

Kundeoprettelse incl. egenerklæring for selskaber ApS, A/S, I/S, P/S og K/S

Som virksomhedens ejer skal du/I være oprettet som privatkunde i Lægernes Bank for, at virksomheden kan blive oprettet som erhvervskunde. Hvis du/I ikke allerede er privatkunde i Lægernes Bank, [kan du/I oprette dig/er her](#).

Virksomhedens navn	
Cvr. nr.	
Adresse	
Postnr., By	
Land	
E-mail	
Telefonnummer	
<ul style="list-style-type: none">• Hvad er formålet med virksomheden?• Hvad er formålet med forretningsforbindelsen til Lægernes Bank?	

For I/S:

Som dokumentation vedlægges kopi af:

1. I/S kontrakt (hvis der ikke findes en I/S-kontrakt, skal der indsendes en erklæring om fordelingen af ejerskabet underskrevet af alle ejere)

For ApS, A/S, P/S og K/S

Som dokumentation vedlægges kopi af:

1. Vedtægter eller stiftelsesdokument
2. Referat af seneste ordinære generalforsamling samt eventuelle senere ekstraordinære generalforsamlinger underskrevet af dirigent
3. Selskabets ejerbog eller aktionærfortegnelse (forklaring: hvem er ejer/ejere)
4. Ejeraftaler eller aktionæroverenskomster i selskabet (forklaring: f.eks. aftaler som regulerer ind- og udtrædelse af selskabet, stemmeretsindflydelse o.lign.)
5. Pantsætningsaftaler vedr. ejerandele, der har indflydelse på kontrollen af virksomheden. Dette vil være tilfældet, hvis stemmerettigheder i virksomheden følger pantsætningen.
6. Hvis dokumenter vedr. ovenstående pkt 3, 4 og/eller 5 ikke findes skal nedenstående skema udfyldes:

Anparter nom.	Anpartshaver (Navn, adresse og CPR.nr. Samt CVR.nr. Og hjemsted hvis ejer er et selskab)	Stemmerettighed (Fx. 1:1)	Pantsat (sæt X)

Indlevering af regnskaber

I forbindelse med lån og kredit i Lægernes Bank forpligter jeg mig til at indlevere regnskab hvert år for såvel min virksomhed/-er som for min privatøkonomi, herunder også eventuel ægtefælles/samlevers privatøkonomi (gælder kun såfremt, der i parforholdet er gælds- og formuefællesskab)

Fuldmagt

Jeg giver i den forbindelse Lægernes Bank fuldmagt til at indhente regnskabsmateriale hos min revisor.

Revisionselskab:

Kontaktperson:

Adresse:

Tlf. og e-mail:

Fuldmagten er gældende indtil kundeforholdet ophører.

Forretningsomfang for virksomheden

Hvor mange penge forventer du/I, at der bliver indsat på virksomhedens/foreningens konti årligt?
(Fakturaindbetalinger, kontingenter, omsætning)

 kr.

Hvor mange indbetalinger fra 3. mand forventer du/I, at der vil blive foretaget på virksomhedens/foreningens konti årligt?
(Antallet af fakturaer, kreditnotaer, kontingent, indbetalinger og sponsorater)

 antal

Hvor mange gange benyttes virksomhedens/foreningens Visa-dankort uden for Danmarks grænser på beløb over 7.500 kr. årligt?

(Køb i forretninger, hotel, rejseomkostninger, hævnings i udenlandske pengeautomater, køb på internettet fra udenlandske forretninger)

 antal

Hvor mange overførsler modtager virksomheden/foreningen fra udlandet årligt?
(Forventet handel med udlandet)

 antal

Hvad er det største beløb virksomheden/foreningen modtager fra udlandet?

 kr.

Hvor mange overførsler sender virksomheden/foreningen til udlandet årligt?

 antal

Hvad er det største beløb virksomheden/foreningen sender til udlandet?

 kr.

Hvilket udland/hvilke udlande er de fleste og største overførsler **fra**?

Hvilket udland/hvilke udlande er de fleste og største overførsler **til**?

Undertegnede erklærer hermed på tro og love, at de afgivne oplysninger til Lægernes Bank er korrekte og fyldestgørende. For kundeforholdet gælder bankens almindelige forretningsbetingelser, som findes på www.lpb.dk. Jeg erklærer nederst på nærværende blanket bl.a. at have læst og accepteret disse.

Egenerklæring vedr. udenlandske skatteforhold (juridisk person/enhed). Skattepligt for virksomhed

Danmark indgår i det internationale samarbejde om korrekt skatteindberetning. Derfor er Lægernes Bank i henhold til den danske skattelovgivning forpligtet til at bede dig om at bekræfte følgende om virksomhedens skatteforhold.

Del 1. Identifikation af kontohaver

Identifikation af kontohaver fremgår på forsiden af nærværende blanket.

Del 2. Type af juridisk person/enhed

Angiv kontohavers status ved at sætte kryds i ét af følgende felter:

1.

(a) Finansiell institution

Angiv kontohavers Global Intermediary Identification Number ("GIIN", som anskaffes med henblik på FATCA, hvis kontohaver har et GIIN nummer.

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	★	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	★	<input type="text"/>	<input type="text"/>	★	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---	----------------------	----------------------	---	----------------------	----------------------	----------------------

(b) Børsnoteret selskab, hvis aktier handles på et reguleret marked, eller er forbundet enhed til et sådant børsnoteret selskab

(c) Offentlig enhed eller centralbank

(d) International organisation

(e) Danske boligfællesskaber (andelsboligforeninger, ejerforeninger og almene selskaber)

(f) Velgørende organisationer

(g) Aktiv NFE (se forklaring nedenfor)

(h) Passiv NFE (se forklaring nedenfor)

Aktiv eller passiv NFE

En NFE er alle virksomheder, selskaber, foreninger m.v., der ikke er finansielle virksomheder (virksomheder, der er under tilsyn af Finanstilsynet).

En NFE er "aktiv", hvis mindst 50 % af bruttoindkomsten i det seneste kalenderår – alternativt seneste forskudte regnskabsår – stammer fra andet end afkast af passiv kapitalanbringelse, herunder fast ejendom.

Det er desuden et krav, at mindre end 50 % af de aktiver, som NFEén har ejet i det seneste kalenderår – alternativt seneste regnskabsår – genererer eller ejes med henblik på at generere passiv indkomst.

2.

Hvis du har krydset af i 1. (h) herover, skal du enten:

a) Udfylde en 'egenerklæring privat' for hver kontrollerende person **eller**

b) Udfylde nedenstående skema med oplysninger på alle kontrollerende personer i virksomheden

Navn	Adresse	Fødsels- dato	Fødeland	Fødeby	Statsborger- skab	Skattelands	TIN

Del 3. Skattelands og skatteidentifikationsnummer – TIN (Tax Identification Number).

Udfyld følgende skema ved at angive, hvor kontohaver (virksomheden) er skattepligtig, og kontohaverens skatteidentifikationsnummer (TIN) for hvert af de angivne lands.

Skattelands	TIN (skatteidentifikationsnummer)
1	
2	
3	

Del 4. Erklæring og underskrift

Jeg er bekendt med, at oplysningerne i erklæringen og andre oplysninger angående kontohaver og alle indberetningspligtige konti kan udleveres til SKAT, og udveksles med skattemyndighederne i et andet land eller i andre lands, hvor kontohaver kan være skattepligtig, hvis de lands har indgået aftale om udveksling af finansielle kontooplysninger med Danmark.

Jeg bekræfter, at jeg er bemyndiget til at underskrive for kontohaver vedr. alle oplysninger som denne erklæring omhandler.

Jeg erklærer, at alle udsagn i denne erklæring er korrekte og fyldestgørende.

Jeg forpligter mig til at underrette Lægernes Bank hurtigst muligt efter enhver ændring i omstændigheder, som påvirker den skattemæssige status for den kontohaver, der identificeres i skemaets del 1, eller bevirker, at oplysningerne heri bliver ukorrekte (herunder ændringer i oplysninger angående kontrollerende personer, som identificeres i del 2, spørgsmål 2a), samt at forsyne Lægernes Bank med en opdateret egenerklæring hurtigst muligt efter en sådan ændring i omstændigheder.

Dato

Underskrift:

Udskrevet navn (BLOKBOGSTAVER)

Dato

Underskrift:

Udskrevet navn (BLOKBOGSTAVER)

Dato

Underskrift:

Udskrevet navn (BLOKBOGSTAVER)

Dato

Underskrift:

Udskrevet navn (BLOKBOGSTAVER)

Dato

Underskrift:

Udskrevet navn (BLOKBOGSTAVER)

Dato

Underskrift:

Udskrevet navn (BLOKBOGSTAVER)

Hvis der underskrives i henhold til en fuldmagt, skal der vedlægges en kopi af fuldmagten.

Vejledning til "Egenerklæring vedr. udenlandske skatteforhold (juridisk person/enheder)"

"Bestemmelser baseret på OECD's Common Reporting ("CRS") kræver, at Lægernes Bank indsamler og rapporterer visse oplysninger om kontohavers skattebopæl. Hvis din skattebopæl (eller kontohaverens, hvis du udfylder skemaet på dennes vegne) ligger uden for Danmark, kan vi være lovmæssigt forpligtet til at videregive oplysninger fra skemaet samt andre finansielle oplysninger angående dine finansielle konti til SKAT.

Erklæringen er gyldig, indtil der sker en ændring i forholdene, som relaterer sig til kontohavers skattestatus eller andre obligatoriske felter, som er indeholdt i skemaet. Du skal give os besked, hvis der sker ændringer i de forhold, som gør oplysningerne i denne egenerklæring ukorrekte eller ufuldstændige. I så fald skal du udfylde en ny, opdateret egenerklæring.

Udfyld skemaet, hvis du skal erklære på vegne af en kontohaver der er er juridisk person/enhed, som fx et selskab eller en forening.

Hvis du er en fysisk person eller et enkeltmandsfirma skal du ikke udfylde skemaet. Du skal i stedet udfylde en "egenerklæring for privatpersoner", som du får ved henvendelse til banken.

Ved fælleskonto skal der udfyldes et separat skema for hver kontohaver.

Banken rådgiver ikke om skat.

Hvis du har spørgsmål vedrørende erklæringen eller denne vejledning, skal du tale med din revisor eller de lokale skattemyndigheder.

Du kan også finde flere oplysninger, herunder en liste over retskredse, som har underskrevet aftale om automatisk udveksling af oplysninger, samt detalje om de oplysninger, der anmodes om, på OEDC's portal til automatisk udveksling af oplysninger: <http://www.oedc.orgtax/transparency/automaticexchangeofinformation.htm>

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte din rådgiver i Lægernes Bank.