

Kundekendskab

Juridisk person

(Side 1 af 2)



Nordnet arbejder aktivt for at beskytte virksomhedens økonomiske interesser. Sammen med andre banker er det vores opgave at bekæmpe og modvirke bedrageri, ID-tyveri samt hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Dette er en vigtig opgave og for at kunne håndtere det, skal vi have et godt kendskab til virksomheden, og hvordan virksomheden bruger vores produkter og tjenester.

Vi beder derfor virksomheden svare på nedenstående spørgsmål.

		Depot-/kontonummer (udfyldes af Nordnet)
Al kundeinformation behandles fortroligt.		
Kunde	Navn	CVR-nr.
1. Hvilken branche/brancher opererer virksomheden i? (Du kan sætte kryds ved flere svar)		
<input type="checkbox"/> Finansiell virksomhed: primær aktivitet betalingsformidling eller valutaveksling	<input type="checkbox"/> Finansiell virksomhed: øvrig	<input type="checkbox"/> Holdingselskab
<input type="checkbox"/> Offentlig forvaltning	<input type="checkbox"/> Data/IT/Teknik	<input type="checkbox"/> Handel/Detailhandel
<input type="checkbox"/> Hotel/Restaurant/Turisme/Udlejning	<input type="checkbox"/> Byggeri/Infrastruktur/Skrot/Genbrug	<input type="checkbox"/> Sundhed/Pleje/ Anden servicevirksomhed
<input type="checkbox"/> Jura/Økonomi/Rekruttering	<input type="checkbox"/> Jura/Økonomi	<input type="checkbox"/> Uddannelse/Kommunikation
<input type="checkbox"/> Transport/Logistik/Taxadrift	<input type="checkbox"/> Ejendomsselskab	<input type="checkbox"/> Fremstilling
<input type="checkbox"/> Skribent/Publishing	<input type="checkbox"/> Trossamfund	<input type="checkbox"/> Velgørenhed/Fundraising
<input type="checkbox"/> Landbrug/Skovbrug		
2. Hvilken selskabsform?		
<input type="checkbox"/> Aktieselskab	<input type="checkbox"/> Anpartsselskab/Kommanditselskab/lværksætterselskab/Interessentselskab/SPE-selskab	
<input type="checkbox"/> Virksomhed med begrænset ansvar (A.M.B.A, F.M.B.A, S.M.B.A)	<input type="checkbox"/> Fond	
<input type="checkbox"/> Almindelig forening eller frivillig forening	<input type="checkbox"/> Enkeltmandsvirksomhed/Andet	
3. Handler/veksler/ anvender virksomheden virtuelle valutaer, eksempelvis Bitcoin eller Litecoin?		
<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	
4. Hvad er formålet med virksomhedens engagement hos Nordnet? (Du kan sætte kryds i flere svar)		
<input type="checkbox"/> Langsigtet opsparing	<input type="checkbox"/> Kortsigtet opsparing	<input type="checkbox"/> Pension
<input type="checkbox"/> Trading	<input type="checkbox"/> Transaktionskonto	<input type="checkbox"/> Valutaveksling
5. Hvorfra kommer de penge og/eller værdipapirer, som overføres til Nordnet? (Du kan sætte kryds ved flere svar)		
<input type="checkbox"/> Overskud af likviditet/kapital	<input type="checkbox"/> Opsparing fra andet institut	
<input type="checkbox"/> Salg af aktiver/virksomhed	<input type="checkbox"/> Eksterne investeringer/donation/gaver	
6. Hvor meget omsætter virksomheden for årligt?		
<input type="checkbox"/> Mindre end 200.000 kr	<input type="checkbox"/> 200.000 kr op til 2.000.000 kr	
<input type="checkbox"/> 2.000.000 kr op til 20.000.000 kr	<input type="checkbox"/> 20.000.000 kr op til 100.000.000 kr	
<input type="checkbox"/> 100.000.000 kr op til 500.000.000 kr	<input type="checkbox"/> Over 500.000.000 kr	

7. Hvilken værdi kommer virksomheden cirka til at overføre i forbindelse med åbningen af depotet? Hvis beløbet er 5 mio. DKK eller mere, så skal der indsendes dokumentation for oprindelse af pengene. (For eksisterende kunder, angiv venligst cirka værdi på indbetalinger for den næste måned)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Mindre end 10.000 kr | <input type="checkbox"/> 10.000 kr op til 100.000 kr |
| <input type="checkbox"/> 100.000 kr op til 1.000.000 kr | <input type="checkbox"/> 1.000.000 kr op til 5.000.000 kr |
| <input type="checkbox"/> 5.000.000 kr op til 8.000.000 kr | <input type="checkbox"/> Over 8.000.000 kr |

8. Hvor ofte vil der blive indbetalt per år?

- Mindre end 10 gange 10 op til 50 gange 50 op til 100 gange Mere end 100 gange

9. Hvilken værdi vil indbetalinger udgøre i gennemsnit per år? (Det beløb, som du overførte ved åbningen af depotet, er ikke inkluderet)

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Mindre end 50.000 kr | <input type="checkbox"/> 50.000 kr op til 100.000 kr | <input type="checkbox"/> 100.000 kr op til 1.000.000 kr |
| <input type="checkbox"/> 1.000.000 kr op til 5.000.000 kr | <input type="checkbox"/> Over 5.000.000 kr | |

10. Ejer virksomheden de penge/den beholdning, som vil blive overført?

- Ja Nej

11. Hvor ofte vil der ske udbetalinger per år?

- Mindre end 10 gange 10 op til 50 gange 50 op til 100 gange Mere end 100 gange

Jeg/Vi bekræfter, at jeg/vi har svaret på alle spørgsmål, og at jeg/vi selv vil opdatere evt. ændringer under Depot - Indstillinger.

Sted og dato	Underskrift tegningsberettigede 1 eller ejere med minimum 25% ejerandel
Sted og dato	Underskrift tegningsberettigede 2 eller ejere med minimum 25% ejerandel
Sted og dato	Underskrift tegningsberettigede 3 eller ejere med minimum 25% ejerandel