

# Egenerklæring - erhverv

## 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 på virksomheden	CVR-nummer
Adresse	Telefon/Mobilnr.
Postnr. og by	E-mail

### 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. pengega- ver, forsikringsudbetalinger eller betalinger gennem MobilePay.</i>	Beløb:
Antal <b>kontante</b> indbetalinger pr. år. på alle konti Hvor mange indbetalinger ved kassen forventer du at have årligt?	Antal:
Største <b>kontante</b> indbetaling Hvor meget regner du med, at den største indbetaling vil være på?	Beløb:
Antal overførsler <b>til</b> 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 <b>til</b> udlandet pr. år Hvor meget regner du i alt med at overføre til udenlandske konti?	Beløb:
Antal overførsler <b>fra</b> 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 <b>fra</b> 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

## 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 på virksomhed	CVR-nummer
Adresse	Telefon/Mobilnr.
Postnr. og by	E-mail

### Skatteindberetningspligt (myndighedskrav)

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

### Erklæring

Det erklæres hermed at al information givet i denne egenerklæring er korrekt og fuldstændig.

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

# Egenerklæring

## Skatteindberetningspligt - FATCA

Danmark har indgået en aftale med USA om videregivelse af oplysninger om personer og virksomheder, 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 på virksomhed	CVR-nummer
Adresse	Telefon/Mobilnr.
Postnr. og by	E-mail

### Skattemæssigt hjemsted for person med bestemmende indflydelse

- 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

Det erklæres hermed at al information givet i denne egenerklæring er korrekt og fuldstændig.

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