

Guide - Kundeoprettelse

Følg venligst denne vejledning for at blive kunde hos NEOFX. Få hjælp ved at kontakte os på www.neofx.eu/da/contact.

1 Udfyld vores online formular til kundeoprettelse (kræver bemyndigelse til at underskrive på vegne af virksomheden)

Vi er forpligtet til at stille disse spørgsmål for at overholde EU lovgivning om hvidvask (AML).

1. Sørg for at have følgende oplysninger tilgængelige før du påbegynder udfyldelse af formularen
 - Registreret selskabsnavn, CVR-nummer og adresse, momsnummer (CVR-nummer med DK foran)
 - Navn, fødselsdato og adresse på 2 direktører som har tegningsret i selskabet
 - Navn, fødselsdato og adresse på alle reelle ejere af selskabet med mere end 10% ejerskab
 - Navn, fødselsdato og adresse samt e-mail på alle NEOFX Direct brugere
 - Foto af pas fra 2 direktører, alle reelle ejere og alle NEOFX Direct brugere (billede af den side i passet hvor der er pasfoto uploades. Foto skal være tydelige og uden genskær)
 - Selskabets stiftelsesdokument, ejerbog og seneste årsopgørelse (Alle dokumenter skal være i god kvalitet så de kan læses af vores elektroniske system)
 - Estimat for selskabets indgående og udgående valutabetalinger samt hvor der betales til og fra.
2. Gå til vores online kundeoprettelsesformular neofx.paydirect.io/registrations/corporates
3. LAND: Vælg det land hvor virksomheden er registreret
4. PERSONLIGE OPLYSNINGER: Udfyld personlige oplysninger og upload billede af pas for en direktør som kan tegne på vegne af selskabet
5. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER: Udfyld virksomhedsoplysninger og upload stiftelsesdokument, ejerbog og seneste årsopgørelse
6. DIREKTØRER: Udfyld personlige oplysninger for en direktør og upload billede af pas for en direktør som kan tegne på vegne af selskabet
7. EJERSKABSSTRUKTUR: Udfyld personlige oplysninger og upload billede af pas for alle reelle ejere som ejer mere end 10% af selskabet.
8. KONTOANVENDELSE: Udfyld estimeret volumen for indgående og udgående betalinger samt lande der betales til og fra. Sæt DKK som hjemmevaluta ('base currency')
9. KONTOBRUGERE: Udfyld personlige oplysninger og upload pasfoto for hver NEOFX Direct-bruger (brugere kan tilføjes eller fjernes senere ved at kontakte os på www.neofx.eu/da/contact)
10. VILKÅR OG BETINGELSER: Læs igennem og giv samtykke
11. UDFØRT! Vi vender tilbage med detaljer om jeres Currencycloud konto når vi har gennemgået dokumentationen

2 Udfyld brugerformular

I kan tilføje og ændre brugere senere ved at kontakte os direkte www.neofx.eu/da/contact.

1. Åbn bruger formularen på www.neofx.eu/documents/AUDK.pdf
2. Udfyld personlige- samt autorisationsoplysninger for hver NEOFX Direct-bruger, gem formularen og send den til info@neofx.eu

3 Åbn bankkonti i udenlandsk valuta hos jeres bank (hvis nødvendigt)

Dette er kun relevant, hvis I vil sende og/eller modtage betalinger i udenlandsk valuta fra/til bankkonti i udenlandsk valuta, men endnu ikke har bankkonti i udenlandsk valuta.

1. Få bestyrelsens godkendelse til at åbne nye bankkonti i udenlandsk valuta
2. Kontakt jeres bank for at åbne nye bankkonti i udenlandsk valuta

4 Udfyld formular til bankkonti

I kan tilføje og ændre bankkonti senere ved at kontakte os www.neofx.eu/da/contact.

1. Åbn formular til bankkonti www.neofx.eu/documents/BADK.pdf
2. Udfyld bankkonto-oplysninger for hver valuta, gem formularen og send den til info@neofx.eu

5 Foretag en lille test-betaling fra jeres bankkonto til jeres Currencycloud konto

Vi er forpligtet til at verificere I har en bankkonto i samme navn som anvendes til oprettelse hos os.

1. Når vi har godkendt jeres onboarding-ansøgning vil I modtage Currencycloud konto-oplysninger inklusive kontonumre
2. Foretag en lille betaling (Minimum 1 DKK) fra jeres bankkonto til jeres Currencycloud konto
3. Vi verificerer at afsender bankkonti har samme navn som den nye konto hos Currencycloud
4. Vi informerer Jer om at I nu er kunde hos NEOFX

6 Informer jeres kunder om at de skal betale til jeres nye konti (kun for indgående betalinger)

Dette er ikke relevant hvis I fortsætter med at anvende eksisterende bankkonti til at modtage indgående betalinger.

- Informer jeres kunder om at de fremadrettet skal betale til jeres nye bankkonti, såfremt I begynder at anvende nye valuta bankkonti til at modtage betalinger i udenlandsk valuta
- Informer jeres kunder om at de fremadrettet skal betale til jeres nye Currencycloud konti, såfremt I begynder at bruge nye Currencycloud konti til at modtage betalinger i udenlandsk valuta

7 I er nu klar til at anvende NEOFX Direct eller NEOFX Robo-tjenesten

Efter at have gennemført alle ovenstående trin, informerer vi jer om, hvordan I logger på NEOFX Direct samt hvordan I bruger den.

1. Vi sender via e-mail instruktioner til alle jeres NEOFX Direct-brugere om, hvordan I logger ind på tjenesten og bruger den
2. Alle brugere kan få direkte hjælp ved at kontakte os på www.neofx.eu/da/contact