

# Kundkännedom – Juridiska personer

## A. Grundinformation

Firma/Namn		Organisationsnummer
E-post	Tel nr. (dagtid)	Mobil nr.
Adress		
Typ av organisation		
<input type="checkbox"/> Enskild firma <input type="checkbox"/> Aktiebolag <input type="checkbox"/> Handelsbolag <input type="checkbox"/> Kommanditbolag <input type="checkbox"/> Bostadsrättsförening <input type="checkbox"/> Stiftelse		
<input type="checkbox"/> Ideell förening <input type="checkbox"/> Ekonomisk förening <input type="checkbox"/> Annat:		
Ange de branscher, branschkod (SNI-kod), verksamhetsområden eller ändamål som är relevanta för organisationens verksamhet. Beskriv även fördelningen mellan verksamhetens olika branscher, osv. (t.ex. utbildning 50%, försäljning 50%).		
Beskriv organisationens affärsidé		
Ange organisationens historia		
<input type="checkbox"/> Under bildande <input type="checkbox"/> Nystartat (bildat inom de senaste 12 månaderna) <input type="checkbox"/> Befintligt <input type="checkbox"/> Övertaget/köpt (genomgått ägarbyte inom de senaste 12 månaderna)		
Beskriv organisationens marknad (t.ex. kunder och leverantörer i Sverige och utomlands)		

## B. Skattskyldighet

Enligt lag måste finansinstitut inhämta information från sina kunder avseende eventuell skattskyldighet i andra länder/annat land. Svenska banker, kreditinstitut, försäkringsbolag, m.fl. ska lämna dessa uppgifter till skatteverket.

Är organisationen skattskyldig i Sverige? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Är organisationen skattskyldig i USA? <input type="checkbox"/> Ja    Skattenummer:    Nej <input type="checkbox"/>
Är organisationen skattskyldig i annat land? <input type="checkbox"/> Ja    Land/Länder:	Skattenummer:    Nej <input type="checkbox"/>

## C. Syfte och art med bankförbindelsen

### C1. Betala

Vad är syftet med organisationens konton hos JAK Medlemsbank?			
<input type="checkbox"/> Enstaka transaktioner	<input type="checkbox"/> Betala löner	<input type="checkbox"/> Betala fakturor	<input type="checkbox"/> Betala kapitalinvesteringar
<input type="checkbox"/> Ämnar inte öppna konto			
<input type="checkbox"/> Annat:			

### C2. Utlandstransaktioner

Avser organisationen att skicka eller ta emot transaktioner till eller från utlandet?	
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
Hur ofta avser organisationen att skicka eller ta emot transaktioner till eller från utlandet?	
<input type="checkbox"/> Regelbundet <input type="checkbox"/> Vid enstaka tillfällen <input type="checkbox"/> Aldrig	
Hur stora belopp avser organisationen att skicka i genomsnitt per månad?	
<input type="checkbox"/> upp till 100 000 kr <input type="checkbox"/> 100 001 – 500 001 kr <input type="checkbox"/> 500 000 kr – 1 000 000 kr <input type="checkbox"/> Över 1 000 000 kr	
Till vilka länder kommer organisationen skicka pengar?	Vad är syftet med transaktionerna?
Hur stora belopp avser organisationen att ta emot i genomsnitt per månad?	
<input type="checkbox"/> upp till 100 000 kr <input type="checkbox"/> 100 001 – 500 000 kr <input type="checkbox"/> 500 001 kr – 1 000 000 kr <input type="checkbox"/> Över 1 000 000 kr	
Från vilka länder kommer organisationen ta emot pengar?	Vad är syftet med transaktionerna?

### C3. Spara

Vad är organisationens huvudsakliga syfte med att spara i JAK Medlemsbank?		
<input type="checkbox"/> Placering av likviditet	<input type="checkbox"/> Rörelsekapital	<input type="checkbox"/> Ämnar ej spara i JAK Medlemsbank
<input type="checkbox"/> Annat:		
Vad är pengarnas ursprung?		
<input type="checkbox"/> Vinstmedel från organisationen	<input type="checkbox"/> Försäljning av fastighet	<input type="checkbox"/> Försäljning av kapital (ej fastighet)
<input type="checkbox"/> Annat:		
Hur stort är organisationens årliga placeringsbehov?		
<input type="checkbox"/> upp till 50 000 kr	<input type="checkbox"/> 50 001 kr – 300 000 kr	<input type="checkbox"/> Över 300 000 kr

### C4. Lån och krediter

Vilket är ert huvudsakliga syfte med krediter hos JAK Medlemsbank?		
<input type="checkbox"/> Investeringskredit	<input type="checkbox"/> Rörelsekredit	<input type="checkbox"/> Ämnar inte söka krediter

## D. Underskrifter

Jag intygar härmed att jag tagit del av ovanstående och svarat sanningsenligt på alla frågor.

Namn på den juridiska personen .....

Organisationsnummer .....

Ort och datum .....

Namnteckning av firmatecknare .....

Namnförtydligande .....

Vänligen återsänd detta formulär ifyllt och signerat inom 14 dagar från datumstämpeln nedan: