

Ankieta

– poznaj swojego klienta

.....r.

Twoje dane

imię i nazwisko:....., PESEL:, data urodzenia:

numer klienta (CIF):



Jak wypełnić ankietę

1. Ankieta w wersji papierowej musi być uzupełniona drukowanymi literami.
2. Wstaw X przy swoim wyborze.
3. Niektóre sformułowania pogrubiliśmy, a ich znaczenia wyjaśniamy w **Słowniczku**.

Ankieta

Pytanie 1 z 12

Z jakich naszych produktów korzystasz lub zamierzasz korzystać?

- ☐ depozyty lub oszczędności;
- ☐ rachunki bieżące lub konta osobiste;
- ☐ kredyty;
- ☐ inwestycje;
- ☐ inne – wskaż jakie:

Pytanie 2 z 12

Z jakich źródeł się utrzymujesz?

- ☐ prowadzenie działalności gospodarczej;
- ☐ świadczenia (stypendium, zasiłek, emerytura, renta);
- ☐ brak stałych dochodów;
- ☐ wynagrodzenie za pracę;
- ☐ dochód z najmu

Jeśli wybierzesz odpowiedź wynagrodzenie za pracę, przejdź do pytania 3 i 4.

Gdy wybierzesz pozostałe odpowiedzi, przejdź do pytania 7.

Pytanie 3 z 12

Jaki zawód wykonujesz?

Pytanie 4 z 12

Czy jesteś pracownikiem **misji dyplomatycznej**?

- ☐ tak; nazwa placówki misji dyplomatycznej:
stanowisko:; albo
- ☐ nie (jeśli została wybrana ta odpowiedź, przejdź do pytania 5).

Pytanie 5 z 12

Jakie zajmujesz stanowisko?

- ☐ pracownik, kadra zarządzająca niższego szczebla (jeśli została wybrana ta odpowiedź, przejdź do pytania 7); albo
- ☐ kadra zarządzająca wyższego szczebla, na przykład: właściciel, prezes, członek zarządu, przewodniczący lub członek rady nadzorczej, dyrektor zarządzający (jeśli została wybrana ta odpowiedź, przejdź do pytania 6).

Pytanie 6 z 12

W jakiej branży działa firma, w której pracujesz? Branże odnoszą się do handlu, produkcji lub wydobywania. Jeśli nie odnajdujesz odpowiedniej branży, wybierz odpowiedź Inna.

- ☐ wyroby tytoniowe;
- ☐ metale szlachetne;
- ☐ przemysł wydobywczy;
- ☐ obrót paliwami płynnymi;
- ☐ sprzedaż metali i rud metali;
- ☐ handel złomem;
- ☐ wydobywanie ropy naftowej;
- ☐ fundacje;
- ☐ kantory;
- ☐ przemysł zbrojeniowy;
- ☐ hazard;
- ☐ doradztwo finansowe;
- ☐ inwestycje w instrumenty finansowe;
- ☐ działalność powiązana z handlem artefaktami kulturowymi, kością słoniową, gatunkami chronionymi lub innymi przedmiotami o znaczeniu archeologicznym, historycznym, kulturowym i religijnym lub o szczególnej wartości naukowej;
- ☐ inna.

Pytanie 7 z 12

Czy czerpiesz regularne zyski z **kryptoaktywów**?

- ☐ tak; albo
- ☐ nie

Pytanie 8 z 12

Czy jesteś obywatelem lub obywatelką państwa spoza Unii Europejskiej?

- ☐ tak; albo (jeśli została wybrana ta odpowiedź, przejdź do pytania 9)
- ☐ nie (jeśli została wybrana ta odpowiedź, przejdź do pytania 10)

Pytanie 9 z 12

Czy ubiegasz się o obywatelstwo lub prawo pobytu w państwie Unii Europejskiej, jeśli w zamian zainwestujesz w nim swoje aktywa, kupisz nieruchomości lub obligacje skarbowe lub zainwestujesz w podmioty o charakterze korporacyjnym?

- ☐ tak; albo
- ☐ nie

Pytanie 10 z 12

Czy reprezentujesz lub współpracujesz z rządem lub instytucją rządową Rosji, Białorusi, Iranu, Korei Północnej, Syrii, Kuby, Sudanu, Sudanu Południowego, Wenezueli lub wybranych terytoriów Ukrainy (obwody doniecki, ługański, zaporoski, chersoński lub terytorium Krymu)?

- ☐ tak; albo
- ☐ nie

Pytanie 11 z 12

Czy planujesz jednorazowe wpłaty lub wypłaty gotówki powyżej 50 000 zł lub w równowartości w innej walucie?

- ☐ tak; albo
- ☐ nie

Pytanie 12 z 12

Czy planujesz robić przelewy zagraniczne powyżej 200 000 zł lub w równowartości w innej walucie do krajów spoza Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii?

- ☐ tak; albo
- ☐ nie

Pytanie dodatkowe 1

Czy posiadasz konta bankowe w krajach spoza Unii Europejskiej?

- ☐ tak; albo
- ☐ nie

Pytanie dodatkowe 2

Skąd pochodzą Twoje pieniądze, które będą wpływać na rachunek?

- ☐ wynagrodzenie za pracę;
- ☐ pożyczka;
- ☐ darowizna, spadek;
- ☐ stypendium, zasiłek, zapomoga, renta, emerytura;
- ☐ sprzedaż nieruchomości;
- ☐ oszczędności;
- ☐ zyski z prowadzonej działalności;
- ☐ inne :
- ☐ brak zaangażowanych własnych środków w ramach relacji z bankiem – relacja zawierana jest tylko jako reprezentant lub pełnomocnik.

Podpisy

Twój podpis

nasz podpis

Jeśli ankieta jest przekazywana do banku w formie korespondencyjnej, podpis musi zostać potwierdzony przez:

1. polskiego notariusza; albo
2. zagranicznego notariusza z apostille; albo
3. polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną (apostille nie jest wymagane).

Słowniczek

pojęcia	jak te pojęcia nazywamy i jak je rozumiemy
kryptoaktywa	To cyfrowe odzwierciedlenie wartości lub prawa, które da się przenosić i przechowywać w formie elektronicznej z wykorzystaniem technologii rozproszonego rejestru lub podobnej technologii.
misje dyplomatyczne	To na przykład ambasady, konsulaty, biura, które działają przy ambasadach i konsulatach, nuncjatury, delegacje apostolskie, stałe misje przy organizacjach międzynarodowych, wysokie komisje.

Masz pytania?



Zadzwoń pod 1 9999, z zagranicy +48 61 81 1 9999. Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora.



Napisz do nas: kontakt@santander.pl