

ZAHTEJ ZA OTVARANJE OSNOVNOG PLATNOG RAČUNA

ProCredit Bank
Osnovne informacije o klijentu

Ime i prezime klijenta
Ime Ime jednog roditelja Prezime

Matični broj klijenta (JMBG)

Datum rođenja Državljanstvo Mjesto rođenja

Rezident DA NE Pol: Muški Ženski

Bračno stanje slobodan/a u braku Broj članova domaćinstva

Identifikacioni dokument Broj dokumenta

Izdavalac

Datum izdavanja Datum isteka

Adresa stanovanja
(Upisati ulicu, broj stana, poštanski broj i opštinu)

Karticu dostaviti na adresu stanovanja
 drugu adresu:

Pravno lice(ako dostavu kartice želite na poslovnu adresu):

Adresa i grad Poštanski broj

Broj mobitela Fiksni telefon

E - mail adresa (upisati štampanim slovima)

Izvor prihoda (označiti sa X)

<input type="checkbox"/> samozaposlen	<input type="checkbox"/> vlasnik pravnog lica koje je klijent Banke
<input type="checkbox"/> primalac plate - poslodavac je klijent banke	<input type="checkbox"/> vlasnik pravnog lica koje nije klijent Banke
<input type="checkbox"/> primalac plate - poslodavac nije klijent banke	<input type="checkbox"/> penzioner
<input type="checkbox"/> primalac ostalih redovnih primanja	<input type="checkbox"/> ostalo

Poslodavac Zaposlen od (navesti godinu):

Radno mjesto / Pozicija

Zanimanje

Za ProCredit sam prvi put čuo putem

Podaci o računu i kartici

Tekući račun KM

Debitna kartica MasterCard Debit

Svrha otvaranja tekućeg računa: Prijem plate Prijem stipendije
 Prijem penzije Ostala redovna primanja:

Korištenje elektronskog i mobilnog bankarstva (ProB@nking usluga), preuzimanje korisničkih podataka i mTan/tokena (Popunjava Službenik banke)

Korisničko ime za elektronsko/mobilno bankarstvo

mTan (upisati broj mobitela)

Dokument sa korisničkim podacima preuzet Da Ne

RSA SecurID token preuzet Da Ne Serijski broj tokena:

Način slanja izvoda

eMail adresa za mjesečno slanje izvoda @
(upisati štampanim slovima)

Da li želite da Vam se kartica pošalje brzom poštom?

- DA (Ovim potvrđujem da sam saglasan da izvršim plaćanje usluge brze pošte dostavljaču prema važećem Cjenovniku isporučioća)
- NE

Upoznaj svog klijenta - Upitnik

1) Na odluku da postanem klijent PCB najviše je uticalo?

Poslodavac klijent ProCredit Bank

Vlasnik sam pravnog lica koje je klijent Banke

Preporuka prijatelja/člana porodice

Ostalo: _____

2) Koliko iznose planirani/očekivani mjesečni prilivi preko računa koji otvarate u ProCredit Bank?

Do 1.000 KM

Od 1.000 do 3.000 KM

Od 3.000 do 5.000 KM

Preko 5.000 KM

3) Za iznos(e) veće od 5.000 KM (ili protuvrijednost u EUR) navedite svrhu/namjenu i učestalost priliva

Svrha / namjena _____

Učestalost priliva. _____

4) Da li Vi ili Vaš uži član porodice/obitelji obavljate političku funkciju ?

DA u funkciji : _____

NE

Ako je odgovor DA molimo navedite izvore sredstava koje ćete primati/polagati na račun/e:

5) Da li imate dvojno državljanstvo ?

DA (navedite koje zemlje) _____

NE

6) FATCA propisi - Da li imate eventualne obaveze prema Američkoj Poreznoj upravi i/ili ste rođeni u Sjedinjenim Američkim Državama?

DA - molimo Vas zaokružite po kojem osnovu:

NE - nemam obaveze i nisam rođen/a u SAD

Državljanin ste Sjedinjenih Američkih Država

Rođeni ste u SAD

Stranac ste u SAD (niste američki državljanin), ali imate rezidentni status u SAD po jednom od osnova:

- * Izdate dozvole boravka u SAD za porezne svrhe
- * Green Card - čiji ste vlasnik i na osnovu koje imate dozvolu boravka u SAD

Ako imate znatno fizičko prisustvo u SAD tokom kalendarske godine i to:

- * 31 dan tokom tekuće kalendarske godine
- * 183 dana tokom posljednje 3 godine (period uključuje tekuću i dvije prethodne godine), čime se smatra Vaše prisustvo u svim danima tokom tekuće godine i 1/3 dana u prethodnoj godini i 1/6 dana u godini prije prethodne

Izjava banke:

Ovaj upitnik predstavlja sastavni dio procedure za otvaranje računa u ProCredit Bank d.d. Sarajevo i ne može se koristiti u druge osim Zakonom propisane svrhe. Banka zadržava pravo da u bilo kojem trenutku od klijenta može zatražiti dodatnu dokumentaciju vezano za transakcije. U slučaju da klijent ne dostavi traženu dokumentaciju, Banka ima pravo odbiti transakciju i/ili zatvoriti račune. Klijent je dužan da u pismenoj formi obavijesti Banku o promjenama u vezi sa gore navedenim podacima i informacijama.

Izjava klijenta:

Potpisivanjem Zahtjeva potvrđujem da su svi podaci dati Banci potpuni i tačni. Potvrđujem da nemam otvoren platni račun u drugoj finansijskoj organizaciji i saglasan sam da banka može izvršiti provjeru ove informacije u svim registrima i u drugim finansijskim organizacijama. Potvrđujem da sam upoznat sa Opštim uslovima poslovanja Banke i sa Cjenovnikom usluga Banke, kao i da su mi potpuno jasni uslovi i način pružanja usluga koje su predmet Zahtjeva, te da ću se za sva dodatna pitanja obratiti isključivo službeniku Banke. Izjavljujem da sam saglasan da Banka izvrši provjeru svih podataka datih prilikom zasnivanja ovog poslovnog odnosa i za cijelo vrijeme važenja poslovnog odnosa i sve dok postoje evidentirane neizmirene obaveze prema Banci, uz moju obavezu nadoknade troškova provjere podataka Banci. Saglasan sam da sve moje lične podatke date u ovom Zahtjevu i u toku ugovornog odnosa Banka prikuplja, obrađuje i koristi u svrhu obavljanja svojih redovnih djelatnosti, kao i da iste podatke može dalje prenositi svim organima i licima koji su pravnim propisima ovlašteni na traženje ovih podataka, nadležnim tijelima Banke, kao i trećim licima sa kojima Banka ima zaključene ugovore o poslovnoj saradnji, u svrhu izrade internih statističkih analiza i sl. Saglasan sam da Banka može koristiti moje kontakt podatke u svrhu redovnog informisanja o uslovima pružanja usluga, o izvršenim transakcijama, statusu računa/kredita, statusu duga po dospjelim a neizmirenim obavezama, te o potrebi dostavljanja dodatnih/ažuriranih podataka i dokumentacije, kao i u svrhu ponude novih ili izmijenjenih proizvoda Banke, u svrhu reaktivacije neaktivnog računa, u svrhu procjene kvaliteta pružanja usluga i u svrhu obavještenja o razlozima odbijanja zasnivanja ugovornog odnosa, ako i o mogućem raskidu ugovornog odnosa. Saglasan sam da ove kontakt podatke Banka može koristiti lično ili iste prenijeti trećim licima angažovanim od strane Banke u svrhu izvršenja spomenutih usluga. Saglasnost za korištenje mojih ličnih i kontakt podataka, te uvid u evidencije mojih kreditnih zaduženja, važi za cijelo vrijeme važenja poslovnog odnosa s Bankom, s tim da potvrđujem da sam saglasan da moje kontakt podatke Banka može koristiti i nakon prestanka poslovnog odnosa, u svrhu akviziranja i obnavljanja ugovornih odnosa. Potpisivanjem ovog zahtjeva potvrđujem da nemam dospjelih, a neizmirenih ili spornih obaveza prema drugim bankama, državnim institucijama ili drugim pravnim i fizičkim licima, te da prihodi koje ostvarujem nisu u suprotnosti sa zakonom. Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da ne posjedujem račun/e nad kojima je određena mjera zabrane raspolaganja novčanim sredstvima i da nema nikakvih ograničenja za zasnivanje poslovnog odnosa koji su nepoznati Banci. Obavezujem se da o svim promjenama podataka datih u ovom Zahtjevu i promjenama ličnih identifikacionih dokumenata bez odlaganja obavijestim Banku, te da na zahtjev Banke dostavim i dodatnu dokumentaciju neophodnu za uspješnu realizaciju ovog zahtjeva, kao i za realizaciju određenih transakcija, u suprotnom saglasan sam da Banka ima pravo odbiti zasnivanje ugovornog odnosa, odbiti izvršenje transakcije i/ili raskinuti ugovorni odnos. Upoznat sam i saglasan da, u skladu sa relevantnim pravnim propisima, Banka ima pravo bez posebnog obrazloženja odbiti ovaj zahtjev za korištenje usluga Banke.

(Mjesto i datum)

(Odgovorni službenik banke)

(Potpis podnosioca zahtjeva)

Popunjavanje službenik banke

Do ProCredit Bank klijent je došao putem:

Preporuka postojećeg klijenta

Marketing kanali

Preporuka BCA

Poslovnice

Prezentacija usluga uposlenicima pravnih lica