

Egenerklæring - privat Forretningsomfang

Før vi kan oprette dig som kunde i vores system, skal vi kende til dit forventede forretningsomfang med os. Det er informationer, som vi ifølge reglerne om antihvidvask skal registrere på alle kunder. *Når du udfylder skemaet, skal du udelukkende vurdere de forventede beløb og skrive dit bedste bud på tallene. Du behøver ikke lave nøje beregninger.*

Derudover har vi også pligt til at indhente en række skatteoplysninger fra dig, der handler om eventuel skattepligt i andre lande end Danmark. *Husk at medbringe gyldig legitimation i Folkesparekassen, eller uploade kopi af legitimationen på folkesparekassen.dk. Vi skal både bruge gyldig billedlegitimation - for eksempel dit pas eller kørekort - samt adresselegitimation - for eksempel det gule sundhedskort (sygesikringsbevis).*

Information om kontohaver (ejer af kontoen)

Navn	CPR-nummer
Adresse	Telefon/Mobilnr.
Postnr. og by	E-mail
<input type="checkbox"/> Adresselegitimation vedlagt (gult sundhedskort eller andet)	<input type="checkbox"/> Billedlegitimation vedlagt (pas-, kørekort eller andet)

Handler oplysningerne om egne konti? Ja Nej

Hvis nej, redegør for hvem du handler på vegne af – for eksempel dine børns konti eller konti, du har fuldmagt til.

--

Forretningsomfang (myndighedskrav) - Bedes anslået bedst muligt

Årlig omsætning på alle konti Hvor meget regner du med, at der samlet bliver indbetalt på alle dine konti på et år? <i>Løn, SU, dagpenge, pension, børnepenge plus evt. pengegaver, forsikringsudbetalinger eller betalinger gennem MobilePay.</i>	Beløb:
Antal kontante indbetalinger pr. år. på alle konti Hvor mange indbetalinger ved kassen forventer du at have årligt?	Antal:
Største kontante indbetaling Hvor meget regner du med, at den største indbetaling vil være på?	Beløb:
Antal overførsler til udlandet pr. år Hvor mange gange regner du med at overføre beløb til udlandet på et år? <i>Omfatter IKKE kortbetalinger på udenlandske webbutikker.</i>	Antal:
Samlet beløb overført til udlandet pr. år Hvor meget regner du i alt med at overføre til udenlandske konti?	Beløb:
Antal overførsler fra udlandet pr. år Hvor mange gange regner du med at få beløb overført fra udlandet på et år? <i>OBS! Gebyr for en overførsel tæller som særskilt overførsel.</i>	Antal:
Samlet beløb modtaget fra udlandet pr. år Hvor meget regner du i alt med at modtage fra udlandet på dine konti i Folkesparekassen?	Beløb:
Lande der overføres til og fra Hvilke lande vil de udenlandske transaktioner blive foretaget til og fra?	

Egenerklæring - privat Skatteindberetningspligt - CRS

Danmark har indgået aftale med en række andre lande i OECD-regi om en ny fælles "Common Reporting Standard" (CRS), som forpligter de deltagende lande til at indsamle og udveksle visse oplysninger om personer og virksomheder med skattepligt i et eller flere af de øvrige deltagende lande. Pengeinstitutterne er i henhold til CRS pålagt at indhente en egenerklæring fra deres kunder, som skal belyse, i hvilke lande den enkelte kunde er skattepligtig.

Information om kontohaver (ejer af kontoen)

Navn	CPR-nummer
Adresse	Telefon/Mobilnr.
Postnr. og by	E-mail

Handler oplysningerne om egne konti? Ja Nej

Hvis nej, redegør for hvem du handler på vegne af – for eksempel dine børns konti eller konti, du har fuldmagt til.

Statsborgerskab

Er du dansk statsborger? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Hvis nej, oplys om andet statsborgerskab, evt. dobbelt statsborgerskab Primært: <input type="text"/> Evt. sekundært: <input type="text"/>
--	--

Skatteindberetningspligt (myndighedskrav)

Er du kun skattepligtig i Danmark? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
Hvis nej, oplys nedenfor de lande, du er skattepligtig i, samt tilhørende skatteidentifikationsnummer (TIN - Tax Identification Number)	
Skriv det eller de lande, hvor du er skattepligtig	Tilhørende skatteidentifikationsnummer (TIN)

Erklæring

Jeg erklærer hermed at al information givet i denne egenerklæring er korrekt og fuldstændig.

Dato	Underskrift
------	-------------

Egenerklæring - privat Skatteindberetningspligt - FATCA

Danmark har indgået en aftale med USA om videregivelse af oplysninger om personer, der er kunder i danske finansielle virksomheder, og som i henhold til den amerikanske skattelovgivning Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), kan være skattepligtige til USA.

Folkesparekassen er nu pålagt at indhente en egenerklæring vedrørende oprettede konti. Folkesparekassen skatteindberetter årligt alle konti til de danske skattemyndigheder. Fremover skal skattemyndighederne videreindberette konti tilhørende skattepligtige i USA til de amerikanske skattemyndigheder.

Information om kontohaver (ejer af kontoen)

Navn	CPR-nummer
Adresse	Telefon/Mobilnr.
Postnr. og by	E-mail

Handler oplysningerne om egne konti? Ja Nej

Hvis nej, redegør for hvem du handler på vegne af – for eksempel dine børns konti eller konti, du har fuldmagt til.

Om min skattepligt erklæres

Jeg er ikke amerikansk statsborger eller skattemæssigt bosat i USA *

Jeg er amerikansk statsborger eller skattemæssigt bosat i USA*

Udfyld kun hvis du er amerikansk statsborger eller skattemæssigt bosat i USA*

Fødeby/distrikt og land	
Alle lande, hvor personen er hjemmehørende i skattemæssig henseende	
Eventuelle skatteidentifikationsnumre for alle de nævnte lande (f.eks. cpr-nummer for så vidt angår Danmark)	
<i>Oplysninger om skatteidentifikationsnumre i andre EU-lande findes på EU-kommissionens særlige hjemmeside TIN-on-Europa. TIN er et amerikansk identifikations- og skatteydernummer</i>	
Eventuel adresse i USA	

** Personer skal anses som skattemæssigt bosat i USA, når de anses for at være det efter den amerikanske skattelov og/eller skatteaftale mellem Danmark og USA.*

Erklæring

Jeg erklærer hermed at al information givet i denne egenerklæring er korrekt og fuldstændig.

Dato	Underskrift
------	-------------

Samtykkeerklæring

Skriftlige, telefoniske eller elektroniske henvendelser

Vi vil gerne give dig løbende information om nyheder og muligheder, der kan have din interesse – for eksempel om nye indlåns- og lånemuligheder, pensionsforhold mv., der kan give dig økonomiske fordele.

Med denne erklæring giver du samtykke til, at vi må kontakte dig. Du kan sætte et enkelt kryds ud for 'Alle områder', eller blot sætte kryds ud for de områder, du er interesseret i. Du kan også vælge at takke nej til at blive kontaktet.

Information om kontohaver (ejereren af kontoen)

Navn	CPR-nummer
Adresse	Telefon/Mobilnr.
Postnr. og by	E-mail

Ja tak, Folkesparekassen må gerne kontakte mig (sæt gerne flere krydser)

- på telefon _____ . Jeg træffes bedst mellem kl. ____ og kl. ____
- på e-mail _____
- på sms/mms _____

Jeg vil gerne kontaktes inden for følgende områder (sæt gerne flere krydser)

- Alle nedenstående områder**
- Hverdagsøkonomi Løn-, og budgetkonto, betalingskort mv.
- Lån og kredit Billån, kreditter mv.
- Selvbetjeningsaftaler Netbank, mobilbank mv.
- Bolig Boliglån, pantebreve mv.
- Opsparing Børneopsparing mv.
- Investering Depotpleje, køb og salg af værdipapirer mv.
- Pension Ratepension, gruppeleivsordninger mv.
- Forsikring Bilforsikring, husforsikring, familieforsikring mv.

Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Kontakt blot din afdeling eller ring på telefon 86 81 16 11.

Nej tak, jeg ønsker ikke at blive kontaktet

- Jeg ønsker ikke at blive kontaktet i markedsføringsøjemed. Jeg er indforstået med, at jeg med mit fravalg ikke vil modtage information om nye eller bedre muligheder, som kunne være interessante for mig.

Erklæring

Dato	Underskrift
------	-------------