

Foreningskonto

Skal foreningskontoen oprettes eller ændres?

Ansøgning om ny konto

Ændring af adgang til foreningens konti

Foreningens oplysninger

Foreningens navn	
Cvr. nr.	
Adresse	
Postnr., By	
Land	
E-mail	

Bestyrelsesmedlemmer

Bemærk: Ud over den samlede bestyrelse, skal også alle medlemmerne i foreningen være medlem i Lægernes Pension.

Titel	Navn	Cpr-nr.	Mobilnr.	Disponering over konto i netbank? (Ja/Nej)	Skal medlem have VISA/Dankort til kontoen? (Ja/Nej)
Bestyrelsesformand					
Næstformand					
Kasserer					
Bestyrelsesmedlem					
Bestyrelsesmedlem					
Bestyrelsesmedlem					
Bestyrelsesmedlem					
Bestyrelsesmedlem					
Bestyrelsesmedlem					
Bestyrelsesmedlem					
Bestyrelsesmedlem					
Bestyrelsesmedlem					

Bemærk: Hvis et bestyrelsesmedlem skal kunne disponere på en konto og ikke er kunde i Lægernes Bank, skal bestyrelsesmedlemmet udfylde fuldmagtsblanket og vedhæfte kopi af pas/kørekort og sundhedskort. Send dette til bestyrelsesmedlemmet: www.lpb.dk/fuldmagt

Egenerklæring vedr. udenlandske skatteforhold

(Juridisk person/enhed)

Danmark indgår i det internationale samarbejde om korrekt skatteindberetning. I henhold til den danske skattelovgivning er Lægernes Pension & Bank derfor forpligtet til at indhente oplysninger om virksomhedskunders skatteforhold. For at oprette jeres forening, skal i altså udfylde nedenstående.

Virksomhedens status (type af juridisk person/enhed)

Sæt kryds i ét af følgende to felter:

Aktiv NFE (aktivt ikke-finansielt selskab)

Et selskab er en aktiv NFE, hvis det tjener mere end 50% af sin indkomst via aktiv drift. Det er altså helt almindelige virksomheder, som tjener sine penge i almindelig drift i den branche, hvori virksomheden opererer. Aktiv NFE kan være: Aktiv driftselskab/Holdingselskab til aktiv driftselskab.

En forening er en aktiv NFE, hvis den opfylder følgende betingelser:

- Foreningen har udelukkende videnskabeligt eller uddannelsesmæssigt formål eller er en faglig organisation
- Foreningen er fritaget for indkomstskat
- Ingen medlemmer eller lignende har ret til nogen andel af foreningens aktiver eller indkomst
- Ingen personer har ret til udlodninger fra foreningen
- Ingen person må have ret til udlodning i tilfælde af foreningen likvidation

Passiv NFE (passivt ikke-finansielt selskab):

Et selskab er en passiv NFE, hvis det tjener mere end 50% af sin indkomst via passive investeringer. Det er altså selskaber, der tjener hovedparten af sin indkomst via investering i ejendomme, værdipapirer, ejendomsudlejning, visse fonde og lignende selskaber. Passiv NFE kan være: Ejendomsudlejning/Investeringselskab.

Kontrollerende personer i virksomheden (Udfyldes kun, hvis virksomheden er en passiv NFE)						
Navn	Adresse	Fødselsdato	Fødeland & By	Statsborgerskab	Skatteland	TIN

Virksomhedens skatteland og skatteidentifikationsnummer – TIN (Tax Identification Number)

Oplys, hvor virksomheden er skattepligtig, og virksomhedens skatteidentifikationsnummer (TIN) for hvert af de angivne lande. I Danmark benyttes CVR-nr. som skatteidentifikationsnummer. Er virksomheden skattepligtig i udlandet, kan du få hjælp til at finde TIN her: <http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/>

Skatteland	TIN (Udfyldes ikke, hvis landet er Danmark)
1.	
2.	
3.	

Forretningsomfang for foreningen

Hvor mange penge forventer du/I, at der bliver indsat på virksomhedens/foreningens konti årligt?
(Fakturaindbetalinger, kontingenter, omsætning)

 kr.

Hvor mange indbetalinger fra 3. mand forventer du/I, at der vil blive foretaget på virksomhedens/foreningens konti årligt?
(Antallet af fakturaer, kreditnotaer, kontingent, indbetalinger og sponsorater)

 antal

Overførsler til udlandet

Hvis du overfører penge til udlandet, bedes du herunder udfylde hvilket land/lande du overfører penge til (hvis du ikke overfører penge til udlandet, kan du blot gå videre):

Angiv 1. udland du overfører til:

1. Land

Hvor mange overførsler foretager du til 1. land?

Største overførsel du sender til 1. land

Samlet sum af overførsler til 1. land om året (DKK)

Hvorfor sender du penge til 1. land?

Angiv 2. udland du overfører til:

2. Land

Hvor mange overførsler foretager du til 2. land?

Største overførsel du sender til 2. land

Samlet sum af overførsler til 2. land om året (DKK)

Hvorfor sender du penge til 2. land?

Angiv 3. udland du overfører til:

3. Land

Hvor mange overførsler foretager du til 3. land?

Største overførsel du sender til 3. land

Samlet sum af overførsler til 3. land om året (DKK)

Hvorfor sender du penge til 3. land?

Overførsler fra udlandet

Hvis du modtager overførsler fra udlandet, bedes du herunder udfylde hvilket land/lande du modtager overførsler fra (hvis du ikke modtager overførsler fra udlandet, kan du blot gå videre):

Angiv 1. udland du får overførsler fra:

1. Land

Hvor mange overførsler modtager du fra 1. land?

Største overførsel fra 1. land

Samlet sum af overførsler fra 1. land om året (DKK)

Hvorfor får du penge fra 1. land?

Angiv 2. udland du får overførsler fra:

2. Land

Hvor mange overførsler modtager du fra 2. land?

Største overførsel fra 2. land

Samlet sum af overførsler fra 2. land om året (DKK)

Hvorfor får du penge til 2. land?

Angiv 3. udland du får overførsler fra:

3. Land

Hvor mange overførsler modtager du fra 3. land?

Største overførsel fra 3. land

Samlet sum af overførsler fra 3. land om året (DKK)

Hvorfor får du penge til 3. land?

Del 4. Erklæring og underskrift

Jeg er bekendt med, at oplysningerne i egenerklæringen og andre oplysninger angående kontohaver og alle indberetningspligtige konti kan udleveres til SKAT, og udveksles med skattemyndighederne i et andet land eller i andre lande, hvor kontohaver kan være skattepligtig, hvis de lande har indgået aftale om udveksling af finansielle kontooplysninger med Danmark.

Jeg bekræfter, at jeg er bemyndiget til at underskrive for foreningen vedr. alle oplysninger som denne erklæring omhandler.

Jeg erklærer, at alle udsagn i denne erklæring er korrekte og fyldestgørende.

Jeg forpligter mig til at underrette Lægernes Bank hurtigst muligt efter enhver ændring i omstændigheder, som påvirker den skattemæssige status for den kontohaver, der identificeres i skemaets del 1, eller bevirker, at oplysningerne heri bliver ukorrekte (herunder ændringer i oplysninger angående kontrollerende personer, som identificeres i del 2, spørgsmål 2a), samt at forsyne Lægernes Bank med en opdateret egenerklæring hurtigst muligt efter en sådan ændring i omstændigheder.

Dato

Underskrift:

Udskrevet navn (BLOKBOGSTAVER)

Dato

Underskrift:

Udskrevet navn (BLOKBOGSTAVER)

Dato

Underskrift:

Udskrevet navn (BLOKBOGSTAVER)

Hvis der underskrives i henhold til en fuldmagt, skal der vedlægges en kopi af fuldmagten.

Vejledning til "Egenerklæring vedr. udenlandske skatteforhold (juridisk person/enheder)"

"Bestemmelser baseret på OECD's Common Reporting ("CRS") kræver, at Lægernes Bank indsamler og rapporterer visse oplysninger om kontohavers skattebopæl. Hvis din skattebopæl (eller kontohaverens, hvis du udfylder skemaet på dennes vegne) ligger uden for Danmark, kan vi være lovmæssigt forpligtet til at videregive oplysninger fra skemaet samt andre finansielle oplysninger angående dine finansielle konti til SKAT.

Erklæringen er gyldig, indtil der sker en ændring i forholdene, som relaterer sig til kontohavers skattestatus eller andre obligatoriske felter, som er indeholdt i skemaet. Du skal give os besked, hvis der sker ændringer i de forhold, som gør oplysningerne i denne egenerklæring ukorrekte eller ufuldstændige. I så fald skal du udfylde en ny, opdateret egenerklæring.

Udfyld skemaet, hvis du skal erklære på vegne af en kontohaver der er er juridisk person/enhed, som fx et selskab eller en forening.

Hvis du er en fysisk person eller et enkeltmandsfirma skal du ikke udfylde skemaet. Du skal i stedet udfylde en "egenerklæring for privatpersoner", som du får ved henvendelse til banken.

Ved fælleskonto skal der udfyldes et separat skema for hver kontohaver.

Banken rådgiver ikke om skat.

Hvis du har spørgsmål vedrørende erklæringen eller denne vejledning, skal du tale med din revisor eller de lokale skattemyndigheder.

Du kan også finde flere oplysninger, herunder en liste over retskredse, som har underskrevet aftale om automatisk udveksling af oplysninger, samt detalje om de oplysninger, der anmodes om, på OEDC's portal til automatisk udveksling af oplysninger: <http://www.oedc.orgtax/transparency/automaticexchangeofinformation.htm>

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte din rådgiver i Lægernes Bank.