Navodila za postopek odpiranja računa Evli

PLC PODATKI O ODNOSU S STRANKAMI EVLI

- Če želite odpreti račun za MyFiskars načrt, morate zagotoviti naslednje vrste informacij:
  - Osebni podatki (kot so rojstni datum in kraj, naslov, davčna država, davčna številka (pogosto, vendar ne vedno enaka kot številka socialnega zavarovanja), možen politični vpliv).
  - Veljavni osebni dokument, v večini primerov potni list
  - Podatki o bančnem računu , ki bodo uporabljeni kot nasprotni bančni račun za vse denarne tokove, kot so iztržki od prodaje, za katere zahtevate prenos. Vaš lokalni bančni račun v obliki IBAN, dodatno k BIC, je potreben, če se uporablja v vaši državi.

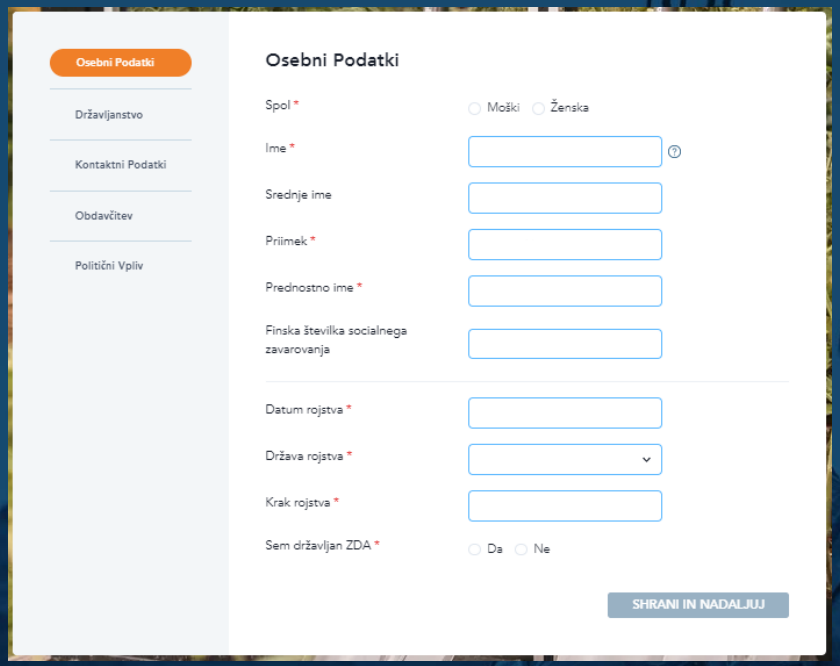
- Osebni podatki se zahtevajo, saj morajo banke poznati svoje stranke. To se nanaša na pravila in predpise, kot so:
  - Globalne zahteve za poročanje (kot sta FATCA in CRS).
  - Predpisi o pranju denarja.

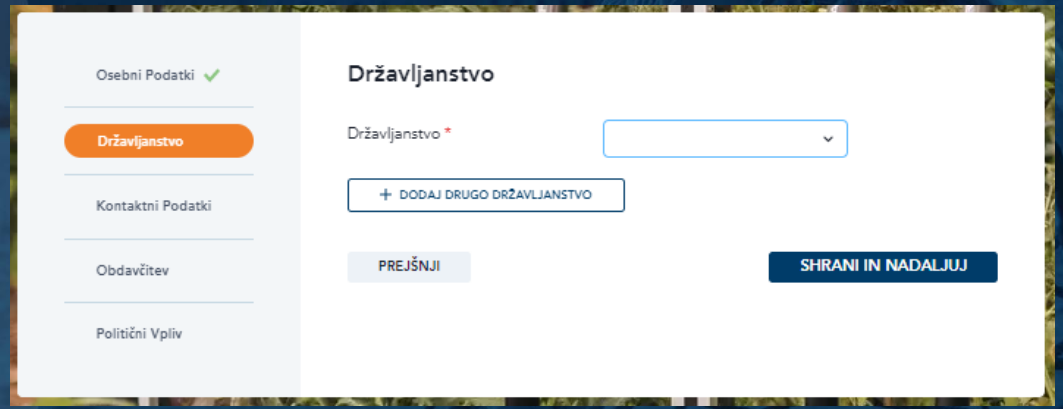
  Uporabne povezave (v angleščini):
  - http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard
  - https://www.irs.gov/businesses/corporations/foreign-account-tax-compliance-act-fatca

  Dodatna povezava (strani v finščini, angleščini in švedščini)
  - https://www.finanssivalvonta.fi/en/Consumer-protection/customer-due-diligence-and-customer-identification/

OSEBNI PODATKI (1/2)

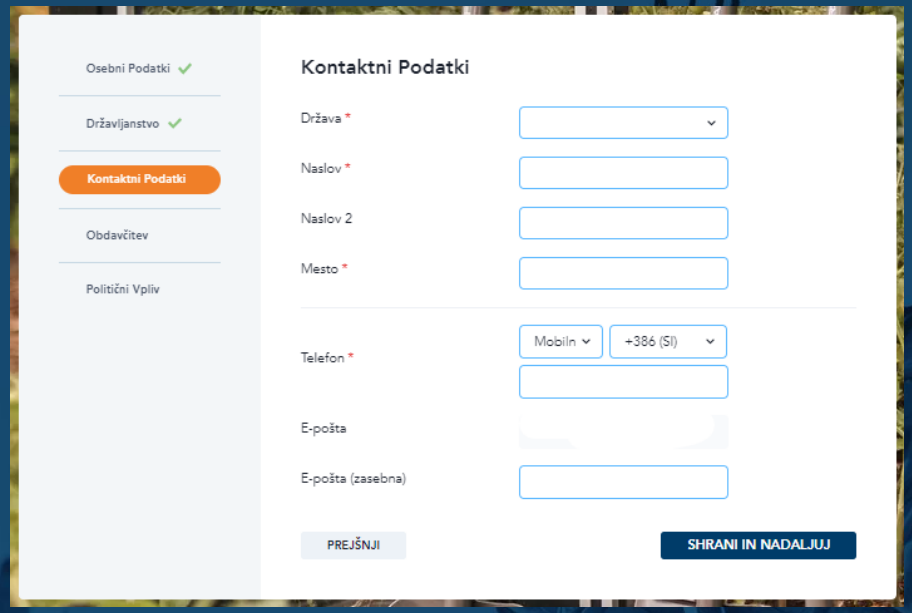
- Izpostavljenih je nekaj najpogostejših vprašanj:
  - **Ime**: Uradno ime kot v potnem listu, vključno z možnimi srednjimi imeni.
  - **Finska SSN/ID**: Izpolnite le, če imate finsko številko socialnega zavarovanja.
  - Za vsako državljanstvo morate vnesti številko socialnega zavarovanja ali podobno nacionalno identifikacijsko številko.
    - Poleg tega je v nekaterih državah (večinoma zunaj območja EU) potrebna številka potnega lista.
    - V večini držav se zahteva davčna številka. **Davčna identifikacijska številka (TIN)** je na voljo v vodniku za posamezne države OECD http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/
    - Če imate več državljanstev, pritisnite Dodaj drugo državljanstvo.





OSEBNI PODATKI (2/2)

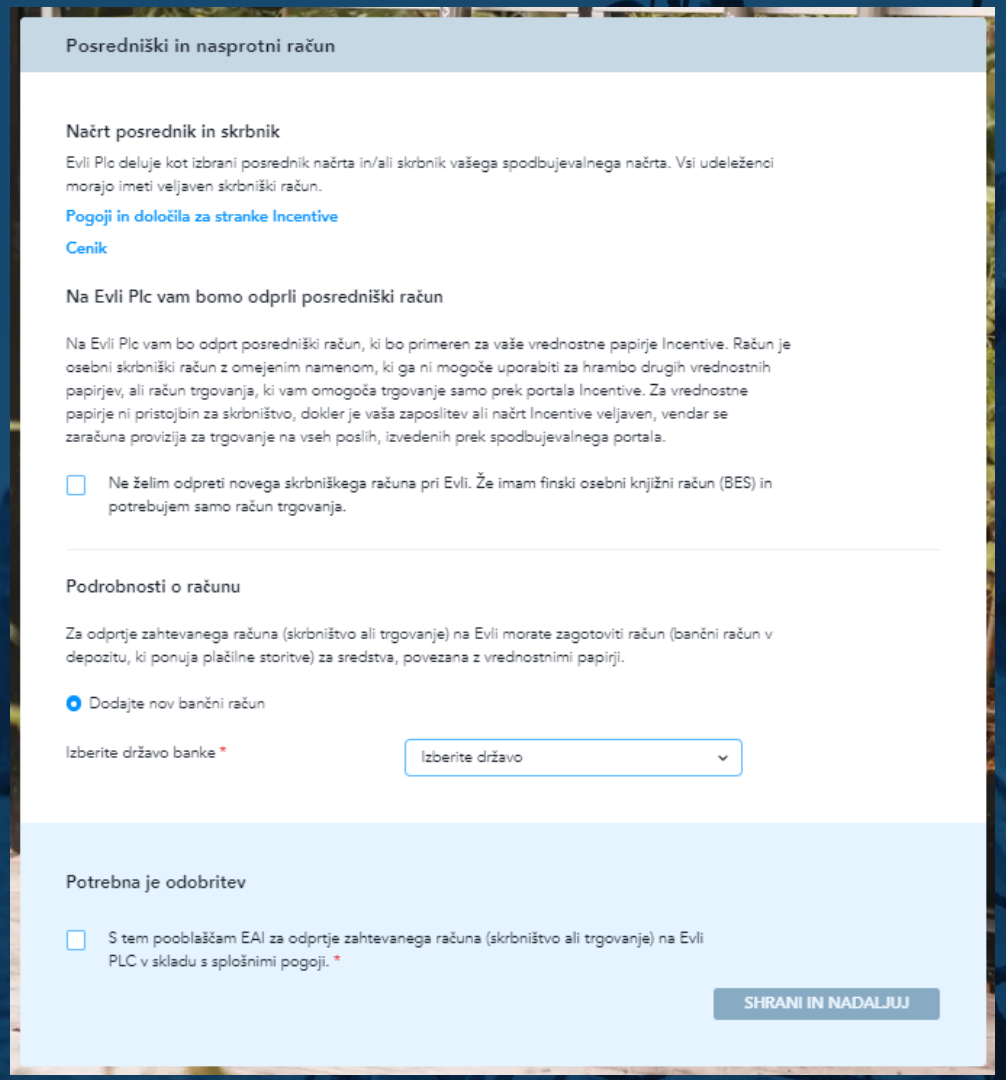
- Izpostavljenih je nekaj najpogostejših vprašanj:
  - Naslov pomeni je vaš stalni domači naslov.
  - Priporočamo, da nam pošljete tudi **zasebni e–poštni naslov**, da bomo lahko stopili v stik z vami za zadeve, povezane z vašim računom.
  - V razdelku **Obdavčitev** morate predložiti podatke o državah, v katerih ste davčni zavezanci, in identifikacijsko številko, če ste k temu pozvani.
    - **Davčna identifikacijska številka (TIN)** je na voljo v vodniku za posamezne države OECD http://www.oecd.org/tax/automatic–exchange/crs–implementation–and–assistance/tax–identification–numbers/.
    - V mnogih državah je TIN enaka številki socialnega zavarovanja.



STRAN RAČUN

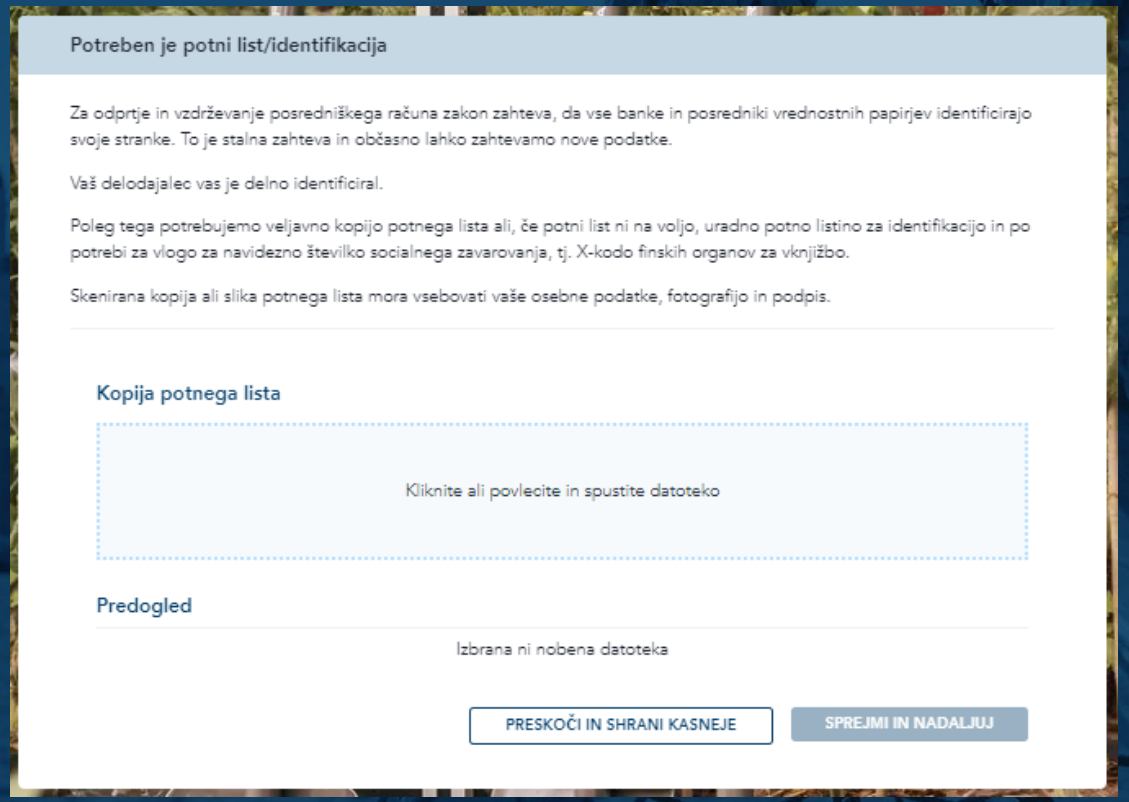
- V obrazec za račun dodajte podatke o osebnem bančnem računu. Vaš bančni račun bo nastavljen kot zunanji bančni račun za prihodnje odhodne denarne prenose iz Evli.

- Nekaj najpogostejših vprašanj:
  - Vaš denarni račun pri Evli se nahaja na Finskem. Mednarodni denarni prenosi na lokalni bančni račun zahtevajo bančni račun IBAN, če se uporablja v vaši državi.
    - Lokalno nakazilo denarja znotraj države lahko deluje brez oblike IBAN, vendar je za mednarodno nakazilo med bankami potrebna oblika IBAN
    - Če se IBAN ne uporablja, kot na primer v Združenih državah, skrbno preverite, ali je (so) ime(na) imetnika računa uradno ime, ki se uporablja v vaši lokalni banki.



PRENOS KOPIJE POTNEGA LISTA

- Kot del identifikacije stranke je potreben veljaven potni list ali druga odobrena potovalna listina.
  - V večini evropskih držav je veljavna oblika identifikacijskega dokumenta tudi nacionalna osebna izkaznica. Več informacij o tem na naslednjem diapozitivu.
- Skenirajte ali fotografirajte svoj potni list in ga povlecite in spustite v portal
  - Skenirana kopija ali slika mora biti jasno vidna, vključno s sliko in podpisom, potni list pa mora biti čitljiv.



ALTERNATIVA ZA POTNI LIST

- Veljaven potni list je najboljša oblika identifikacije in je vedno prednostna.
- Kaj pa, če nimate potnega lista? Brez skrbi, v tabeli so predstavljene nekatere države, kjer so sprejeti tudi drugi dokumenti.
- Če nimate nobenega od sprejetih dokumentov, obstajata dva dodatna načina identifikacije:
  1. Potekel potni list + drug veljaven uradni osebni dokument
  2. Drug uradni osebni dokument + podpisan obrazec iz vaše banke, ki potrjuje vašo identiteto.
     - » Osebni dokument mora biti v teh primerih uradni dokument iz vaše države in mora vsebovati vašo sliko.
- Dve alternativni obliki identifikacije se izvedeta za -vsak-primer posebej in ni mogoče zagotoviti, da delujeta! Vendar pa je verjetno, da bosta, če so predloženi dokumenti uporabni in veljavni.
- Služba za pomoč uporabnikom bo z veseljem odgovorila na vprašanja v zvezi z alternativnimi metodami identifikacije

Država	Osebna izkaznica (s sliko)	Vozniško dovoljenje
Avstrija	x	
Belgija	x	
Češka	x	
Estonija	x	
Finska	x	x
Francija	x	
Nemčija	x	
Madžarska	x	
Italija	x	
Latvija	x	
Litva	x	
Nizozemska	x	
Poljska	x	
Slovenija	x	
Španija	x	
Švedska	x	x

EVLI | ALEXANDER INCENTIVES

Evli Alexander Incentives Oy

FI 1882491–3

Aleksanterinkatu 19A FI – 00100 Helsinki
+358 9 4766 9421
firstname.lastname@eai.fi

www.eai.fi