

Forretningsomfang

Når du bliver kunde hos os, skal vi kende dit forventede forretningsomfang med os. Det kræver Hvidvaskloven af os – og af alle andre pengeinstitutter.

Vi skal derfor bede dig udfylde nedenstående og sende det til os.

Navn og CPR-nr.

Navn	CPR-nr.
------	---------

Forventede overførsler til dine konti

Type	Eksempler	Samlet årligt beløb
Indkomst <u>efter</u> skat	Løn, privat pension, dagpenge	kr.
Offentlige ydelser	SU, boligstøtte, børnepenge, kontant	kr.
Andet	SKAT, feriepenge, internetsalg (fx DBA, Trendsales)	kr.
Overførsel fra andre banker	Indbetalinger fra venner og bekendte (fx via Mobile Pay, Swipp, bankoverførsler)	kr.
	I alt	kr.

Forventede antal overførsler til dine konti

Type	Eksempler	Samlet årligt antal
Overførsel fra andre	Overførsler fra venner, familie, arbejdsgiver, løn, offentlige ydelser, Mobile Pay, Swipp	stk.

• Udenlandske overførsler

Forventede overførsler til dine konti fra udlandet

Overførsler fra udlandet til dine konti	Antal i løbet af et år	stk.
Største overførsel du forventer at modtage	Beløb	kr.

Forventede overførsler fra dine konti

Overførsler fra dine konti til udlandet	Antal i løbet af et år	stk.
Største overførsel du forventer at afsende	Beløb	kr.

Internationalt brug af dine betalingskort

Type	Eksempler	Antal i løbet af et år
Brug af dit betalingskort i udlandet	I udenlandske butikker, pengeautomater, på hoteller eller udenlandske hjemmesider	stk.

Du kan sende dokumentet elektronisk ved at benytte formularen på pensam.dk/bank/senddokumenter.

Alternativt kan du printe den og sende den til PenSam Bank, Jørgen Knudsens Vej 2, 3520 Farum.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til os på 44 39 39 44.

