

ZAHTJEV ZA OTVARANJE TRANSAKCIJSKOG RAČUNA

TEKUĆI RAČUN POTROŠAČA

RAČUNI ZA POSEBNE NAMJENE:

-ZAŠTIĆENI

-IZBORNA PROMIDŽBA

-POLITIČKE AKTIVNOSTI NAKON IZBORA

-ŽIRO RAČUN POTROŠAČA

1. IDENTIFIKACIJSKI PODACI PODNOSITELJA ZAHTJEVA			
Ime		Prezime	
OIB		Dan, mjesec i godina rođenja	
Mjesto rođenja		Država rođenja	
Državljanstvo/Državljanstva			
Adresa prebivališta			
Ulica i kućni broj	Mjesto	Država	
Kontakt podatci			
Telefon (kućni)	Telefon (posao)	Mobitel	Fax
e-mail adresa			
Identifikacijska isprava			
Naziv identifikacijske isprave (osobna iskaznica/putovnica/drugo)	Broj identifikacijske isprave	Datum važenja identifikacijske isprave	Naziv i država izdavatelja
2. PODACI O KARTICI			
Suglasan/a sa izdavanjem Maestro kartice <input type="checkbox"/>		Nisam suglasan/a s izdavanjem Maestro kartice <input type="checkbox"/>	
Funkcionalnost kartice	beskontaktni čip <input type="checkbox"/>	kontaktni čip <input type="checkbox"/>	
3. NAČIN PRIMANJA IZVODA I IZVJEŠĆA O NAKNADAMA – SoF:			
Odaberite način primanja obavijesti i izvoda i način dostave izvješća o naknadama - SoF:¹			
Poštom na adresu prebivališta <input type="checkbox"/>			
Poštom na drugu adresu (navesti) <input type="checkbox"/>			
Osobno na šalteru Banke <input type="checkbox"/>			
Ne prima obavijesti, izvode i izvješće o naknadama SoF <input type="checkbox"/>			
4. PODACI O ZAPOSLENJU/POSLODAVAC			
Matični broj poslodavca			
Vrsta poslodavca			
javno poduzeće <input type="checkbox"/>	obrt <input type="checkbox"/>	honorarac <input type="checkbox"/>	

¹ Banka je na temelju Zakona o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu (NN 70/2017) obvezna Vlasniku/Korisniku računa, najmanje jednom godišnje, besplatno dati ili učiniti dostupnim Izvješće o naknadama – SoF, u kojem je naveden pregled svih obračunatih kamata i naknada te (pasivnih) kamata nastalih u vezi s korištenjem transakcijskog računa korisnika tj. usluga povezanih s transakcijskim računom.

privatno poduzeće-veliko <input type="checkbox"/>	privatno poduzeće-srednje <input type="checkbox"/>	privatno poduzeće-malo <input type="checkbox"/>
Inozemni poslodavac <input type="checkbox"/>	ostalo (upisati) <input type="checkbox"/>	
Vrsta zaposlenja		
zaposlen <input type="checkbox"/>	samozaposlen <input type="checkbox"/>	student <input type="checkbox"/>
umirovljenik <input type="checkbox"/>	poduzetnik <input type="checkbox"/>	obrtnik <input type="checkbox"/>
poljoprivrednik <input type="checkbox"/>	pomorac <input type="checkbox"/>	honorarac <input type="checkbox"/>
Ostalo (upisati) <input type="checkbox"/>		
Pozicija zaposlenja		
osoba s posebnim ovlaštenjem <input type="checkbox"/>	viša razina rukovođenja <input type="checkbox"/>	vlasnik <input type="checkbox"/>
srednja razina rukovođenja <input type="checkbox"/>	niža razina rukovođenja <input type="checkbox"/>	zaposlenik <input type="checkbox"/>
Ostalo (upisati) <input type="checkbox"/>		
Prosječna mjesečna primanja		
do 5.000,00 kn <input type="checkbox"/>	do 10.000,00 kn <input type="checkbox"/>	od 10.000,00 do 20.000,00 kn <input type="checkbox"/>
		više od 20.000,00 kn <input type="checkbox"/>
Ostali izvori prihoda		
Mirovina <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dječji doplatak
Stipendije, subvencije <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Primici za predano mlijeko i druge vrste poljop. proizvoda i usluga
Socijalne pomoći <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Primici od dividendi i sličnih vrsta dobiti
Poticaji za sve vrste poljop. i preh. proizvoda <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Primici ostvareni temeljem ugovora o djelu
Ostalo (upisati) <input type="checkbox"/>		
Godišnji iznos ostalih prihoda		
do 5.000,00 kn <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	od 5.000,00 kn do 10.000,00 kn
od 10.000,00 do 20.000,00 kn <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	više od 20.000,00 kn
5. SVRHA OTVARANJA RAČUNA I OSNOV PO KOJEM ĆE PRITJECATI SREDSTVA NA RAČUN		
Plaće <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Mirovine
Dječji doplatak <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stipendije, subvencije
Naknade za porodiljski dopust <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Socijalne pomoći
Poticaji za sve vrste poljop. i preh. proizvoda <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Primici za predano mlijeko i druge vrste poljop. proizvoda i usluga
Primici po dividendi <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Primici ostvareni na temelju ugovora o djelu
Zbog plasmana kredita <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zbog uplate/isplate a'vista oročenih sredstava
Ostalo (upisati) <input type="checkbox"/>		
Vrsta transakcija koje će se provoditi preko računa		
gotovinske transakcije <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	bezgotovinske transakcije
prekogranična plaćanja <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	štednja i ulaganja
ostalo (upisati) <input type="checkbox"/>		
Račun će se koristiti u svrhu gotovinskih transakcija?		
DA <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>	
Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje DA, molimo popunite slijedeća dva pitanja		
Razlog gotovinskih transakcija:		
Isplate redovnih mjesečnih primanja <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Isplate drugih vrsta primanja
Uplate na račun <input type="checkbox"/>		

Ostalo (upisati)	
Prosječni iznos gotovinske transakcije	
do 5.000,00 kn <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> od 5.000,00 kn do 10.000,00 kn
od 10.000,00 do 20.000,00 kn <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> više od 20.000,00 kn
Koliki je očekivani godišnji obrt sredstava na računu koji namjeravate otvoriti kod Banke?	
do 200.000,00 kn <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> do 1.000.000,00 kn
do 500.000,00 kn <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> više od 1.000.000,00 kn
6. PREŠUTNO PRIHVAĆENO PREKORAČENJE	
Upoznat/a sam s mogućnošću odobrenja prešutnog prihvaćenog prekoračenja te:	
Dozvoljavam Banci da obradi moje podatke u svrhu provjere uvjeta za odobrenje prešutnog prihvaćenog prekoračenja i obavijesti me za slučaj odobrenja istoga	<input type="checkbox"/>
Odbijam prešutno prekoračenje	<input type="checkbox"/>
7. ŽELIM UGOVORITI DODATNE USLUGE:	
1. Internet bankarstvo*	DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>
2. Mobilno bankarstvo*	DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>
3. Trajni nalog	DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>
4. SMS usluga	DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>
Označite koje poruke SMS uslugom želite primati:	
Poruka o stanju SMS-om:	Poruka o priljevu SMS-om:
<input type="checkbox"/> jednom dnevno u točno vrijeme	<input type="checkbox"/> šalju se poruke za sve priljeve
<input type="checkbox"/> jednom dnevno u točno vrijeme (kod promjene stanja):	<input type="checkbox"/> šalju se poruke za sve priljeve preko:
<input type="checkbox"/> jednom dnevno nakon obrade svih priljeva	
<input type="checkbox"/> jednom dnevno nakon obrade svih priljeva (kod promjene stanja)	
Poruke o stanju na zahtjev:	Promotivne poruke Banke:
<input type="checkbox"/> šalju se poruke o stanju na zahtjev	<input type="checkbox"/> šalju se promotivne poruke Banke
*Prije ugovaranja željene usluge potrebno je popuniti zahtjev za uslugu za koju je iskazan interes.	
8. POREZNA REZIDENTNOST I POLITIČKA IZLOŽENOST	
Slatinska banka d.d. u svrhu utvrđivanja FATCA (eng. Foreign Account Tax Compliance Act) i CRS (eng. Common Reporting Standard) statusa klijenta prikuplja sljedeće podatke te Vas stoga molimo da navedete državu/države u kojoj/kojima imate porezno prebivalište i porezni broj:	
Imate li porezno prebivalište izvan Republike Hrvatske	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
Jeste li porezni rezident SAD	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
	Upiši porezni broj
Dozvola boravka u SAD (green card)	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
Navedite države (različite od SAD) u kojima ste porezni rezident	
Država rezidentnosti	Porezni broj (TIN)

Potpisom ovog zahtjeva potvrđujem da za potrebe oporezivanja nisam porezni rezident u nekoj drugoj državi izuzev države/država navedenih u ovom Zahtjevu i za koju/koje je naveden porezni broj ili razlog njegova nenavođenja.

Jeste li politički izložena osoba

DA

NE

Politički izložena osoba je osoba koja djeluje ili je u posljednjoj godini djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti, uključujući i članove uže obitelji ili bliske suradnike. U slučaju odgovora DA, potrebno je popuniti i obrazac Upitnik za politički izložene osobe.

*Podatke navedene u ovom Zahtjevu Banka prikuplja i obrađuje za potrebe uspostave i održavanja poslovnog odnosa s Bankom temeljem:

- Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma i pripadajućih provedbenih akata;
- Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza i pripadajućih provedbenih akata;
- Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država u cilju unaprjeđenja ispunjavanja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbi FATCA-e (Foreign Account Tax Compliance Act) i Direktivi (EU) Vijeća 2014/107/EU od 9. prosinca 2014. o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja (Common reporting Standard ili CRS) u svrhu provođenja mjera dubinske analize.

Podaci navedeni u ovom Zahtjevu obvezni su kako bi Banka mogla ispuniti svoje zakonske i regulatorne obveze među kojima su i izvještajne obveze Banke prema poreznim tijelima te u slučaju uskrate podataka banka neće biti u mogućnosti uspostaviti odnosno nastaviti poslovni odnos s klijentom.

Potpisom ovog Zahtjeva izjavljujem:

- da sam upoznat/a sa svrhom prikupljanja mojih osobnih podataka, odnosno da Banka iste prikuplja u svrhu koja proizlazi iz pravnog posla temeljem ovog Zahtjeva, te kako bi se poduzele potrebne radnje prije zaključenja pravnog posla temeljem ovog Zahtjeva, a sukladno Općim uvjetima i drugim internim aktima Banke koji reguliraju pružanje usluga iz ovog Zahtjeva,

- da sam upoznat/a s identitetom voditelja obrade osobnih podataka – SLATINSKA BANKA d.d., svrhom obrade, kategorijama korisnika osobnih podataka, posljedicama uskrate davanja podataka, pravima ispitanika, odredbama Politike zaštite osobnih podataka i Izjave o privatnosti u vezi s obradom osobnih podataka i drugim pitanjima vezanim uz obradu osobnih podataka. Potvrđujem da sam pročitao/la i razumio/la sve prethodno navedene informacije, te da mi je uručena izjava o privatnosti,

-da su podaci sadržani u ovom zahtjevu točni te ovlašćujem Banku da ih u slučaju bilo kakve sumnje može provjeriti te da preuzimam obvezu obavijestiti Banku o svakoj promjeni bilo kojeg osobnog podatka kojeg sam potpisom ovog Zahtjeva stavio/la istoj na raspolaganje i ovlastio/la je za korištenje,

- da sam upoznat/a s Općim uvjetima poslovanja Slatinske banke d.d. po transakcijskim računima potrošača, Općim uvjetima izdavanja i korištenja MBCard Maestro kartice za potrošače, Odlukom o kamatnim stopama u poslovanju s potrošačima, Odlukom o tarifi naknada za usluge Banke u poslovanju s potrošačima, Opći uvjeti za korištenje usluge On-line bankarstva - Mobilnog bankarstva za potrošače, Opći uvjeti za korištenje usluge On-line bankarstva – Internet bankarstva za potrošače, Općim uvjetima za korištenje SMS usluge, Općim uvjetima poslovanja usluge Izravnog terećenja za potrošače, koje su dostupne na Internet stranici Banke www.slatinska-banka.hr, u sjedištu Banke i u poslovnica Banke na zahtjev te potvrđujem da su mi isti uručeni. Svojim potpisom ovog Zahtjeva navedene Opće uvjete potvrđujem i prihvaćam. Također, prihvaćam sve izmjene i dopune istih do kojih dođe u razdoblju do potpunog okončanja pravnog posla i svih međusobnih obveza ugovornih strana koje iz njega proizlaze.

- da mi je uručen Informativni dokument o naknadama (FID), Pojmovnik, Informativni predložak za deponenta, Terminski plan izvršenja platnih naloga u platnom prometu u zemlji, te da sam s istima upoznat

Banka zadržava pravo odbiti odobrenje usluge na koju se odnosi ovaj zahtjev ukoliko podnositelj zahtjeva uskrati davanje podataka iz ovog zahtjeva.

Mjesto i datum	Potpis podnositelja zahtjeva

Podaci o zaprimanju (popunjava djelatnik Banke koji identificira podnositelja zahtjeva):

Datum zaprimanja	Poslovnica Banke
Ime, prezime i potpis radnika Banke	