**Forretningsomfang – Foreninger**

Andelskassen Oikos skal som pengeinstitut følge hvidvaskloven. Formålet med hvidvaskloven er at forebygge og bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering. Den stiller blandt andet krav om, at pengeinstitutter legitimerer og kender sine kunder.

Når en forening skal oprettes som kunde hos Andelskassen Oikos, skal vi derfor vide, hvilket forretningsomfang foreningen forventer at have med banken på et normalt år. Det er ikke nødvendigt at lave præcise beregninger, men tallene skal gives ud fra dit/jeres bedste skøn.

|  |  |
| --- | --- |
| Foreningens navn |  |
|  |  |
| CVR-nummer |  |
|  |  |
| Skemaet er udfyldt af |  |

|  |
| --- |
| Kort beskrivelse af foreningens aktiviteter: |
|  |

**Årlig omsætning**

|  |  |
| --- | --- |
| Hvor mange penge forventes indsat på foreningens konti i alt i løbet af året? | kr. |

**Kontante indbetalinger**

|  |  |
| --- | --- |
| Hvor mange kontante indbetalinger forventes foretaget på foreningens konti i løbet af året? |  |
| stk. |
|  |  |
| Hvad er det største kontante beløb, som forventes indsat på foreningens konti? | kr. |

**Overførsler til udlandet**

|  |  |
| --- | --- |
| Hvor mange overførsler til udlandet forventer foreningen at lave i løbet af et år? | stk. |
|  |  |
| Hvad forventes det samlede beløb at udgøre i danske kr.? | kr. |

**Overførsler fra udlandet**

|  |  |
| --- | --- |
| Hvor mange overførsler fra udlandet forventer foreningen at modtage i løbet af et år? |  |
| stk. |
|  |  |
| Hvad forventes det samlede beløb at udgøre i danske kr.? | kr. |

**Lande**

Hvilke lande forventes overførslerne at være til/fra?

|  |
| --- |
|  |