

Gældende pr.
19. maj 2019

Spørgsmål om virksomhedens brug af Nykredit

Virksomhed

Vi skal have kendskab til virksomhedens brug af Nykredit

Hvidvasklovgivningen kræver, at du fortæller os, hvordan virksomheden bruger Nykredit som bank og realkreditinstitut. Dine svar påvirker ikke prisen på dine ydelser hos Nykredit.

Navn: _____

Adresse: _____

CVR-nr.: _____

1. Forventede årlige indbetalinger på virksomhedens konti

Anfør forventet årligt beløb

Hvad er formålet?

2. Har virksomheden behov for en eller flere gange om ugen at hæve eller indsætte kontanter? Ja Nej

Antal indsættelser årligt _____

Hvad er formålet? _____

Antal udbetalinger årligt _____

Hvad er formålet? _____

3. Har virksomheden behov for at overføre penge til/fra udlandet? Ja Nej

Hvis ja, udfyld øvrige spørgsmål 3a og/eller 3b.

3a. Overførsler til udlandet?

_____	_____	_____	_____
Land	Antal årlige overførsler	Anfør forventet årligt beløb	Formål
_____	_____	_____	_____
Land	Antal årlige overførsler	Anfør forventet årligt beløb	Formål
_____	_____	_____	_____
Land	Antal årlige overførsler	Anfør forventet årligt beløb	Formål

3b. Overførsler fra udlandet?

_____	_____	_____	_____
Land	Antal årlige overførsler	Anfør forventet årligt beløb	Formål
_____	_____	_____	_____
Land	Antal årlige overførsler	Anfør forventet årligt beløb	Formål
_____	_____	_____	_____
Land	Antal årlige overførsler	Anfør forventet årligt beløb	Formål

4. Har virksomheden jævnligt brug for kontant valuta? Ja Nej

Hvis ja, uddyb hvilken valuta og hvad valuta skal anvendes til: _____

5. Har virksomheden behov for at foretage overførsler en eller flere gange om ugen, som ligger udover almindelige betalinger til leverandører, betalingsservice mv.? Ja Nej

Hvis ja - uddyb til hvad og hvor store årlige beløb: _____

6. Har virksomheden brug for mere komplekse eller strukturerede produkter (eksempelvis SWAP eller lign.)? Ja Nej

7. Har virksomheden brug for Trade Finance produkter (eksempelvis import/eksport rembuser mv.)? Ja Nej

Hvis ja, uddyb: _____

8. Har virksomheden behov for at foretage handler med værdipapirer? Ja Nej

Hvis ja, uddyb: _____

9. Driver virksomheden valutaveksling- og/eller pengeoverførselsvirksomhed? Ja Nej

Dato

Navn på tegningsberettigede (blokbogstaver)

Tegningsberettigedes underskrift

Navn på tegningsberettigede (blokbogstaver)

Tegningsberettigedes underskrift

Navn på tegningsberettigede (blokbogstaver)

Tegningsberettigedes underskrift

Navn på tegningsberettigede (blokbogstaver)

Tegningsberettigedes underskrift