

Upplýsingar um lögaðila

Nafn			Kennitala
Sími	Fax	Netfang	Veffang
Heimilisfang		Póstnúmer	Staður
			Skráningarsími
Ætlar lögaðili að eiga viðskipti undir firmaheiti sem er annað en heiti hans? <input type="checkbox"/> Já <input type="checkbox"/> Nei Ef já, þá hverju?			
Er skattaleg heimilisfesti lögaðila á Íslandi? <input type="checkbox"/> Já <input type="checkbox"/> Nei, þá hvar?			
			Er lögaðili bandarískur skattaðili? <input type="checkbox"/> Já <input type="checkbox"/> Nei

Starfsemi

Meginstarfsemi lögaðila:	Fjöldi starfsmanna:
--------------------------	---------------------

Stjórn og framkvæmdastjórn lögaðila
 Hakaðu í reitinn ef sækja má upplýsingar í skrá Creditinfo Íslands hf.

Nafn	Kennitala
Nafn	Kennitala
Nafn	Kennitala
Nafn	Kennitala

Aðilar sem hafa heimild til að skuldbinda lögaðila (prókúruhafar)
 Hakaðu í reitinn ef sækja má upplýsingar í skrá Creditinfo Íslands hf.

Nafn	Kennitala	Starfsheiti
Nafn	Kennitala	Starfsheiti
Nafn	Kennitala	Starfsheiti
Nafn	Kennitala	Starfsheiti
eru einhverjar takmarkanir á meðferð prókúruumboðs? <input type="checkbox"/> Já <input type="checkbox"/> Nei	Ef já, þá hvaða takmarkanir?	
Hafa einhverjir aðrir en prókúruhafar sérstaka heimild til að skuldbinda lögaðila, t.d. á grundvelli umboðs eða undirskriftarlista? <input type="checkbox"/> Já <input type="checkbox"/> Nei	Nafn	Kennitala
	Nafn	Kennitala
	Nafn	Kennitala

Raunverulegur eigandi

Á einhver aðili meira en 25% hlut í lögðila? <input type="checkbox"/> Já Ef já, hver á meira en 25% í lögðila? <input type="checkbox"/> Nei	Nafn	Kennitala	Eignarhl.%
Einstaklingar sem í raun eiga eða stjórna lögðila í gegnum beina eða óbeina eignaraðild að meira en 25% hlut í lögðilanum, ráða yfir meira en 25% atkvæðisréttar eða teljast á annan hátt hafa yfirráð yfir lögðila	Nafn	Kennitala	Eignarhl.%
	Nafn	Kennitala	Eignarhl.%
	Nafn	Kennitala	Eignarhl.%
	Nafn	Kennitala	Eignarhl.%
	Nafn	Kennitala	Eignarhl.%

Er lögðili réttur eigandi þeirra fjármuna sem færðir eru bankanum til meðferðar? Já Nei Ef nei, hver er raunverulegur eigandi fjármuna?

Nafn

Kennitala

Sími Netfang

Lögheimili Póstnúmer Staður

Hver er ástæða þess að lögðili á viðskipti í eigin nafni en fyrir hönd annars aðila?

Tilgangur viðskiptasambands

Hvers konar viðskipti ætlar lögðili að eiga við bankann?
 Stofnun bankareiknings Verðbréfavíðskipti Sparnaður Annað, hvað?
 Eignastýring Lán Erlend viðskipti Rekstrarfé

Mun lögðili leggja inn háar fjárhæðir í reiðufé (þ.e. yfir 500.000 kr.) með reglulegu millibili?
 Já Ef já, tilgreindu ástæðu
 Nei

Mun lögðili nota bankareikning sinn til að millifæra fé til erlendra aðila?
 Já Ef já, tilgreindu ástæðu
 Nei

Hver er áætluð mánaðarleg velta á reikningi?
 < 5 mkr. 5-10 mkr. 10-25 mkr. 25-50 mkr. 50-100 mkr. >100 mkr. Á ekki við

Uppruni fjármuna

Hver er uppruni þeirra fjármuna sem notaðir verða í viðskiptum lögðila við bankann?
 Verðbréfavíðskipti Söluhagnaður Eiginfjárframlag Lánsfjármagn Arður
 Annað, hvað?

Í hvaða landi urðu fjármunirnir til?
 Íslandi Öðru landi, hvaða?

Samþykki skilmála

Ég hef kynnt mér og samþykki "Almenna viðskiptaskilmála Kviku" sem nálgast má á slóðinni www.kvika.is/um-kviku/reglur-og-skilmalar/

Undirskriftir

Viðskiptamaður ábyrgist að þær upplýsingar sem hann veitir hér að ofan, þ. á m. um skattalega heimilisfesti og bandaríska skattaðild, séu réttar og sannar og skuldbindur sig til að tilkynna bankanum skriflega þegar í stað um breytingar á þeim.

Undirskrift framkvæmdastjóra/prókúruhafa

Staður og dagsetning

Afrit persónuskilríkja (Útfyllist af starfsmanni Kviku)

Starfsmaður	Afhent fylgiskjöl
Persónuskilríki viðskiptamanns framvísað og afrit tekið. <input type="checkbox"/> Vegabréf <input type="checkbox"/> Ökuskírteini <input type="checkbox"/> Nafnskírteini	<input type="checkbox"/> Samþykktir <input type="checkbox"/> Arsreikningur <input type="checkbox"/> Undirskriftarreglur <input type="checkbox"/> Yfirlit yfir stærstu hluthafa <input type="checkbox"/> Vottorð úr hlutafélagaskrá/firmaskrá (ekki eldra en 3ja mánaða) <input type="checkbox"/> Afr. skilr. prókúruhafa sem og forstjóra og stjórnarmanna og annarra sem heimild hafa til að skuldb. lögðila (ekki varamenn í stjórn)
Númer persónuskilríkja:	
Útgáfudagur persónuskilríkja:	
Gildistími persónuskilríkja:	
Útgefið af:	
Útgáfustaður:	