

Formål og omfang – Kend din kunde

Nordfyns Bank er – ligesom alle andre pengeinstitutter – underlagt reglerne i hvidvaskloven. Det betyder blandt andet, at banken skal kende sine kunder og forstå kundernes brug af banken samt løbende sikre, at de oplysninger, vi har om kunderne, er korrekte og opdaterede.

Du bedes derfor besvare nedenstående spørgsmål og sende dem til din rådgiver.

Navn _____ Cpr nr. _____

Adresse _____

Postnummer og by _____

Formålet med at være kunde i Nordfyns Bank _____

Har du konto i andre pengeinstitutter? JA NEJ

Hvis ja, er din konto i: DK UDLANDET

Ansættelsessted _____

Stillingsbetegnelse _____

Formue:

under 0 0-99.999 100.000 – 499.999 500.000 – 999.999

1.000.000 - 1.999.999 over 2.000.000

Årlig indkomst:

0-99.999 100.000 – 249.999 250.000 – 499.999 500.000 – 749.999

750.000 – 999.999 over 1.000.000

Kontante indsættelser, årligt:

0 – 24.999 25.000 – 49.999 50.000 – 99.999 100.000 og derover

Formålet med de kontante indsættelser: _____

Kontante hævnings, årligt:

0 – 49.999 50.000 – 99.999 100.000 – 199.999 200.000 og derover

Formålet med de kontante hævnings: _____

Geografisk tilknytning:

Kun DK Skriv land/lande _____

Indgående udenlandske overførelser, årligt:

0 – 9.999 10.000 – 49.999 50.000 – 99.999 100.000 og derover

Formålet med overførelserne: _____

Udgående udenlandske overførelser, årligt:

0 – 49.999 50.000 – 99.999 100.000 – 199.999 200.000 og derover

Formålet med overførelserne: _____

Dato _____

Underskrift _____