

Oprettelse af nyt kundeforhold i Forvaltningsafdelingen (faste værger)

Kontohavers navn:

Kontohavers CPR-nummer:

Værgemålets omfang: Økonomisk Personligt Andet: _____

Følgende konti oprettes:

- Forvaltningsnøkkonto PBS-aftaler overføres
- Forvaltningskapitalkonto Forvaltningsdepot
- Lommepekonto
 Mastercard debit til lommepekonto
 Overførsel til lommepekonto, kr. _____ – hver den _____
- Værgens konto
 Mastercard Debit til værgens konto
 Overførsel til værgens konto, kr. _____ – hver den _____
- Nuværende lommepekonto nr. _____ bibeholdes
 Overførsel af lommepege kr. _____ – hver den _____
- Oprettelse af Stjerneinvest, kr.: _____ Anden investering Ingen investering

Følgende konti flyttes fra pengeinstitut:

Reg nr. + kontonummer _____
Reg.nr. + kontonummer _____
Reg.nr. + kontonummer _____
Reg.nr. + kontonummer _____

Kopi af konto og depotoversigt fra tidligere pengeinstitut SKAL vedlægges

Depotnummer _____
Ønskes værdipapirer solgt inden overførsel til Spar Nord Bank: Ja Nej

Anden instruks vedr. flytning af konti:

Skal der flyttes pensionskonti, garantbeviser eller andre særlige indlånsformer: Ja Nej

Hvorfra stammer evt. formue?

- Arv Gevinst Overskud virksomhed
 Ejendomssalg Erstatning Almindelig opsparing
 Andet:

Afgørelse vedr. væргеvederlag vedlagt Ja Nej

Øvrige kommentarer til oprettelsen:

Hent Adobe Acrobat Reader på get.adobe.com, hvis du ikke kan udfylde felterne online.

Spar Nord Forvaltning

 96 34 40 00

 for@sparnord.dk

 Skelagervej 15
9000 Aalborg



Oprettelse af nyt kundeforhold i Forvaltningsafdelingen (faste værger)

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 (faste værger)

Kontohavers navn:

Kontohavers CPR-nummer:

HVIDVASKOPLYSNINGER - ALLE FELTER SKAL UDFYLDES

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. _____
- Overførsler til udbyttekonto 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 (faste værger)

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 (faste værger)

Kontohavers navn:

Kontohavers CPR-nummer:

ERKLÆRING OM SKATTEINDBERETNINGSPLIKT FOR PERSONEN UNDER VÆRGEMÅL - SKAL UDFYLDES

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 FOR PERSONEN UNDER VÆRGEMÅL - SKAL UDFYLDES

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.

Jeg ønsker at overflytte ovennævnte konti fra fremmed pengeinstitut til Spar Nord Bank.

Dato: _____

Underskrift af væрге _____

Vedlagt:

- Væргеbeskikkelse
- 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

