

Erhverv

Formål og forretningsomfang



Navn _____ CVR nr. _____

Hvad er det forventede formål med kundeforholdet? (sæt ét eller flere krydser)

- ☐ Driftskonto ☐ Handel med værdipapirer ☐ Formuepleje
☐ Lån/Kredit ☐ Andet (hvad): _____

Hvem vil virksomheden/foreningen modtage betalinger fra? (sæt ét eller flere krydser)

- ☐ Private personer ☐ Virksomheder
☐ Offentlige kunder ☐ Andre (hvem): _____

Hvilke produkter/ydelser sælger virksomheden?

Hvorfra stammer virksomhedens omsætning? (sæt ét eller flere krydser)

- ☐ Fysisk butik ☐ Online butik ☐ Messer eller markedspladser ☐ Engros handel
☐ Produktion ☐ Andet (hvad): _____

Forventet årlig omsætning

Hvor stort et beløb forventer virksomheden, at der bliver indsat på dens konti i alt i løbet af året? _____ **DKK**

Kontante indbetalinger

Hvor mange kontante indbetalinger forventer virksomheden at have i løbet af et år? _____ **Antal**

Angiv beløbet på den forventede største kontant indbetaling? _____ **DKK**

Angiv det samlede beløb, der forventes indbetalt kontant på et år? _____ **DKK**

Kontante udbetalinger

Hvor mange kontante udbetalinger forventer virksomheden at have i løbet af et år? _____ **Antal**

Angiv beløbet på den forventede største kontant udbetaling? _____ **DKK**

Angiv det samlede beløb, der forventes udbetalt kontant på et år? _____ **DKK**

Erhverv

Formål og forretningsomfang



Overførsler til udlandet

Hvor mange overførsler til udlandet forventer virksomheden at have i løbet af et år? _____ **Antal**

OBS: Overførsler til udlandet vedrører ikke kortkøb over internettet

Hvad er det forventede samlede beløb af virksomhedens overførsler til udlandet i løbet af et år? _____ **DKK**

Specificer virksomhedens overførsler til udlandet

Angiv hvilke lande	Angiv antallet af overførsler pr. land	Angiv den samlede sum pr. land (DKK)	Angiv formålet med overførslerne

Overførsler fra udlandet

Hvor mange overførsler fra udlandet forventer virksomheden at modtage i løbet af et år? _____ **Antal**

Hvad er det forventede samlede beløb af virksomhedens overførsler fra udlandet i løbet af et år? _____ **DKK**

Specificer virksomhedens overførsler fra udlandet

Angiv hvilke lande	Angiv antallet af overførsler pr. land	Angiv den samlede sum pr. land (DKK)	Angiv formålet med overførslerne

Erhverv

Egenerklæring FATCA og CRS

I henhold til skatteindberetningsloven er Middelfart Sparekasse forpligtet til at indsamle og udveksle visse oplysninger til Skattestyrelsen om kunder og finansielle konti. Derfor beder vi jer udfylde nedenstående erklæring om kontohavers status og skattemæssige hjemsteder. Skemaet omfatter erhvervs- og institutionelle kunder.

Bemærk, at denne erklæring ikke skal udfyldes, hvis kontohaver er et finansielt institut. I disse tilfælde skal der udfyldes en særlig erklæring for finansielle institutter.

Dine oplysninger (kontohaver)

Navn _____ CVR-nr. _____
Adresse _____ Postnummer/by _____
Land, hvori kontohaver er stiftet _____

Kontohavers skattemæssige hjemsted(er)

Udfyld rubrikkerne nedenfor med information om alle lande, hvori kontohaver har skattemæssigt hjemsted samt dertilhørende skattedydnr. nr.

Skattemæssigt hjemsted	Skattedydnr. nr.

Kontohavers status

Kontohavers status angives ved at afkrydse ét af felterne nedenfor. Afkrydses mere end et felt, vil Sparekassen betragte erklæringen som ugyldig.

Kontohaver er:

- ☐ 1: en enkeltmandsvirksomhed
- ☐ 2: et interessentskab
- ☐ 3: en aktiv virksomhed, forening, fond eller institution, hvor under 50 % af bruttoindkomsten i foregående regnskabsår er passiv indkomst og/eller under 50 % af aktiverne ejes med henblik på at generere passiv indkomst (passiv indkomst; indtægter, der stammer fra fast ejendom, kontanter, værdipapirer el. lign., er i udgangspunktet passiv indkomst – se pensionsbeskatningslovens § 15a, stk. 4 for nærmere definition)
- ☐ 4: en passiv virksomhed, forening, fond eller institution, hvor 50% eller derover af bruttoindkomsten i foregående regnskabsår er passiv indkomst og/eller 50 % af aktiverne eller derudover af aktiverne ejes med henblik på at generere passiv indkomst (passiv indkomst; indtægter, der stammer fra fast ejendom, kontanter, værdipapirer el. lign., er i udgangspunktet passiv indkomst – se pensionsbeskatningslovens § 15a, stk. 4 for nærmere definition)
- ☐ 5: en andelsboligforening
- ☐ 6: en ejerforening
- ☐ 7: et alment boligselskab oprettet efter almenboliglovens § 1
- ☐ 8: en almenvelgørende virksomhed, forening eller institution, der opfylder alle af følgende krav
 - a) den er etableret og opretholdt udelukkende til religiøse, velgørende, videnskabelige, kunstneriske, kulturelle eller uddannelsesmæssige formål,
 - b) den er fritaget for indkomstskat,
 - c) den har ingen aktionærer eller medlemmer, der har ejerskab eller retmæssig andel i dens indkomst eller aktiver,
 - d) dens stiftelsesdokumenter/vedtægter tillader ikke, at indkomst eller aktiver kan blive udloddet eller anvendt til fordel for en privat person eller en ikke-velgørende enhed (sædvanlige omkostninger i forbindelse med driften er ikke omfattet) og
 - e) dens stiftelsesdokumenter/vedtægter kræver, at alle aktiver ved likvidation eller opløsning udloddes til almenvelgørende formål (vedgående enheder omfattet af Skattestyrelsen liste over godkendte foreninger)
- ☐ 9: et børsnoteret selskab eller et datterselskab til et børsnoteret selskab
- ☐ 10: en offentlig myndighed (staten, kommuner, regioner og enhver myndighed eller virksomhed, som er ejet af en eller flere af de førnævnte)
- ☐ 11: en almenvelgørende forening, fond eller institution omfattet af ligningslovens § 8 A
- ☐ 12: en specificeret amerikansk person, som defineret i § 22, stk. 2 i bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til USA

Erhverv

Egenerklæring FATCA og CRS

Kontohavers status (fortsat)

Hvis felt 1, 2, eller 4 på side 3 er afkrydset, skal kontohaverens reelle ejer(e) udfylde nedenstående for fysiske personer (hvis ikke felt 1, 2, eller 4 er afkrydset, gå da videre til "Erklæring"):

Navn _____	CPR-nr. _____
Adresse _____	Postnummer/by _____
Fødselsdato _____	Fødeland _____
Skattemæssige hjemsteder _____	Skatteydernumre _____
Statsborgerskaber _____	

Navn _____	CPR-nr. _____
Adresse _____	Postnummer/by _____
Fødselsdato _____	Fødeland _____
Skattemæssige hjemsteder _____	Skatteydernumre _____
Statsborgerskaber _____	

Navn _____	CPR-nr. _____
Adresse _____	Postnummer/by _____
Fødselsdato _____	Fødeland _____
Skattemæssige hjemsteder _____	Skatteydernumre _____
Statsborgerskaber _____	

Navn _____	CPR-nr. _____
Adresse _____	Postnummer/by _____
Fødselsdato _____	Fødeland _____
Skattemæssige hjemsteder _____	Skatteydernumre _____
Statsborgerskaber _____	

Erklæring:

Kontohaver bekræfter, at al information, som er afgivet i dette skema er korrekte og fuldstændige.

Kontohaver forpligtes til at henvende sig til Middelfart Sparekasse inden 30 dage, såfremt oplysningerne ændres og derfor skal ajourføres.

Oplysninger om kontohavers kundeforhold kan blive videregivet til skattemyndighederne efter de til enhver tid gældende regler. Oplysninger om indhentelse, videregivelse og anden behandling af person- og kundeoplysninger kan du finde i de almindelige forretningsbetingelser under Generelle oplysninger.

Dato _____	Underskrift _____	Navn _____
	<i>Skal underskrives af de(n) tegningsberettigede hos kontohaver</i>	<i>Skriv med blokbogstaver</i>

Dato _____	Underskrift _____	Navn _____
	<i>Skal underskrives af de(n) tegningsberettigede hos kontohaver</i>	<i>Skriv med blokbogstaver</i>