

Forretningsomfang og skatteoplysninger

- Enkeltmandsvirksomhed

Dette skema indeholder 2 afsnit, som skal udfyldes:

1. Det forventede brug af banken.
2. En eventuel skattepligt til andre lande end Danmark.

AFSNIT 1: Forretningsomfang

Som bank er vi lovmæssigt forpligtet til at forstå vores kunder og deres brug af banken.

Dine oplysninger behandles fortroligt og vil kun blive anvendt i forbindelse med lovpligtige kundekendingsprocedurer. Du kan læse mere om bankens behandling af dine personoplysninger på al-bank.dk/persondata.

Vi beder dig derfor udfylde nedenstående skema ud fra, hvordan et normalt år vil se ud.

Virksomhedens navn

CVR-nummer

Branche

Beskriv kort virksomhedens primære forretningsområde:

Hvilke produkter/ydelser sælger virksomheden?

Hvordan sælger virksomheden sine varer/tjenesteydelser?

Forretning, web-salg, engros m.m.

Hvem er virksomhedens primære kundesegment?

Hvem er virksomhedens primære leverandører?

Omsætning

Hvor mange penge forventes der at blive indbetalt på virksomhedens konti om året?

kr.

Omsætning inkl. moms fra fakturainbetalinger, dankortsalg, MobilePay mv.

Hvor stammer omsætningen fra?

Kategori	Angiv et årligt beløb i danske kroner i de relevante kategorier
Varesalg	
Statsstøtte/-lån/-tilskud	
Kapitalindskud	
Udbytte (eksempelvis fra aktier eller investeringsbeviser)	
Kapitalafkast (renter, kursgevinster ved salg af værdipapirer)	
Total (beløb i danske kroner)	

Kontante indbetalinger

Hvor mange kontante indbetalinger forventes foretaget om måneden?

antal

Indbetalinger i pengeautomat.

Hvad er det største, enkelte kontante beløb, der forventes indbetalt i løbet af det kommende år?

kr.

Indbetalinger i pengeautomat.

Hvad er de samlede, forventede årlige indbetalinger af kontanter på dine konti?

kr.

Indbetalinger i pengeautomat.

Hvor stammer kontanterne fra?

Overførsler fra andre

Hvor mange overførsler forventes modtaget fra personer/virksomheder om året?

antal

Dankortbetalinger, MobilePay, fakturainbetalinger mv.

Hvor kommer overførslerne fra?

Kontante udbetalinger

Hvor mange kontante udbetalinger forventes foretaget om året?

antal

Hvad er det største, enkelte kontante beløb, der forventes udbetalt i det kommende år?

kr.

Udbetalinger i pengeautomat.

Hvad er de samlede, forventede årlige udbetalinger af kontanter fra dine konti?

kr.

Udbetalinger i pengeautomat.

Hvilke varer/tjenesteydelser/udgifter betaler virksomheden kontant?

Overførsler FRA udlandet

Forventer du, at virksomheden modtager betalinger fra udlandet direkte ind på din konto (altså betalinger, hvor virksomheden ikke anvender et betalingskort)?

Ja

Nej

Hvis ja udfyld da nedenstående

Land	Antal pr. år	Største beløb, som virksomheden forventer at modtage omregnet til danske kroner	Samlet beløb pr. år omregnet til danske kroner	Hvad er formålet med overførslen fra det pågældende land?

Hvis virksomheden forventer overførsler fra mere end 6 lande marker her

Overførsler TIL udlandet

Forventer du, at virksomheden gennemfører konto-til-konto betalinger til udlandet (altså betalinger, hvor virksomheden ikke anvender et betalingskort)?

Ja

Nej

Hvis ja udfyld da nedenstående

Land	Antal pr. år	Største beløb, som virksomheden forventer at overføre omregnet til danske kroner	Samlet beløb pr. år omregnet til danske kroner	Hvad er formålet med overførslen til det pågældende land?

Hvis virksomheden forventer at overføre til mere end 6 lande marker her

Overførsel fra nuværende pengeinstitut

Forventede overførsel af kontant indestående

 kr.

Forventede overførsel af værdipapirdepoter (aktier, obligationer mv.)

 kr.**Hvor stammer det kontant indestående og evt. værdipapirdepot(er) i din nuværende bank, som bliver overført til Arbejdernes Landsbank fra?**

Sæt kryds(er) i de(n) valgmulighed(er), der passer bedst.

		Kommentar
	Akkumuleret overskud i virksomheden	
	Salg af ejendom	
	Salg af virksomhed	
	Udbytte (eksempelvis fra aktier eller investeringsbeviser)	
	Andet	

AFSNIT 2: Egenerklæring vedrørende udenlandske skatteforhold

Skatteoplysninger

Efter den danske skattekontrollovgivning skal alle, som bliver kunde i et pengeinstitut efter 1. juli 2014, erklære sig over for pengeinstituttet om nogle skatteoplysninger, der vedrører eventuel skattepligt i andre lande end Danmark. For enkeltmandsvirksomheder gælder, at vi skal have følgende oplysninger om ejeren:

Fødselsdato:

Fødeland og fødeby:

Statsborgerskab:

Lande, hvor jeg er skattemæssigt hjemmehørende:

Skatteidentifikation (eks. TIN-nr. eller ID):

Vær opmærksom på, at vi bruger ovenstående oplysninger til at udfylde en erklæring om skatteindberetningspligt. Denne vil du blive bedt om at underskrive i din netbank – evt. underskrive fysisk. Underskriver du IKKE denne erklæring, forbeholder vi os ret til at spærre dine kort og konti.