

Kundkännedom – Juridiska personer

A. Grundinformation

Organisationens namn		Organisationsnummer
E-postadress	Telefonnummer (dagtid)	Mobilnummer
Postadress (ska vara registrerad hos bolagsverket)		
Typ av organisation <input type="checkbox"/> Aktiebolag <input type="checkbox"/> Handelsbolag <input type="checkbox"/> Kommanditbolag <input type="checkbox"/> Bostadsrättsförening <input type="checkbox"/> Ideell förening <input type="checkbox"/> Ekonomisk förening <input type="checkbox"/> Stiftelse <input type="checkbox"/> Annat:		
Var har organisationen sitt säte?	Har organisationen moderbolag eller filial utanför Sverige? <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja, i följande land/länder:	
Beskriv organisationens verksamhet		
Ange organisationens historia <input type="checkbox"/> Under bildande <input type="checkbox"/> Nystartat (bildat inom de senaste 12 månaderna) <input type="checkbox"/> Befintligt <input type="checkbox"/> Övertaget/köpt (genomgått ägarbyte inom de senaste 12 månaderna)		
Ange etableringsår		
Ange räkenskapsår		
Vilka grupper eller marknader riktar sig organisationen till?		

B. Skattskyldighet

Enligt lag måste finansinstitut inhämta information från sina kunder avseende eventuell skattskyldighet i andra länder/annat land. Svenska banker, kreditinstitut, försäkringsbolag, m.fl. ska lämna dessa uppgifter till Skatteverket.

Är organisationen skattskyldig i Sverige? <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja	Är organisationen skattskyldig i USA? <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja Ange TIN-nummer:
Är organisationen skattskyldig i annat land? <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja Ange land/länder: Ange TIN-nummer:	

C. Syfte och art med bankförbindelsen

C1. Konton och bankgiro

Vad är syftet med att ha konton eller bankgiro hos JAK Medlemsbank?			
<input type="checkbox"/> Ta emot omsättningstillgångar	<input type="checkbox"/> Betala löner	<input type="checkbox"/> Betala fakturor	<input type="checkbox"/> Betala kapitalinvesteringar
<input type="checkbox"/> Annat:			

C2. Spara

Vad är organisationens huvudsakliga syfte med att spara i JAK Medlemsbank?		
<input type="checkbox"/> Placering av likviditet	<input type="checkbox"/> Rörelsekapital	<input type="checkbox"/> Ämnar ej spara i JAK Medlemsbank
<input type="checkbox"/> Annat:		
Hur stort är organisationens årliga placeringsbehov?		
<input type="checkbox"/> upp till 50 000 kr	<input type="checkbox"/> 50 001 kr – 300 000 kr	<input type="checkbox"/> Över 300 000 kr

C3. Transaktioner

Hur ofta avser organisationen att skicka eller ta emot transaktioner?
<input type="checkbox"/> Regelbundet <input type="checkbox"/> Vid enstaka tillfällen <input type="checkbox"/> Aldrig
Hur stora belopp avser organisationen att skicka i genomsnitt per månad?
Vad är syftet med transaktionerna?
Hur stora belopp avser organisationen att ta emot i genomsnitt per månad?
Vad är syftet med transaktionerna?
Vad är pengarnas ursprung?
<input type="checkbox"/> Vinstmedel från organisationen <input type="checkbox"/> Försäljning av fastighet <input type="checkbox"/> Försäljning av kapital (ej fastighet)
<input type="checkbox"/> Annat (beskriv ursprunget):

C4. Utlandstransaktioner (Information: JAK tillhandahåller inga tjänster för utlandstransaktioner)

Har organisationen behov av att skicka eller ta emot transaktioner till eller från utlandet?

 Ja Nej**C5. Lån och krediter**

Vilket är ert huvudsakliga syfte med krediter hos JAK Medlemsbank?

 Investeringskredit Rörelsekredit Ämnar inte söka krediter**D. Underskrift**

Jag intygar härmed att jag tagit del av ovanstående och svarat sanningsenligt på alla frågor.

Ort och datum	
Namnsteckning av firmatecknare i enlighet med teckningsrätten	
Namnförtydligande	