

MITP Bli Kunde /
Handlekurv
26.05.2014

Skisser til datafangst ved opprettelse av bankkunde

Kontaktinformasjon

epost-adresse:

☐ jeg har ikke epost

mobilnummer:

☐ jeg har ikke mobiltelefon

Send brevpost til

- ☒ min folkeregistrerte adresse
☐ en annen adresse

Hvitvasking 1

Statsborgerskap

Evt. annet statsborgerskap

FATCA

Skattepliktig i utlandet?

Samtykker

Jeg godtar at:

- ☒ Informasjon om mitt kundeforhold deles mellom selskap i SpareBank 1 Alliansen
☐ SpareBank 1 sender meg relevante tilbud på epost (ca. 1 i måneden)
☐ SpareBank 1 sender meg relevante til på SMS (ca. 2 i året)

FORTSETT

Kontaktinformasjon

epost-adresse:

☐ jeg har ikke epost

mobilnummer:

☐ jeg har ikke mobiltelefon

Send brevpost til

☒ min folkeregistrerte adresse

☐ en annen adresse

Hvitvasking 1

Statsborgerskap

Norge ▼

Evt. annet statsborgerskap

Ingen ▼

FATCA

Skattepliktig i utlandet?

Nei ▼

Samtykker

Jeg godtar at:

☒ Informasjon om mitt kundeforhold deles mellom selskap i SpareBank 1 Alliansen

☐ SpareBank 1 sender meg relevante tilbud på epost (ca. 1 i måneden)

☐ SpareBank 1 sender meg relevante til på SMS (ca. 2 i året)

FORTSETT

FATCA

Skattepliktig i utlandet?

Nei



Ekspandert

Nei



USA

Annet land

Ved valg av USA

(Merk: flere land
kan komme til senere)

Skattepliktig i utlandet?

USA



Ditt Social Security Number:

“Kamuflerte” hvitvaskingsspørsmål

Hvilke banktjenester vil du bruke?

- ☒ Bankkonto
- ☐ Mobilbank
- ☐ Fond (selge og kjøpe fondsandeler, opprette og avslutte spareavtale)
- ☐ Handle i aksjer
- ☐ Kontantinnskudd
- ☐ Betaling til/fra utlandet
- ☐ Å bruke bankforbindelsen på vegne av en organisasjon
- ☐ Å bruke bankforbindelsen på vegne av en bedrift

FORTSETT

“Kamuflerte” hvitvaskingsspørsmål

Hvilke banktjenester vil du bruke?

Ja Nei

- ☒ ☐ Bankkonto
- ☐ ☐ Mobilbank
- ☐ ☐ Fond (selge og kjøpe fondsandeler, opprette og avslutte spareavtale)
- ☐ ☐ Handle i aksjer
- ☐ ☐ Kontantinnskudd
- ☐ ☐ Betaling til/fra utlandet
- ☐ ☐ Å bruke bankforbindelsen på vegne av en organisasjon
- ☐ ☐ Å bruke bankforbindelsen på vegne av en bedrift

FORTSETT

B3 | Mekanisme når kunde svarer “ja” på et hvitvaskingsspørsmål

- ☐ Sette inn kontanter
- ☐ Betaling til/fra utlandet
- ☒ Å bruke bankforbindelsen på vegne av en organisasjon
- ☐ Å bruke bankforbindelsen på vegne av en bedrift

- ☐ Sette inn kontanter
- ☒ Betaling til/fra utlandet
 - ☒ Mindre beløp
 - ☐ Over 100 000 NOK / år
- ☐ Å bruke bankforbindelsen på vegne av en organisasjon

klikk på en checkbox åpner detaljspørsmål

- ☐ Sette inn kontanter på konto
- ☒ Betaling til/fra utlandet
 - ☐ Mindre beløp
 - ☒ Over 100 000 NOK / år

Hvilke land er det aktuelt å betale til / motta fra?

[Hvorfor spør vi om dette?](#)
- ☐ Å bruke bankforbindelsen på vegne av en organisasjon

valg av et “hvithvaskingsspørsmål” åpner forklaringsboks (ikke anbefalt)