

Forretningsomfang – Foreninger

Djurslands Bank er – ligesom alle andre pengeinstitutter - underlagt reglerne i hvidvaskloven. Det betyder blandt andet, at banken skal kende sine kunder.

Når en forening skal oprettes som kunde i banken, er der en række forhold, foreningen skal give banken oplysning om. Vi skal blandt andet kende foreningens formål med at være kunde i banken og vide, hvordan foreningen forventer forretningsomfanget med banken bliver på et ganske normalt år.

Nedenstående skema bedes udfyldt og afleveret til banken.

Foreningens navn: _____

CVR-nummer/CPR-nummer: _____

Foreningens formål med at være kunde i Djurslands Bank (hvad forventer foreningen at bruge banken til)?

Har foreningen konto eller depot i andre pengeinstitutter (Ja/Nej)? _____

Foreningens formål (Kort beskrivelse af foreningen og dens aktiviteter)?

Er der lønnet personale ansat i foreningen (Ja/Nej)? _____

Kort beskrivelse af de ansattes funktion(er)?

Forretningsomfang – Foreninger

Hvor mange medlemmer har foreningen? _____ stk.

Hvor mange penge forventer du/I, at der bliver indsat på foreningens
konti i løbet af året (se intervaller nedenfor)? _____ kr.

Hvor stammer indtægterne fra (Fakturaindbetalinger, kontingenter, omsætning m.v.)?

Hvor mange udgifter forventer du/I, at der bliver hævet på foreningens
konti i løbet af året (se intervaller nedenfor)? _____ kr.

Hvad bruges penge til (Kreditorbetalinger, lønninger m.v.)?

Hvor mange penge forventer du/I, at der vil blive indsat **kontant** på
foreningens konti i løbet af året (se intervaller nedenfor)? _____ kr.

Hvor kommer kontanterne fra?

Hvor mange penge forventer du/I, at der vil blive hævet **kontant** på
foreningens konti i løbet af året (se intervaller nedenfor)? _____ kr.

Hvad bruges kontanterne til?

Forretningsomfang – Foreninger

Hvor mange penge forventer du/I, at der vil blive overført til foreningens konti **fra udlandet** i løbet af året (se intervaller nedenfor)? _____ kr.

Hvilke lande kommer pengene fra og hvad vedrører de?

Hvor mange penge forventer du/I, at der vil blive overført fra foreningens konti **til udlandet** i løbet af året (se intervaller nedenfor)? _____ kr.

Hvilke lande overføres pengene til og hvad vedrører de?

Udfyldt af: _____, den /
NAVN MED BLOKBOGSTAVER

Beløbsintervaller:

0 - 24.999 kr.
25.000 - 49.999 kr.
50.000 - 99.999 kr.
100.000 - 249.999 kr.
250.000 - 499.999 kr.
500.000 - 749.999 kr.
750.000 - 999.999 kr.
1.000.000 - 1.499.999 kr.
1.500.000 - 1.999.999 kr.
2.000.000 - 4.999.999 kr.
5.000.000 kr. eller mere