

Separat klientkonto

Til

Sparekassen Sjælland-Fyn A/S
Isefjords Alle 5
4300 Holbæk

Journalnr.:

Undertegnede anmoder Sparekassen Sjælland-Fyn om at:

Overføre kr. fra konto
til konto

Ophæve separat klientkonto nr.

Kontoen bedes opgjort og provenuet overført til vores hovedklientkonto nr.
og afmeldt Netbank kunde nr.

Undertegnede anmoder Sparekassen Sjælland-Fyn om at oprette separat klientkonto

Advokatens navn og CVR-nr.

Klientens navn

Klientens CPR-/CVR-nr.

Formål med separat klient-
konto og forventet indestående

Kontoen oprettes som NemKonto for klienten

Kontoen tilmeldes vores Netbank-aftale med aftalenr.

Negative renter for klientens CPR-/CVR-nr. skal
omposteres til driftskonto med kontonr.

Ny driftskonto (til ompostering af negative renter) ønskes oprettet: Ja Nej

Omposteringskontoen vil fremgå af kontoudskriften på klientkontoen. Skatteindberetningen sker
på klientens CPR-/CVR-nr.

Gebyr (se www.spks.dk/priser) for oprettelse af kontoen må hæves på

Reg.nr.: kontonr.:

Bekræftelse af kontoen ønskes på mail

Legitimation – se bilag

Jeg/vi bekræfter rigtigheden af oplysningerne af klienten – herunder korrekt CPR-/CVR-nr. – og
henviser til følgende dokumentation:

Bekræftet dokumentation vedlægges

Offentlig skiftet dødsbo med udpeget bobestyrer (skifteretsattest)

Privat skifte ved advokat (skifteretsattest, evt. skifteretsfuldmagter og legitimation på arvinger)

Konkursbo/tvangsopløsning (udskrift retsbog)

Andre situationer

For yderligere informationer om legitimationskrav – se bilag.

Jeg/vi bekræfter, at de vedlagte kopier af legitimationsdokumenterne svarer til originalerne.

Beløbet er omfattet af vedtægt om advokatens pligter med hensyn til behandling af betroede midler.

Desuden gælder Sparekassen Sjælland-Fyns almindelige forretningsbetingelser for erhvervskunder.

For denne separate klientkonto gælder samme udskriftsforhold/dispositionsret som for hovedklientkonto.

Rigtigheden af ovennævnte klientoplysninger – herunder korrekt CPR-/CVR-nr. – bekræftes ved nedenstående underskrift:

Advokatens stempel og underskrift

Dato

I forbindelse med oprettelse af separat klientkonti skal Sparekassen Sjælland-Fyn modtage følgende legitimationsdokumenter fra klienten:

<p>Privat personer med CPR-nr. og bopæl i Danmark</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gyldigt EU-kørekort eller pas 2. Sygesikringsbevis
<p>Privat personer med bopæl udenfor Danmark eller uden dansk CPR-nr.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gyldigt pas eller kørekort 2. Dokumentation af personens bopælsadresse, f.eks. en forsyningsregning 3. TIN nr. eller national ID-nummer og dokumentation herfor. Har det pågældende land ikke TIN eller nationalt ID skal fødeland, fødested og fødselsdato dokumenteres
<p>Virksomheder – registreret i Danmark</p>	<p>Aktie- og anpartsselskaber og andre virksomheder med begrænset ansvar (A.M.B.A, S.M.B.A.), og erhvervsdrivende fonde og foreninger, der har et CVR-nr.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Udskrift fra Erhvervsstyrelsen (www.virk.dk) 1. Ejerbog 2. Koncerndiagram med navne, ejerandel og CVR-nr. eller CPR-nr. på alle ejere op til de reelle ejere 3. Derudover skal reelle ejere legitimeres som privatpersoner <p>Enkeltmandsvirksomheder:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Udskrift fra Erhvervsstyrelsen (www.virk.dk) 2. Den reelle ejer skal legitimeres som privatperson <p>Interessentskaber:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Udskrift fra Erhvervsstyrelsen (www.virk.dk) 2. Interessentskabskontrakt 3. Interessentskabets tegningsregler, hvis de ikke fremgår af interessentskabskontrakt 4. Koncerndiagram med navne, ejerandel og CVR-nr. eller CPR-nr. på alle ejere frem til de reelle ejere. Derudover skal reelle ejere legitimeres som privatpersoner <p>Kommanditselskaber:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Udskrift fra Erhvervsstyrelsen (www.virk.dk) 2. Ejerbog/Investorliste 3. Koncerndiagram med navne, ejerandel og CVR-nr. eller CPR-nr. på alle ejere op til de reelle ejere 4. Komplementaren – samme legitimationsoplysninger, der svarer til komplementarens juridiske status (fysisk person, anpartsselskab mv.)
<p>Virksomheder registreret i udlandet</p>	<p>Samme dokumenter som ved virksomheder registreret i Danmark – suppleret med udskrift fra det officielle registreringskonto i det pågældende land, der svarer til erhvervsstyrelsen i Danmark.</p> <p>Sparekassen accepterer dokumenter, som er skrevet på danske, svensk, norsk eller engelsk uden oversættelser. Sammen med dokumenter på andre sprog. Skal vi modtage en bekræftet oversættelse til et af disse sprog. Såfremt tegningsregler, navne og adresser på ledelsen (direktion og bestyrelsen) ikke fremgår af det udenlandske registreringsudskrift, kan dokumentation fremgå af vedtægter, samt en udarbejdet ledelsesoversigt, begge påtegnet af en advokat eller notar.</p>

Virksomheder under konkursbehandling	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fuldstændig tegningsudskrift fra Erhvervsstyrelsen (www.virk.dk) 2. Kuratorattest eller kopi af rets udskrift fra retten.
Virksomheder under tvangsopløsning	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fuldstændig tegningsudskrift fra Erhvervsstyrelsen (www.virk.dk) 2. Kuratorattest eller kopi af rets udskrift fra retten.
Virksomheder under frivillig likvidation	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fuldstændig tegningsudskrift fra Erhvervsstyrelsen (www.virk.dk) 2. Kuratorattest eller kopi af rets udskrift fra retten.
Ejerforening Andelsboligforening med CVR-nr.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Udskrift fra Erhvervsstyrelsen (www.virk.dk) 2. Vedtægter med tegningsregler 3. Seneste generalforsamlingsreferat eller stiftelsesdokument 4. Derudover skal de der kan tegne foreningen samt de reelle ejere legitimeres som privatpersoner
Dødsbo - offentligt skifte	<ol style="list-style-type: none"> 1. Skifteretsattest med bobestyrerens navn mv.
Dødsbo - privat skifte, der varetages af advokat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Skifteretsattest med arvingers navn mv. 2. Eventuelle skiftefuldmagter 3. Arvinger, som fremgår af skifteretsattest og skiftefuldmagt, skal legitimeres som privat person

Ovenstående liste er ikke udtømmende og sparekassen forbeholder sig retten til at kræve yderligere informationer, hvis det vurderes nødvendigt.