

VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE

Før du udfylder og underskriver formularen, skal du være sikker på, at du har læst og forstået al information, herunder de almindelige forretningsbetingelser som findes på vores hjemmeside www.saxoprivatbank.dk.

I overensstemmelse med hvidvasklovens regler er Saxo Privatbank forpligtet til at indhente dokumentation fra sine kunder. Vi forbeholder os desuden ret til, i visse tilfælde, at bede om yderligere dokumentation.

GYLDIG DOKUMENTATION

DOKUMENTATION FOR IDENTITET

Typer af godkendte dokumenter:

- Gyldigt pas (billed- og underskriftsside er påkrævet)
- Gyldigt kørekort

Identitetsdokumenter må ikke være udløbet, skal være udstedt af en offentlig myndighed og skal inkludere:

- Fulde navn
- CPR-nr. eller lignende ID-nr.
- Fødselsdato og -sted
- Tydeligt billede, der identificerer personen
- Underskrift

DOKUMENTATION FOR ADRESSE

Kunder bosat uden for Danmark, bedes indsende dokumentation for deres adresse. Dokumentation skal være gyldig og skal indeholde oplysninger om deres nuværende bopæl og være udstedt af en offentlig myndighed.

Eksempler på godkendte dokumenter:

- Gyldigt sundhedskort udstedt af en offentlig myndighed
- Skattekort (udstedt inden for de seneste 6 måneder)
- Regning fra forsyningsselskab (fx el eller vand)

Formularen bedes returneret med ovennævnte dokumentation direkte til Saxo Privatbank via:

E-mail: mail@saxoprivatbank.dk

Du kan også aflevere formularen sammen med dokumentationen til en rådgiver.

AFSNIT 1 | GENERELLE KUNDEOPLYSNINGER

Kundeoplysninger:	Fornavn:		Efternavn:	
	Adresse:		Postnr. og by:	
	Telefon:		Land:	
	E-mail:		Mobil:	
	Stilling:		CPR-nummer:	
	Fødeland:	Fødeby:	Statsborgerskab (land/lande):	
Legitimation: (sæt kryds i min. 2 felter)	<input type="checkbox"/> Pas <input type="checkbox"/> Sundhedskort		<input type="checkbox"/> Kørekort <input type="checkbox"/> Anden godkendt legitimation:	
For at sikre overholdelse af den amerikanske Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) er Saxo Privatbank forpligtet til at indhente følgende oplysninger. Se mere på www.irs.gov .				
Skatterelation:	Er du skattepligtig til USA? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej		Er du amerikansk statsborger? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
Hvis du har svaret ja på et af ovenstående spørgsmål, skal du oplyse dit Taxpayer Identification Number (TIN-nr.)/Social Security Number:				
<hr/>				

AFSNIT 2 | FORMÅL OG OMFANG AF KUNDEFORHOLD

Saxo Privatbank er forpligtet til at indhente oplysninger vedrørende formålet og det forventede omfang af dit kundeforhold, inden du kan oprettes som kunde.

Formål: Hvad er det forventede formål med kundeforholdet? (sæt evt. flere krydser)	<input type="checkbox"/> Lønkonto <input type="checkbox"/> Lån/kredit <input type="checkbox"/> Andet - Beskriv venligst nærmere:	<input type="checkbox"/> Opsparing/budgetkonto <input type="checkbox"/> Formuepleje	<input type="checkbox"/> Værdipapir <input type="checkbox"/> Pension
Forventede indenlandske overførsler til dine konti:	Indkomst/omsætning	Antal pr. år	Beløb pr. gang
Eksempler på indkomst/omsætning: <i>Indbetalinger, valuta indbetalinger, indgående indbetalinger fra udlandet, mobilepay/swipp indbetalinger, netbank indbetalinger.</i>	Løn/Pension/SU:		
	Honorar, feriepenge og skat tilbage:		
	Fra venner/bekendte:		
	Salg via internettet (Den blå avis mm.):		
	Andet:		
	Samlet Indkomst/omsætning pr. år (skal udfyldes):		
Indbetaling/overførsler: <i>Ved manglende udfyldelse af disse felter betragtes posterne som værende 0.</i>	Forventede indbetalinger ved kontanter i bankens filialer eller døgnboks:		
	Antal pr. år: _____ Største beløb: _____		
	Forventede overførsler til udlandet:		
	Antal pr. år: _____ Samlet sum: _____		
	Forventede overførsler fra udlandet:		
	Antal pr. år: _____ Samlet sum: _____		
Handler du på egne vegne?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej Hvis nej, redegør for, hvem du handler på vegne af, samt hvilke transaktioner du foretager på vegne af tredje- mand: _____		
Politisk status:	Er du eller dine familiemedlemmer politisk udsatte personer? * <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej Hvis ja, angiv venligst stilling: _____		

*Personer, som har eller har haft et højtstående offentligt hverv (fx ministre, diplomater mv.), sådanne personers umiddelbare familie-medlemmer eller personer, der er kendt som deres nære samarbejdspartnere.

AFSNIT 3 | ERKLÆRING VEDR. SKAT - CRS (COMMON REPORTING STANDARD)

Du skal kun udfylde dette afsnit, hvis du har skattemæssigt hjemsted i flere lande/andre lande end det ovennævnte bopælsland.

Udfyld nedenstående tabel ved at anføre de lande, hvori du har skattemæssigt hjemsted, dit skattepersonnummer (CPR-nr.) for hvert land eller om det land, hvori du har skattemæssigt hjemsted, ikke udsteder skattepersonnumre.

Land	CPR-nr./ TIN-nr	CPR-nr/TIN-nr ikke tilgængeligt (sæt X)
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>

AFSNIT 4 | NUVÆRENDE & FREMTIDIGE DEPOTAFTALER

Aftale om tilbageholdelse af udbytteskat for danske skatteborgere i henhold til dobbeltbeskatningsaftaler.

Ved udbetaling af udbytte i udenlandske selskaber er det ved opfyldelse af visse betingelser muligt at få nedsat udbytteskatten til de udenlandske skattemyndigheder i henhold til de gældende aftaler om undgåelse af dobbeltbeskatning.

Undertegnede anmoder Saxo Privatbank om at sikre, at der betales reduceret rente og udbytteskat af mine udenlandske værdipapirer i henhold til dobbeltbeskatningsaftale. Aftalen forudsætter, at danske dobbeltbeskatningsaftaler giver mulighed for det, og at Saxo Privatbanks udenlandske forretningsforbindelse og de udenlandske skattemyndigheder accepterer denne aftale, samt at Saxo Privatbank understøtter reduktion af udbytteskat for det pågældende papir.

Tilmelding gælder i 5 år fra registreringen. Hvis perioden ønskes forlænget efter 5 år, skal der indsendes ny aftale samt dokumentation af dansk skattepligt.

Ved min underskrift på denne aftale er jeg bekendt med og tiltræder:

- At Saxo Privatbank videregiver oplysninger om ejerforhold mm. til de relevante myndigheder, udenlandske depotbanker og værdipapircentraler;
- At Saxo Privatbank holdes skadesløs for enhver følge af at have afgivet erklæring og videregivet oplysninger som ovenfor anført;
- At ændringer i bopæls og/eller skattepligtsforhold i forhold til de senest afgivne oplysninger straks skal meddeles Saxo Privatbank;
- At Saxo Privatbank til enhver tid skal være berettiget til at kræve skattepligten dokumenteret;
- At manglende dokumentation for skattepligten medfører, at der bliver beregnet fuld rente- og udbytteskat.

AFSNIT 5 | UNDERSKRIFT OG SAMTYKKE

Jeg bekræfter med min underskrift:

- At have accepteret, at de almindelige forretningsbetingelser og alle andre relevante vilkår og betingelser (med de til enhver tid gældende ændringer) gælder for hele kundeforholdet med Saxo Privatbank.

Koncernsamtykke:

- Jeg bekræfter og accepterer, at mine kundeoplysninger, herunder navn, Cpr-nummer, adresse, kontoplysninger, posteringer, investeringer m.v., samt oplysninger om mig, inklusiv, men ikke begrænset til mit navn, CPR-nr. og adresse, som jeg afgiver ved oprettelsen som kunde hos Saxo Privatbank eller som senere kommer i Saxo Privatbanks besiddelse, kan videregives til andre selskaber i Saxo Bank-koncernen*.

Visse selskaber i Saxo Bank-koncernen er beliggende i lande, der ikke nødvendigvis yder den samme beskyttelse af mine/ vores personlige oplysninger og kundeoplysninger som Danmark, og Saxo Privatbank har i denne henseende truffet særlige forholdsregler for at yde et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau;

Videregivelse kan ske med det formål at leve op til regulatoriske forhold (herunder i henhold til hvidvaskloven), foretage risikostyring, yde og gennemføre investeringsrådgivning, investeringsydelser og andre ydelser, som Saxo Bank-koncernen tilbyder, samt administrere virksomhedens og mit/vores kundeforhold;

Saxo Privatbank har som målsætning, at udnytte nye teknologier bedst muligt på investeringsområdet, for derved at kunne give sine kunder transparente produkter og ydelser, at sikre de bedste muligheder for at kunne modtage relevant information og analyser, som understøtter kundernes investeringsbeslutninger samt at give kunderne den maksimale grad af valgfrihed. Målsætningen er tillige at gøre dette så enkelt og intuitivt som muligt og med maksimal tilgængelighed.

For at kunne gøre dette effektivt og med tilstrækkelig grad af kvalitet, har Saxo Privatbank valgt at betinge kundeoprettelsen på accept af koncernsamtykke af hensyn til servicering og administration af kundeforholdet.

For at acceptere koncernsamtykket bedes du afkrydse feltet.

Markedsføringsamtykke:

- Jeg bekræfter og accepterer, at selskaberne i Saxo Bank-koncernen må fremsende markedsføringsmateriale til mig vedrørende investeringer, bolig, pension, forsikringer og relaterede ydelser, herunder nye produkter og ydelser, som Saxo Bank-koncernen tilbyder, samt nyhedsbreve, markeds-oplysninger og investeringsmuligheder pr. e-mail, sms, almindelig post eller ved telefonisk henvendelse.

For at acceptere markedsføringsamtykket bedes du krydse af i feltet.

* Saxo Bank-koncernen består for tiden af selskaberne på følgende side. Se venligst vores hjemmeside www.saxoprivatbank.dk for en opdateret liste.

SAXO BANK A/S HEADQUARTERS

PHILIP HEYMANS ALLÉ 15
DK - 2900 HELLERUP
DENMARK

SAXO BANK A/S ITALIA

CORSO VENEZIA 29
20122 MILANO
ITALY

SAXO BANK FX SEC. JAPAN K.K.

KAMIYACHO SANKEI BUILDING 10F
1-7-2 AZABUDAI, MINATO-KU
106-0041 TOKYO, JAPAN

SAXO CAPITAL MARKETS HK LIMITED

UNITS 1201-3, 12TH FLOOR
AGRICULTURAL BANK OF CHINA
TOWER NO. 50 CONNAUGHT ROAD
CENTRAL HONG KONG

SAXO PRIVATBANK A/S

PHILIP HEYMANS ALLÉ 15
DK-2900 HELLERUP
DENMARK

SAXO BANK A/S SUCURSAL EN ESPAÑA

PASEO DE LA CASTELLANA 42, 2 PLANTA
28046 MADRID
SPAIN

SAXO BANK A/S PRAGUE

BETLÉMSKÝ PALÁC
HUSOVA 5, PRAHA 1, 110 00
CZECH REPUBLIC

SAXO BANK (DUBAI) LIMITED

CURRENCY HOUSE, 1ST FLOOR
DIFC, P.O. BOX: 506830
DUBAI, UAE

M/S. SAXO A/S INDIA

20TH FLOOR, TOWER 10C
CYBER CITY, DLF PHASE II
GURGAON – 122 002, HARYANA, INDIA

INITTO A/S

PHILIP HEYMANS ALLÉ 15
DK-2900 HELLERUP
DENMARK

SAXO BANQUE FRANCE

10, RUE DE LA PAIX
75002 PARIS
FRANCE

SAXO CAPITAL MARKETS UK LTD.

40 BANK STREET - LEVEL 26
CANARY WHARF, LONDON E14 5DA
UNITED KINGDOM

SBFS LTD.

40 BANK STREET - LEVEL 26
CANARY WHARF, LONDON E14 5DA
UNITED KINGDOM

SAXO BANK A/S NEDERLAND

WTC AMSTERDAM, B-TOWER 15TH FLOOR
STRAWINSKYLAAN 1527
1077 XW AMSTERDAM

SAXO CAPITAL MARKETS PTE. LTD.

3 CHURCH STREET
LEVEL 30,
SAMSUNG HUB
SE SINGAPORE 049483

SAXO BANK A/S GREECE (REP. OFFICE)

4 VASILISSIS SOFIAS AVENUE
10674 ATHENS
GREECE

SAXO BANK (SCHWEIZ) AG

RIETSTRASSE 41
POSTFACH 509
CH-8702 ZOLLIKON, SWITZERLAND

SAXO A/S MOSCOW (REP. OFFICE)

USACHEVA 2, STR. 1
MOSCOW 119048
RUSSIA

SAXO BANQUE BELGIQUE

AVENUE LOUISE 480
LOUIZALAAN
1050 BRUXELLES, BELGIUM

**SAXO MITTAL INVESTMENT
(FAR EAST ASIA) PTE. LTD.**

8 MARINA BOULEVARD #50-02, MARINA BAY
FINANCIAL CENTRE TOWER 1, SINGAPORE

SAXO FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED

20TH FLOOR, TOWER 10C
CYBER CITY, DLF PHASE II
GURGAON – 122 002, HARYANA, INDIA

SAXO CAPITAL MARKETS CY LIMITED

AGIA FYLAXEOS 1, 1ST FLOOR
CY - 3025 LIMASSOL
CYPRUS

SAXO BANK A/S CYPRUS

AGIA FYLAXEOS 1, 1ST FLOOR
CY - 3025 LIMASSOL
CYPRUS

SAXO CAPITAL MARKETS SA (PTY) LTD.

THE PLACE, 1 SANDTON DRIVE
SANDTON, 2146, JOHANNESBURG
SOUTH AFRICA

SAXO BANK A/S WARSAW (REP OFFICE)

UL. NOWY ŚWIAT 7 LOK. 15
00-496 WARSAW
POLAND

**SAXO CAPITAL MARKETS
(AUSTRALIA) PTY. LTD.**

LEVEL 25, 2 PARK STREET
SYDNEY, NSW 2000
AUSTRALIA

SAXO BANK A/S AUSTRALIA (REP. OFFICE)

LEVEL 56, MLC CENTRE, 19-29 MARTIN PLACE
SYDNEY, NSW 2000
AUSTRALIA

SAXO CAPITAL MARKETS MENKUL DEĞERLER A.Ş.

DEREBOYU CADDESİ MEYDAN SOKAK NO: 1
BEYBI GİZ PLAZA, KAT:30 BÖLÜM 115-116
34398 MASLAK-İSTANBUL, TURKEY

SAXO BANK MARKETS AGENTE DE VALORES S.A.

ZONAMÉRICA RUTA 8, KM 17500, EDIFICIO @1 OFICINA 109
91600 MONTEVIDEO
URUGUAY

SAXO CAPITAL MARKETS PANAMA SA

TORRES DE LAS AMERICAS, PISO 29. TORRE C, SUITE 2908
0832-2522 WTC - PUNTA PACIFICA.
CIUDAD DE PANAMA, PANAMA

SAXO BANK A/S BRAZIL

AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA 2277-16º ANDAR,
UNIDADE 1601, 01452-000 SAO PAULO
BRAZIL

SAXO BANK A/S ABU DHABI (REP. OFFICE)

ETIHAD TOWERS, TOWER NO. 3 UNIT 1401
P.O.BOX: 43082
ABU DHABI

SAXO BANK (SUISSE) SA

REPRESENTATIVE OFFICE GENEVA
5 BIS, PLACE DE LA FUSTERIE
CCH-1204 GENEVE
SWITZERLAND

Undertegnede erklærer herved på tro og love, at de afgivne oplysninger til Saxo Privatbank er korrekte og fyldestgørende. Jeg bekræfter, at jeg har læst og accepteret Saxo Privatbanks almindelige forretningsbetingelser, som findes på vores hjemmeside www.saxoprivatbank.dk.

Bemærk venligst, at alle oplysninger behandles fortroligt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed.

Dato og sted: _____

Underskrift: _____