

Sparbanken Syd måste enligt lag\* inhämta information om er som kund och vi behöver därför ställa en rad frågor för att säkerställa detta. Om era uppgifter ändras är ni skyldiga att informera banken. Information om hur vi behandlar era personuppgifter finns på vår hemsida\*\*.

**Information om kontohavare**

Företagets namn		Organisationsnummer
Företagets säte/verksamhetsadress		
Företagets postadress <input type="checkbox"/> Samma som företagets säte/verksamhetsadress		
Kontaktperson	Telefonnummer	E-post
Sociala medier (Webbplats, Facebook etc.)		
Företagets startdatum (ÅÅÅÅ/MM)	Bokslutsdatum	Är företaget aktivt eller passivt? <input type="checkbox"/> Aktivt <input type="checkbox"/> Passivt
Branschkod/SNI-kod		

**Ägar- och kontrollstruktur**

Har företaget några hel- eller delägda dotterbolag? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Om <b>Ja</b> , ange namn och organisationsnummer samt i vilka länder dessa är registrerade och bedriver verksamhet
Har företaget några intresseföretag?*** <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Om <b>Ja</b> , ange namn och organisationsnummer samt i vilka länder dessa är registrerade och bedriver verksamhet
Bedriver företaget någon gränsöverskridande verksamhet? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Om <b>Ja</b> , i vilka länder?
Har företaget en revisor registrerad hos Bolagsverket? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Är företaget eller uppdragstagande företag ett finansinstitut? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Om <b>Ja</b> , uppge företagets/uppdragstagande företagets GIIN-nr (endast finansinstitut)
Kräver er verksamhet någon form av tillstånd (ex. tillstånd för utövande från Finansinspektionen, Lotteriinspektionen eller registrering hos Länsstyrelsen etc.)? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej

\*Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, Lag (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet, Lag (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. \*\*[www.sparbankensyd.se/GDPR](http://www.sparbankensyd.se/GDPR)

\*\*\*Ett intresseföretag är ett företag som ett eller flera koncernföretag kan utöva ett betydande inflytande i men som inte utgör ett dotterföretag då något bestämmande inflytande inte kan utövas.

## Beskrivning av företagets verksamhet

Vad är anledningen till att ni vill (eller har) etablera(t) en affärsrelation med Sparbanken Syd?

Att hantera företagets hela bankaffär

Att hantera delar av företagets bankaffär (förtydliga nedan)

Vad är anledningen till att ni inte använder/avser att använda Sparbanken Syd för hela er bankaffär och därför enbart har/ämnar att ha delar av bankens produkter och tjänster?

Beskriv kortfattat företagets verksamhet

Antal anställda

Årsomsättning (SEK), vid nystart ange förväntad

Beskriv företagets största intäktskällor (Produkter/Produktgrupper, Tjänster/Tjänstegrupper) samt uppskattad % av årsomsättning per intäktskälla

Beskriv företagets kundgrupper samt var dessa befinner sig geografiskt (lokalt, nationellt, internationellt)

Beskriv företagets leverantörer/samarbetspartners samt var dessa befinner sig geografiskt (lokalt, nationellt, internationellt)

Beskriv övergripande företagets framtidsplaner för de närmaste 3 åren avseende verksamhetens utveckling

## Beskrivning av företagets verksamhet

Hur finansieras verksamheten som bedrivs/ska bedrivas? (flera alternativ är möjliga)

 Ägarinsats/aktiekapital
  Vinst från den egna verksamheten
  Lån
  Försäljning av företag
  Donationer
  Medlemsavgifter

Vilka av nedan produkter och tjänster förväntas företaget att nyttja?

 Företagskonto/n
  Kort
  Kortlösen (Babs, iZettle etc.)
  Leverantörsbetalningar  
 Valutakonto/n
  Kreditkort
  Filöverföring
  Företagskrediter  
 Bankgiro
  Swish Företag
  Dagskassa

## Insättningar på konton

Typ av transaktion	Belopp per år, ange som heltal i SEK	Antal transaktioner per år, ange som heltal
Kontantinsättningar (dagskassa)		
Kortlösen		
Swish Företag		
Utländsbetalningar, ankommande		
Övriga inrikes (kontoöverföringar, BG-insättningar etc)		
Vilket syfte har de insättningar som sker till era konton i Sparbanken Syd? (ex. intäkter, ägartillskott, medlemsavgifter etc.)		

## Ankommande utländsbetalningar, vid fler än 5 olika motparter använd bilaga "Motparter: ankommande utländsbetalningar"

Organisationens namn	Land	Syfte	Belopp per år, ange som heltal i SEK	Antal transaktioner per år, ange som heltal

## Uttag från konton

Typ av transaktion	Belopp per år, ange som heltal i SEK	Antal transaktioner per år, ange som heltal
Kontantuttag		
Kort/kreditkort		
Utlandsbetalningar, avgående		
Övriga inrikes (kontoöverföringar, leverantörsbetalningar etc.)		
Vilket syfte har de uttag som sker från era konton i Sparbanken Syd? (ex. betalning för varor, hyra, löner, utdelningar, skulder etc.)		

## Avgående utlandsbetalningar, vid fler än 5 olika motparter använd bilaga "Motparter: avgående utlandsbetalningar"

Organisationens namn	Land	Syfte	Belopp per år, ange som heltal i SEK	Antal transaktioner per år, ange som heltal

## Överskott från verksamheten

Företaget förväntas använda överskott i verksamhet till: <input type="checkbox"/> Aktier/placeringar <input type="checkbox"/> Pension/tjänstepension <input type="checkbox"/> Kapitalförsäkringar <input type="checkbox"/> Utdelning <input type="checkbox"/> Annat, ange här: _____	Förväntat belopp per år
Företaget förväntas göra löpande avsättningar till pension/tjänstepension? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Förväntat belopp per år

## Underskrift av behörig firmatecknare

Jag/vi intygar på heder och samvete att uppgifterna gällande skatterättslig hemvist är, efter bästa kunskap och övertygelse, korrekta och fullständiga. Uppgifter kan rapporteras till Skatteverket enligt lagkrav. Ni förbinder er att informera de personer (verkliga huvudmän) vars personuppgifter registrerats i intygandet. Om uppgifterna ändras i framtiden kommer jag/vi inom 30 dagar att meddela Sparbanken Syd.	
Ort och datum	Ort och datum
Behörig firmatecknares underskrift	Behörig firmatecknares underskrift
Namnförtydligande	Namnförtydligande

Bankens noteringar	Mottagen av (namn och S-ID)	Datum	Handläggs av (namn och S-ID)	Datum
	<input type="checkbox"/> Kontrollringning genomförd	<input type="checkbox"/> Kontroll mot PEP & Sanktionslista	<input type="checkbox"/> Ägarstruktur är kontrollerad	