

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΠΕΛΑΤΗ

Το παρόν ερωτηματολόγιο έχει ως σκοπό τη δημιουργία οικονομικού-συναλλακτικού προφίλ των πελατών της Τράπεζας (φυσικών / νομικών προσώπων) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Απόφασης 281/17.03.09 της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΠΔ/ΤΕ 2652/29.02.2012.

Παρακαλείσθε να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις που σας αφορούν. Η μη παροχή απάντησης έστω και σε μία ερώτηση επιφέρει τη μη ολοκλήρωση της μηχανογραφικής καταχώρησης του οικονομικού-συναλλακτικού σας προφίλ.

A. Ποιος είναι ο σκοπός για τον οποίο ανοίγεται ο λογαριασμός ή συνάπτεται η επιχειρηματική σχέση ; (Δυνατότητα πολλαπλών απαντήσεων)

1.	Αποταμίευση / Επένδυση	
2.	Καταβολή μισθοδοσίας	
3.	Καταβολή σύνταξης / επιδομάτων / ενοικίων κλπ.	
4.	Πληρωμή παγίων υποχρεώσεων / λοιπών προσωπικών - οικογενειακών εξόδων	
5.	Εξυπηρέτηση δανειακού προϊόντος	
6.	Εξυπηρέτηση δραστηριότητας επιχείρησης	
7.	Ανάγκες θεματοφυλακής	
8.	Άλλο (διευκρινίστε)	

B. Ποια θα είναι, κατά προσέγγιση, η κίνηση του λογαριασμού σε μηνιαία βάση ; (Επιλογή μοναδικής απάντησης σε κάθε στήλη)

Φυσικά Πρόσωπα		
	Εισροές	Εκροές
1. € 0 - € 3.000		
2. € 3.000 - € 10.000		
3. € 10.000 - € 30.000		
4. € 30.000 - € 100.000		
5. Μεγαλύτερο από € 100.000		

Νομικά Πρόσωπα		
	Εισροές	Εκροές
1. € 0 - € 30.000		
2. € 30.000 - € 100.000		
3. € 100.000 - € 300.000		
4. € 300.000 - € 1.000.000		
5. Μεγαλύτερο από € 1.000.000		

Γ. Ποιες συναλλαγές θα διενεργούνται συνήθως ;
(Δυνατότητα πολλαπλών απαντήσεων)

1.	Κατάθεση – Ανάλυση μετρητών σε Ευρώ	
2.	Αγορά – Πώληση ξένου νομίσματος	
3.	Αποστολή – Λήψη εμβασμάτων εσωτερικού	
4.	Αποστολή – Λήψη εμβασμάτων εξωτερικού	
5.	Κατάθεση – Λήψη προϊόντος επιταγών εσωτερικού / έκδοση επιταγών εσωτερικού	
6.	Κατάθεση – Λήψη προϊόντος επιταγών εξωτερικού / έκδοση επιταγών εξωτερικού	
7.	Μεταφορές μεταξύ λογαριασμών του ιδίου	
8.	Κατάθεση – Ανάλυση προϊόντος επένδυσης	
9.	Λοιπές πιστώσεις / χρεώσεις (διευκρινίστε)	
10.	Πιστώσεις – Χρεώσεις ποσών σχετικές με τυχερά παίγνια	
11.	Πιστώσεις – Χρεώσεις ποσών σχετικές με αγοραπωλησία κρυπτονομισμάτων	

Δ. Ποια είναι η αναμενόμενη πηγή των κεφαλαίων που θα πιστώνονται στον λογαριασμό ;
(Δυνατότητα πολλαπλών απαντήσεων)

1.	Μισθός / Εισόδημα από ελεύθερο επάγγελμα	
2.	Καταβολές ασφαλιστικών ταμείων / λοιπών φορέων (Σύνταξη, Επιδόματα)	
3.	Εισόδημα από επενδύσεις / μερίσματα	
4.	Προσωπικές αποταμιεύσεις	
5.	Διατροφή	
6.	Δωρεά	
7.	Κληροδότημα	
8.	Ακίνητη περιουσία (ενοίκιο, προϊόν πώλησης)	
9.	Δραστηριότητα επιχείρησης	
10.	Εισοδήματα πηγής ΗΠΑ	
11.	Λοιπές πηγές (διευκρινίστε)	

Ε. Ποιο είναι το κράτος προέλευσης των εισερχόμενων κεφαλαίων ;

Καταγραφή κράτους / κρατών προέλευσης

ΣΤ. Ποιος είναι ο αναμενόμενος προορισμός εξερχόμενων εμβασμάτων ή πληρωμών ;

Καταγραφή κράτους / κρατών προορισμού

Ζ. Ποιο είναι το μέγεθος και οι πηγές των περιουσιακών σας στοιχείων ;

Μέγεθος Εισοδημάτων (Συμπληρώσετε αριθμητικό ποσό)

Φυσικά Πρόσωπα	
Εισόδημα (€) βάσει εκκαθαριστικού σημειώματος <i>(Εάν δεν είστε υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης στην Ελλάδα, παρακαλούμε να συμπληρώσετε το μέγεθος των ετήσιων εισοδημάτων σας που αποκτώνται στην αλλοδαπή, κατά δήλωση)</i>	
Έτος απόκτησης εισοδήματος	
Νομικά Πρόσωπα	
Κύκλος Ακαθάριστων Εσόδων βάσει υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας <i>(Σε περίπτωση που το νομικό πρόσωπο δεν είναι υπόχρεο σε υποβολή δήλωσης φορολογίας στην Ελλάδα, παρακαλούμε να συμπληρώσετε τον κύκλο των ακαθάριστων εσόδων, <u>κατά</u> δήλωση)</i>	
Έτος απόκτησης ακαθάριστων εσόδων	

Πηγές Εισοδημάτων (Δυνατότητα πολλαπλών απαντήσεων)

1.	Επαγγελματική - Εμπορική δραστηριότητα	
2.	Καταβολές ασφαλιστικών ταμείων / λοιπών φορέων (Σύνταξη, Επιδόματα)	
3.	Εισόδημα από επενδύσεις / μερίσματα	
4.	Εισόδημα από ακίνητη περιουσία	
5.	Διατροφή	
6.	Δωρεά	
7.	Εισοδήματα πηγής ΗΠΑ	
8.	Λοιπές πηγές (διευκρινίστε)	

Η. Ποια είναι η επαγγελματική ή επιχειρηματική σας δραστηριότητα ;

Καταγραφή επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας

Θ. Σε ποιά / ποιές χώρες φορολογείστε ;

Καταγραφή κράτους / κρατών προέλευσης

I. Είστε υπήκοος / κάτοικος Η.Π.Α. ;

Φυσικά Πρόσωπα

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Ο υπογράφων δηλώνω ότι:

I) Τα αναφερόμενα στο παρόν ερωτηματολόγιο στοιχεία καθώς και τυχόν δικαιολογητικά που επισυνάπτονται σε αυτό, είναι πλήρη και αληθή και αποδέχομαι την με οποιοδήποτε τρόπο εξακρίβωσή τους από την Τράπεζα την οποία υποχρεούμαι να ενημερώνω εγκαίρως, για κάθε τυχόν μεταβολή αυτών. Σε περίπτωση που εντοπιστούν λανθασμένες καταχωρήσεις των οικονομικών μου στοιχείων που αναφέρονται στο ερωτηματολόγιο (μέγεθος εισοδήματος / έτος απόκτησης) σε σχέση με τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά, εξουσιοδοτώ την Τράπεζα να προβεί στις σχετικές διορθώσεις που τυχόν θα απαιτηθούν σύμφωνα με τα τελευταία, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ορθή απεικόνισή τους.

II) Έλαβα γνώση από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε για τη Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (η οποία είναι διαθέσιμη στα Καταστήματα του Δικτύου και στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.nbg.gr) σχετικά με τη συλλογή, τήρηση και εν γένει επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων καθώς και για τα δικαιώματά μου σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Ημερομηνία:

Ο πελάτης

(υπογραφή, ονοματεπώνυμο)