

FORRETNINGSOMFANG

For foreninger

Hvidvaskloven – som alle pengeinstitutter skal følge – stiller krav om, at Sparekassen kender foreningens forventede forretningsomfang med os, inden vi må oprette foreningen som kunde.

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

Foreningens navn _____

CVR-nr. _____

Kort beskrivelse af foreningens aktiviteter

FORVENTET ÅRLIG OMSÆTNING

Hvor mange penge forventer du, at der bliver indsat på foreningens konti i alt i løbet af året? _____ kr.

FORVENTNING TIL ANTALLET AF KONTANTE INDBETALINGER

Hvor ofte forventer du at indbetale kontanter ved kassen eller i en hæveautomat? (Sæt kryds)

Hver dag Hver uge Hver måned Hvert halve år Aldrig

STØRSTE KONTANTE INDBETALING

Hvis du foretager kontante indbetalinger, hvad vil være det største kontante beløb du indbetaler? _____ kr.

OVERFØRSLER TIL UDLANDET

Hvor mange overførsler til udlandet forventer du at have i løbet af et år? _____ stk.

OBS: Overførsler til udlandet vedrører ikke kortkøb over internettet.

Hvad er det forventede samlede beløb på dine overførsler til udlandet det næste år? _____ kr.

OVERFØRSLER FRA UDLANDET

Hvor mange overførsler fra udlandet forventer du at modtage på dine konti i Middelfart Sparekasse i løbet af et år? _____ stk.

Hvor stor er summen af de beløb, som du forventer at få overført fra udlandet til dine konti i Middelfart Sparekasse i løbet af et år? _____ kr.

LANDE DU HANDLER MED

Hvilke specifikke lande handler du med?