

# Oprettelse af nyt kundeforhold i Forvaltningsafdelingen (værgemål)

Kontohavers navn:

Kontohavers CPR-nummer:

Værgemålets omfang:  Økonomisk  Personligt  Andet: \_\_\_\_\_

Følgende konti oprettes:

Forvaltningskapitalkonto  Forvaltningsdepot

## VÆRGE

Navn: \_\_\_\_\_ Cpr. nr.: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Postnr./by: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Oprettelse af Netbank:  Ja  Nej

Jeg vil gerne kontaktes med henblik på investering i værdipapirer

Jeg ønsker ikke investering

Hvad skal der ske med renteafkastet?

Renterne skal indtil videre forblive i Forvaltningsafdelingen

Ønskes renterne overført til en konto uden for Forvaltningsafdelingen, udfyldes følgende:

Pengeinstituttets

navn: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Reg. nr.: \_\_\_\_\_ Konto nr.: \_\_\_\_\_

## Hvorfra stammer evt. formue?


Arv  Gevinst  Overskud virksomhed

Ejendomssalg  Erstatning  Almindelig opsparing


Andet:

Hent Adobe Acrobat Reader på [get.adobe.com](http://get.adobe.com), hvis du ikke kan udfylde felterne online.

## Spar Nord Forvaltning

 96 34 40 00

 [for@sparnord.dk](mailto:for@sparnord.dk)

 Skelagervej 15  
9000 Aalborg



# Oprettelse af nyt kundeforhold i Forvaltningsafdelingen (værgemål)

Kontohavers navn:

Kontohavers CPR-nummer:

## FORTEGNELSE OVER AKTIVER OG PASSIVER

Værgemålsbekendtgørelsens §3, jf. bekendtgørelse nr. 1.444 af 13. december 2013

Ved værgemålets begyndelse skal værgeren udarbejde en fortegnelse over alle de aktiver og passiver, der er omfattet af værgemålet. Løsøre skal kun tages med, hvis det er særligt værdifuldt.

### AKTIVER

F.eks. fast ejendom, bil, campingvogn, aktier, obligationer, investeringsbeviser, værdifuldt indbo, kontanter og værdigenstande. Oplys værdien af de enkelte aktiver.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### PASSIVER

Al slags gæld, f.eks. banklån, kreditforeningslån og kontoordninger. Oplys størrelsen af de enkelte passiver.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Spar Nord Forvaltning



96 34 40 00



for@sparnord.dk



Skelagervej 15  
9000 Aalborg



# Oprettelse af nyt kundeforhold i Forvaltningsafdelingen (værgemål)

Kontohavers navn:

Kontohavers CPR-nummer:

## HVIDVASKOPLYSNINGER - ALLE FELTER SKAL UDFYLDES MED 0 (NUL) HVIS DEN VÆRGEDE KUN HAR/SKAL HAVE FORVALTNINGSKONTO I SPAR NORD

### Årlige indtægter

- Løn (løn fra udlandet skal angives som overførsler fra udlandet) kr. \_\_\_\_\_
- Pension (private, folkepension, ATP, m.v.) kr. \_\_\_\_\_
- SU, SU-lån, månedlige lommepenge fra forældre kr. \_\_\_\_\_
- Førtidspension, kontanthjælp, flexjob kr. \_\_\_\_\_
- Offentlige ydelser (boligstøtte, børne-unge ydelse) kr. \_\_\_\_\_
- Faste overførsler til NemKonto/budgetkonto fra kæreste, sambo, ægtefælle kr. \_\_\_\_\_

Antal af ovenstående indtægter i alt pr. år stk. \_\_\_\_\_

### Kontante indbetalinger

Hvor ofte forventer du, at der foretages kontante indbetalinger med kort i pengeautomater

- Aldrig  Dagligt  Ugentligt  Månedligt  Halvårligt

Hvor stor forventer du at de største kontante indbetalinger bliver? kr. \_\_\_\_\_

Sum af alle kontante indbetalinger pr. år. kr. \_\_\_\_\_

### Indbetalinger fra 3. mand

Antal indbetalinger via MobilePay og alm. overførsler til lommepengekonto pr. år stk. \_\_\_\_\_

Sum af alle indbetalinger fra 3. mand pr. år. kr. \_\_\_\_\_

### Kontante udbetalinger

Hvor ofte forventer du kontante udbetalinger med kort i pengeautomater

- Aldrig  Dagligt  Ugentligt  Månedligt  Halvårligt

### Største kontante udbetaling

Hvor stor forventer du den største kontante udbetaling bliver? kr. \_\_\_\_\_

Sum af alle kontante udbetalinger pr. år. kr. \_\_\_\_\_

### Har den værgede overførsler til/fra udlandet?

- Ja  Nej

#### Spar Nord Forvaltning



96 34 40 00



for@sparnord.dk



Skelagervej 15  
9000 Aalborg

# Oprettelse af nyt kundeforhold i Forvaltningsafdelingen (værgemål)

Kontohavers navn:

Kontohavers CPR-nummer:

## Politisk eksponerede personer (PEP)

Har personen under værgemål et eller flere af følgende erhverv:

- Nej
- Statschef, regeringschef, minister, viceminister eller assisterende minister
- Medlem af folketinget eller EU-parlamentet
- Medlem af hovedbestyrelsen eller lignende for et politisk parti repræsenteret i Folketinget
- Højesteretsdommer eller Europæiske menneskerettighedsdomstol
- Medlem af revisionsrater eller bestyrelsen i nationalbanken
- Ambassadør eller Chargé d'affairs
- General eller admiral i det danske militær
- Medlem af direktionen eller bestyrelsen i en statsejet virksomhed
- Generaldirektør, direktør, vicedirektør eller medlem af bestyrelsen i en international organisation såsom FN, Europarådet eller øvrige organer inden for EU.

Har personen under værgemål et nært familiemedlem med ovenstående erhverv?

(Nært familiemedlem er: Ægtefælle, registreret partner, samlever, forældre samt børn og disses ægtefæller, registrerede partnere og samlevende)

- Nej
- Ja

Hvis ja, Hvem er personen under værgemål i familie med, og hvad er personens erhverv?

Har personen under værgemål et nært samarbejde med en person med ovenstående erhverv?  
(F.eks. at personen under værgemål ejer en virksomhed med én af ovenstående, eller har haft et samarbejde, som har varet en vis tid)

- Nej
- Ja

Hvis ja, hvem og hvad er personens erhverv?

## Spar Nord Forvaltning



96 34 40 00



for@sparnord.dk



Skelagervej 15  
9000 Aalborg



# Oprettelse af nyt kundeforhold i Forvaltningsafdelingen (værgemål)

Kontohavers navn:

Kontohavers CPR-nummer:

## ERKLÆRING OM SKATTEINDBERETNINGSPLIKT OPLYSNINGERNE SKAL VÆRE PÅ PERSONEN UNDER VÆRGEMÅL

Navn \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

Cpr.-nummer: \_\_\_\_\_

Danmark indgår i det internationale samarbejde om korrekt skatteindberetning.  
Det er Spar Nord Bank A/S i henhold til den danske skattelovgivning forpligtiget til at bede dig bekræfte følgende person- og skatteforhold.

## UNDERTEGNEDE ERKLÆRER HERVED, AT FØLGENDE OPLYSNINGER ER KORREKTE OG FYLDESTGØRENDE OPLYSNINGERNE SKAL VÆRE FOR PERSONEN UNDER VÆRGEMÅL

Fødselsdato \_\_\_\_\_

Fødeland og fødeby: \_\_\_\_\_

Statsborgerskab \_\_\_\_\_

Lande hvor personen under værgemål er skattemæssigt hjemmehørende: \_\_\_\_\_

Eventuelt TIN nr. \_\_\_\_\_

Personen under værgemål er således ikke Statsborger i eller skattepligtig hjemmehørende i andre lande end ovennævnte.

Hvis Spar Nord Bank A/S har behov for uddybende oplysninger, kan jeg blive kontaktet herom.

Jeg forpligter mig til at give Spar Nord Bank A/S besked hurtigst muligt, hvis ovennævnte oplysninger ændrer sig, idet der i så fald skal udfærdiges en ny erklæring om skatteindberetningsforhold.

Jeg erklærer ved min underskrift at jeg ønsker ovennævnte kundeforhold oprettet i Spar Nord Forvaltning og ovennævnte skattemæssige forhold er korrekte.

Dato: \_\_\_\_\_

Underskrift af væрге

### Vedlagt:

- Værgebesikkelse
- Årsopgørelse fra Skat
- Anden legitimation
- Engagementsoversigt fra andet pengeinstitut
- Vederlagsbevilling
- R75 eller aktiv/passivopgørelse

### Spar Nord Forvaltning



96 34 40 00



for@sparnord.dk



Skelagervej 15  
9000 Aalborg

