

Анкета клиента

Для зарубежных клиентов – частных лиц

Уважаемый клиент!

Ваши ответы позволят банку составить более полное представление о Ваших потребностях. Заполнение всех разделов анкеты является обязательным условием для открытия счета.

Информация о клиенте

Клиент

имя, фамилия

Код клиента

--	--	--	--	--	--

Цель открытия счета

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> накопления и расходование для личных нужд | <input type="checkbox"/> приобретение или продажа долей капитала предприятий |
| <input type="checkbox"/> приобретение или продажа недвижимости | <input type="checkbox"/> инвестиционная деятельность |
| <input type="checkbox"/> другое _____
укажите | |

Информация о деятельности клиента

Род занятий

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> наемный работник | <input type="checkbox"/> пенсионер |
| <input type="checkbox"/> предприниматель | <input type="checkbox"/> студент |
| <input type="checkbox"/> самозанятое лицо | <input type="checkbox"/> работник государственного учреждения или самоуправления |

поясните

- другое _____
укажите

Место работы

название предприятия / учреждения

адрес предприятия / учреждения

основные направления деятельности

Должность

Объем среднегодовых доходов (эквивалент в EUR)

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> до 50 000 | <input type="checkbox"/> 150 000 – 300 000 | <input type="checkbox"/> 500 000 – 1 000 000 |
| <input type="checkbox"/> 50 000 – 150 000 | <input type="checkbox"/> 300 000 – 500 000 | <input type="checkbox"/> свыше 1 000 000 _____
укажите |

Источник происхождения средств клиента

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> заработная плата / гонорары | <input type="checkbox"/> продажа личного имущества |
| <input type="checkbox"/> наследство | <input type="checkbox"/> продажа ценных бумаг |
| <input type="checkbox"/> дивиденды | <input type="checkbox"/> продажа долей капитала предприятий |
| <input type="checkbox"/> другое _____
укажите | |

Услуги банка / дочерних предприятий банка, которыми клиент планирует пользоваться

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> перечисления | <input type="checkbox"/> платежные карты |
| <input type="checkbox"/> сберегательные счета | <input type="checkbox"/> документарные операции |
| <input type="checkbox"/> депозиты | <input type="checkbox"/> брокерские услуги |
| <input type="checkbox"/> конвертация валюты | <input type="checkbox"/> услуги доверительного управления |
| <input type="checkbox"/> кредитование | <input type="checkbox"/> консультативные услуги |

укажите суммарный объем операций с наличными в месяц (EUR)

поясните необходимость операций с наличными

- другое _____
укажите

Анкета клиента

Планируемый
среднемесячный
оборот по счету (EUR)

- до 100 000
- 100 000 – 500 000
- 500 000 – 2 000 000
- свыше 2 000 000 _____
укажите

Планируемое
количество исходящих
перечислений в месяц

- до 10
- 10 – 50
- 50 – 100
- свыше 100 _____
укажите

Планируемый
среднемесячный
остаток на счетах (EUR)

- до 30 000
- 30 000 – 200 000
- 200 000 – 1 000 000
- свыше 1 000 000 _____
укажите

Документы, которые клиент
может предоставить по
запросу банка

- справка с места работы
- трудовой договор
- документы, удостоверяющие
получение наследства
- договор купли-продажи

- декларация о доходах
- кредитный договор
- описание деятельности клиента
до открытия счета
- другое _____
укажите

Есть ли у клиента счета
в других банках?

- да _____
укажите названия банков
- нет

Информация о бенефициаре

Подтверждаю, что
в сделках с банком

- я являюсь единственным
бенефициаром
- бенефициаром является иное лицо

- я являюсь бенефициаром
совместно с другим лицом

Если бенефициаром является иное лицо или лицо совместно с другим бенефициаром, необходимо заполнить «Заявление о бенефициаре» на каждого бенефициара.

Подтверждение

Подтверждаю, что сведения, внесенные мною во все разделы настоящей анкеты, на момент ее заполнения соответствуют действительности. Обязуюсь незамедлительно информировать банк о любых существенных изменениях.

С Общими правилами сделок АО «Aizkraukles banka» ознакомился, согласен и признаю их обязательными для себя.

Клиент

имя, фамилия

подпись

Место заполнения анкеты

город и / или страна

Дата

□	□	□	□	□	□	□	□
---	---	---	---	---	---	---	---

число

месяц

год

Отметки банка

Дата

□	□	□	□	□	□	□	□
---	---	---	---	---	---	---	---

число

месяц

год

имя, фамилия сотрудника банка

подпись сотрудника банка