum	_____
Største kontante udbetaling	ca. kr.	_____		

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

Forventes der handel med aktier og/eller obligationer?

☐ Ja ☐ Nej

Evt. uddybning:

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)

Bemærkninger til overførsler til og fra udlandet:

Egenerklæring om skatteforhold

I hvilket land er foreningen registreret:

☐ Danmark eller _____

For grundejer-, andels- og ejerforeninger, dige- og vejlaug m.v.:

Har foreningen mere end 50% af sine indtægter fra investeringer i ejendomme, værdipapirer eller andre investeringsobjekter?

☐ Ja ☐ Nej

Er foreningen skattepligtig i udlandet og/eller Færøerne og/eller Grønland?

☐ Ja ☐ Nej

Hvis Ja, specificeres de pågældende lande her:

Land:

TIN-nr. (skattenr.)

_____	_____
_____	_____
_____	_____

Fortsættes

Bestyrelsesoversigt

Formand: _____
 Adresse: _____
 Postnr./by: _____

CPR-nr.: _____
 E-mail: _____
 Tlf.nr.: _____

Kasserer: _____
 Adresse: _____
 Postnr./by: _____

CPR-nr.: _____
 E-mail: _____
 Tlf.nr.: _____

Best.medlem: _____
 Adresse: _____
 Postnr./by: _____

CPR-nr.: _____
 E-mail: _____
 Tlf.nr.: _____

Best.medlem: _____
 Adresse: _____
 Postnr./by: _____

CPR-nr.: _____
 E-mail: _____
 Tlf.nr.: _____

Best.medlem: _____
 Adresse: _____
 Postnr./by: _____

CPR-nr.: _____
 E-mail: _____
 Tlf.nr.: _____

Best.medlem: _____
 Adresse: _____
 Postnr./by: _____

CPR-nr.: _____
 E-mail: _____
 Tlf.nr.: _____

Best.medlem: _____
 Adresse: _____
 Postnr./by: _____

CPR-nr.: _____
 E-mail: _____
 Tlf.nr.: _____

Best.medlem: _____
 Adresse: _____
 Postnr./by: _____

CPR-nr.: _____
 E-mail: _____
 Tlf.nr.: _____

Best.medlem: _____
 Adresse: _____
 Postnr./by: _____

CPR-nr.: _____
 E-mail: _____
 Tlf.nr.: _____

Ekstra ark medsendes ved mere end 9 bestyrelsesmedlemmer.

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.

Underskrifter

Alle fire ark i denne blanket tiltrædes herved af foreningens tegningsberettigede.

Underskrift: _____	Dato: _____
Underskrift: _____	Dato: _____
Underskrift: _____	Dato: _____
Underskrift: _____	Dato: _____
Underskrift: _____	Dato: _____

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