

ZAHTEJEV ZA OTVARANJE TRANSAKCIJSKOG RAČUNA

TEKUĆI RAČUN POTROŠAČA	<input type="checkbox"/>
ŽIRO RAČUN POTROŠAČA	<input checked="" type="checkbox"/>
RAČUNI ZA POSEBNE NAMJENE:	
-stambena pričuva	<input type="checkbox"/>
-financiranje izborne promidžbe	<input type="checkbox"/>
-financiranje političke aktivnosti	<input type="checkbox"/>
-otvoren za stečajnu masu	<input type="checkbox"/>

1. IDENTIFIKACIJSKI PODACI PODNOSITELJA ZAHTEJEVA			
Ime		Prezime	
OIB		Dan, mjesec i godina rođenja	
Mjesto rođenja		Država rođenja	
Državljanstvo/Državljanstva			
Adresa prebivališta/boravka			
Ulica i kućni broj		Mjesto	Država
Kontakt podatci			
Telefon (kućni)	Telefon (posao)	Mobitel	Fax
e-mail adresa			
obavezan jedan kontakt broj (telefon ili mobitel)			
Identifikacijska isprava			
Naziv identifikacijske isprave (osobna iskaznica/putovnica/drugo)	Broj identifikacijske isprave	Datum važenja identifikacijske isprave	Naziv i država izdatelja
2. PODACI O KARTICI			
Suglasan/a sa izdavanjem debitne kartice <input checked="" type="checkbox"/>		Nisam suglasan/a s izdavanjem debitne kartice <input type="checkbox"/>	
Funkcionalnost kartice		beskontaktni čip <input type="checkbox"/>	kontaktni čip <input type="checkbox"/>
3. NAČIN PRIMANJA IZVODA (Izvod se prima definiranim načinom na obrascu „podaci o osobi“ osim ako je ovdje naznačeno drukčije):			
Odaberite način primanja izvoda:			
Osobno na šalteru Banke <input type="checkbox"/>			
4. PODACI O ZAPOSLENJU/POSLODAVAC			
Naziv poslodavca			
OIB poslodavca			
Adresa poslodavca			
Vrsta poslodavca			
javno poduzeće <input type="checkbox"/>		obrt <input type="checkbox"/>	honorarac <input type="checkbox"/>

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)		
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 1.000,00 eur <input type="checkbox"/>	od 1.000,00 do 1.500,00 eur <input type="checkbox"/>	od 1.500,00 do 3.000,00 eur <input type="checkbox"/>
		više od 3.000,00 eur <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)		
Godišnji iznos ostalih prihoda		
	do 0,00 eur <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> do 1.000,00 eur
	od 1.000,00 do 1.500,00 eur <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> od 1.500,00 do 3.000,00 eur
	više od 3.000,00 eur <input type="checkbox"/>	
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)		
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)		
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 1.000,00 eur <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> od 1.000,00 do 1.500,00 eur
od 1.500,00 do 3.000,00 eur <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> više od 3.000,00 eur
Koliki je očekivani godišnji obrt sredstava na računu koji namjeravate otvoriti kod Banke?	
do 30.000,00 eur <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> do 130.000,00 eur
do 65.000,00 eur <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> više od 130.000,00 eur
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)	
	Promotivne poruke Banke:
	<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 u vezi s obradom osobnih podataka za tekući račun i debitnu karticu; žiro račun potrošača; on-line bankarstvo – Internet i mobilno bankarstvo, SMS usluga potrošača, Izjava o privatnosti u vezi s obradom osobnih podataka u svrhe marketinga te Izjava o privatnosti u vezi s obradom osobnih podataka za kredit; kreditnu karticu; dopušteno prekoračenje; MBPlus,
- 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 po transakcijskim računima potrošača, Odlukom o kamatnim stopama Banke u poslovanju s potrošačima, Odlukom o tarifi naknada u poslovanju Banke s potrošačima, Općim uvjetima za korištenje usluge On-line bankarstva - Mobilnog bankarstva za potrošače, Općim uvjetima 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 poslovnicama Banke na zahtjev te potvrđujem da su mi isti uručeni. Svojim potpisom ovog Zahtjeva navedene Opće uvjete potvrđujem i prihvaćam.
- da mi je uručen Informativni dokument o naknadama (FID), Pojmovnik, Informativni predložak za deponenta, Terminski plan primitka i izvršenja platnih naloga klijenata Banke u platnom prometu u nacionalnoj valuti, Terminski plan primitka i izvršenja deviznih platnih naloga klijenata Banke, te da sam s istima upoznat/a.

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	