

Kundkännedom – Juridiska personer

A. Grundinformation

Firma/Namn		Organisationsnummer
E-postadress	Telefonnummer (dagtid)	Mobilnummer
Postadress		
Typ av organisation <input type="checkbox"/> Enskild firma <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:	
Ange de branscher, branschkod (SNI-kod), verksamhetsområden eller ändamål som är relevanta för organisationens verksamhet. Beskriv även fördelningen mellan verksamhetens olika branscher, osv. (t.ex. utbildning 50%, försäljning 50%).		
Beskriv organisationens affärsidé		
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)		
Beskriv organisationens marknad (t.ex. kunder och leverantörer i Sverige och utomlands)		

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"/> Önskar enbart betala för prenumeration på Grus&Guld. Ämnar inte utföra transaktioner.		<input type="checkbox"/> Annat:	

C2. Transaktioner

Avser organisationen att skicka eller ta emot transaktioner till eller från utlandet? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej, vi avser enbart skicka eller ta emot transaktioner inom Sverige
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? <input type="checkbox"/> upp till 100 000 kr <input type="checkbox"/> 100 001 – 500 001 kr <input type="checkbox"/> 500 000 kr – 1 000 000 kr <input type="checkbox"/> Över 1 000 000 kr
Vad är syftet med transaktionerna?
Hur stora belopp avser organisationen att ta emot i genomsnitt per månad? <input type="checkbox"/> upp till 100 000 kr <input type="checkbox"/> 100 001–500 000 kr <input type="checkbox"/> 500 001 kr–1 000 000 kr <input type="checkbox"/> Över 1 000 000 kr
Vad är syftet med transaktionerna?

C3. 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:
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):
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

C4. Lån och krediter

Vilket är ert huvudsakliga syfte med krediter hos JAK Medlemsbank? <input type="checkbox"/> Investeringskredit <input type="checkbox"/> Rörelsekredit <input type="checkbox"/> Ämnar inte söka krediter
--

D. Underskrift

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

Namn på den juridiska personen	
Organisationsnummer	
Ort och datum	
Namnteckning av firmatecknare	
Namnförtydligande	