

Cais am Gyfrif Cyfranddaliadau ISA Arian Parod

SWANSEA
BUILDING SOCIETY

Sefydlwyd 1923

www.swansea-bs.co.uk

At ddefnydd unigolion preifat a leolir yng Nghymru yn unig.

Pwysig: Cyn llenwi'r ffurflen hon, darllenwch yr amodau penodol ar gyfer pob un cyfrif rydych chi'n ei hagor a'r daflen "Telerau ac Amodau Cyffredinol ar gyfer Gweithredu Cyfrifon Cynilo" os gwelwch yn dda. Mae'r rhain yn darparu gwybodaeth bwysig am eich cyfrif gyda'r Gymdeithas. Yn ogystal, darllenwch y ffurflen 'Profi eich Hunaniaeth'. Llenwch y ffurflen hon mewn INC DU gan ddefnyddio LLYTHRENNAU BRAS ac yna darllenwch a llofnodwch y Datganiad ar y cefn. Os oes angen unrhyw gymorth arnoch i gwblhau'r ffurflen hon, cysylltwch os gwelwch yn dda â'ch swyddfa gangen leol (manylion cyswllt ar www.swansea-bs.co.uk).

At ddefnydd y Gymdeithas yn unig

Rhif cyfrif

Gwybodaeth am y Cyfrif

Hoffwn danysgrifio i ISA Arian Parod ar gyfer y flwyddyn dreth 20 / 20 a phob blwyddyn ganlynol hyd oni hysbysir yn wahanol
Hoffwn agor y cyfrif canlynol: Cyfrif ISA Arian Parod Mynediad Ar Unwaith

Hoffwn fuddsoddi:

£

Siciau'n daladwy i enw deiliad y cyfrif

Deiliaid/Gweithredwyr y Cyfrif

Ymgeisydd/Gweithredwr y cyfrif

Ydych chi'n gwsmer presennol (Y/N)	<input type="text"/>
Teitl (Mr/Mrs/ac ati)	<input type="text"/>
Enw(au) Cyntaf yn llawn	<input type="text"/>
Cyfenw	<input type="text"/>
Cyfeiriad Presennol	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
Cod Post	<input type="text"/>
Cyfnod yn y cyfeiriad	<input type="text"/>
Cyfeiriad Blaenorol <i>Peidiwch â llenwi oni bai eich bod wedi byw yn eich cyfeiriad presennol am lai na 3 blynedd</i>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
Cod Post	<input type="text"/>
Dyddiad Geni	<input type="text"/>

Ffôn cartref (+ Cod)	<input type="text"/>
Ffôn gwaith (+ Cod)	<input type="text"/>
Ffôn symudol (+Cod)	<input type="text"/>
Cyfeiriad e-bost	<input type="text"/>
Cenedligrwydd	<input type="text"/>
Ydych chi'n preswyllo i bwrpasau treth yn unrhyw le heblaw am y DU? (Y/N)	<input type="text"/>
Ydych chi'n ddinesydd y DU yn unig? (Y/N)	<input type="text"/>
Swydd	<input type="text"/>
Cyflogwr	<input type="text"/>
Rheswm dros agor y cyfrif	<input type="text"/>
Ffynhonnell yr adnau agoriadol / arian i'r dyfodol	<input type="text"/>
Pa mor aml y disgwylir defnyddio'r cyfrif?	<input type="text"/>
Oes Rhif Yswiriant Gwladol (NI) gyda chi? (Y/N)	<input type="text"/>
Os Oes, rhaid i chi ei roi yma	<input type="text"/>

Dylech fod yn gallu dod o hyd i'ch rhif Yswiriant Gwladol ar daleb cyflog, ffurflen P45 neu P60, llythyr oddi wrth Gyllid y Wlad, llythyr oddi wrth yr Adran Nawdd Cymdeithasol neu lyfr piensiwn.

Cofrestru Cyfrif Banc Enwebedig

Llenwch yr adran hon dim ond os nad ydych eisoes wedi cofrestru Cyfrif Banc Enwebedig gyda'r Gymdeithas
Eich cyfrifoldeb chi yw gwirio fod y manylion banc a restrir isod yn gywir, am y gall unrhyw gamgymeriadau arwain at fethu â phrosesu eich taliad. Rydych chi'n cadarnhau drwy lofnodi drosodd fod y manylion banc a roddwyd yn gywir, a'ch bod chi'n deall mai eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau fod yr wybodaeth a roddir yn gywir, a phe bai'r manylion uchod y anghywir, nad yw'r Gymdeithas yn gyfrifol am unrhyw golledion o ganlyniad.

Manylion Cyfrif Enwebedig

Enw'r Cwsmer	<input type="text"/>	Enw Deilia(i)d y Cyfrif	<input type="text"/>
Cod Didoli	<input type="text"/>	Rhif y Cyfrif	<input type="text"/>
Enw'r Banc	<input type="text"/>	Enw'r Gangen	<input type="text"/>

Ticiwch y blwch ar ddiwedd y frawddeg hon i gadarnhau eich bod wedi rhoi manylion eich rhif ffôn cyswllt a chyfeiriad e-bost uchod os gwelwch yn dda, a'ch bod wedi darparu gyda'r ffurflen hon gopi o ddatganiad banc ar gyfer y cyfrif banc enwebedig uchod sy'n rhoi manylion enw'r cyfrif, y cod didoli a'r cyfrif banc ar gyfer y cyfrif banc a enwebir uchod.

Cofrestru ar lein

Ticiwch y bocs os hoffech gofrestru ar gyfer gwasanaeth bancio ar-lein y Gymdeithas. Sylwch yr anfonir e-bost atoch gan y Gymdeithas yn rhoi manylion eich rhif cyfrif a dolen i dudalennau cofrestru ar-lein y Gymdeithas, er mwyn i chi allu cofrestru ar-lein. (Noder, os ydych wedi cofrestru cyfrif banc enwebedig ar dudalen 1, bydd yn rhaid i chi ddal i gofrestru'r cyfrif hwnnw pan fyddwch yn cwblhau'r broses gofrestru ar-lein.)

Cynllun lawndal y Gwasanaethau Ariannol (FSCS)

Rwyf i / rydym ni yn cydnabod derbyn y daflen wybodaeth sy'n berthnasol i Gynllun lawndal y Gwasanaethau Ariannol

Dewisiadau Marchnata

Hoffai'r Gymdeithas roi gwybodaeth i chi am ein cynnyrch a'n gwasanaethau oni bai eich bod yn optio allan o dderbyn y wybodaeth hon. Sylwch y bydd y Gymdeithas yn parhau i ddarparu cyfathrebiad rheoleiddiol a gwasanaeth i chi hyd yn oed pan fyddwch wedi optio allan. Os hoffech dderbyn y wybodaeth hon, a fydddech cystal â dewis sut drwy dicio'r holl flychau sy'n berthnasol isod.

Ymgeisydd
Cyntaf

Ebost

Llythr

Ffôn

SMS

Datganiad

Rwy'n datgan:

- bod pob tanysgrifiad a wnaed, ac sydd i'w gwneud, yn eiddo i mi
- Fy mod i'n 18 oed neu hŷn
- Nad wyf wedi tanysgrifio i, ac na fyddaf yn tanysgrifio i fwy na chyfanswm y terfyn tanysgrifio cyffredinol ar gyfer ISA yn yr un flwyddyn dreth
- Fy mod yn preswyllo yn y Deyrnas Unedig (DU) i bwrpasau treth:
 - Neu os nad yn breswlydd, naill ai'n cyflawni dyletswyddau sydd, drwy rinwedd adran 28 o Ddeddf Treth Incwm (Enillion a Phensiynau) 2003 (Cyflogion y Goron sy'n gwasanaethu dramor), yn cael eu trin fel pe baent yn cael eu cyflawni yn y DU
 - Neu fy mod yn briod â, neu mewn partneriaeth sifil â, pherson sy'n cyflawni dyletswyddau o'r fath
- Y byddaf yn rhoi gwybod i reolwr y cyfrif ISA os byddaf yn peidio â bod yn breswlydd neu'n cyflawni dyletswyddau o'r fath, neu'n briod â, neu mewn partneriaeth sifil â pherson sy'n cyflawni dyletswyddau o'r fath
- Y byddaf yn rhoi gwybod i Swansea Building Society os byddaf yn breswlydd o'r fath, ac yn preswyllo'n gyffredin, ne'n cyflawni'r fath ddyletswyddau neu'n briod â, neu mewn partneriaeth sifil â pherson sy'n cyflawni dyletswyddau o'r fath
- Rwy'n cadarnhau fy mod wedi darllen:
 - (i) Unrhyw ddeunydd darllen marchnata sy'n ymwneud â'r cyfrif yr wyf yn ei agor, a
 - (ii) 'Telerau ac Amodau Cyffredinol ar gyfer Gweithredu Cyfrifon Cynilo', a
 - (iii) 'Dogfen Nodweddion Allweddol ISA Arian Parod' ac yn cytuno i gael fy ymrwymo ganddynt a Rheolau'r Gymdeithas (y gellir cael copïau ohonynt o holi amdanynt) ac unrhyw Delerau ac Amodau a Rheolau olynol ar y pryd sydd mewn grym).
- Rwy'n cytuno i delerau ac amodau'r ISA

Eich gwybodaeth bersonol:

Mae angen i ni gasglu gwybodaeth amdanoch chi er mwyn agor a gweinyddu eich cyfrif cynilo. Y sail gyfreithiol y byddwn ni'n prosesu eich data arno fydd un neu fwy o blith: mae'r prosesu'n angenrheidiol er mwyn i ni ddarparu'r cynnyrch ariannol i chi a geiswch' mae'n angenrheidiol i gydymffurfio â'n rhwymedigaethau cyfreithiol; mae yn ein diddordeb busnes cyfreithlon yng nghyd-destun pwrpasau o'r fath neu gyda'ch cydsyniad chi.

- I bwrpas deddfwriaeth diogelu data, y Gymdeithas yw'r sefydliad sy'n gyfrifol am brosesu'r wybodaeth bersonol a gedwir amdanoch chi. Mae gennych hawliau amrywiol o ran eich gwybodaeth bersonol, gan gynnwys yr hawl i ofyn am gopi o'r manylion a gedwir amdanoch chi gan y Gymdeithas a, ble bo'n ofynnol, i unrhyw wybodaeth anghywir amdanoch i gael ei gywiro.
- Os byddwch chi'n gwneud cais ar y cyd gyda'ch cymar, eich partner, aelod o'ch teulu neu barti arall, bydd angen i ni hefyd gasglu gwybodaeth bersonol am y person hwnnw. Os byddwch chi'n gwneud cais ar y cyd ar ran y cyd-ymgeisydd, byddwch chi'n cytuno i ddangos ein Hysbysiad Preifatrwydd Cryno iddynt, a bod gennych ganiatâd angenrheidiol i'ch galluogi i roi gwybodaeth amdanynt i ni.
- Defnyddir yr wybodaeth a gesglir gennym i wirio eich hunaniaeth, gweinyddu eich cyfrifon, eich darparu â'n gwasanaethau a chyfathrebu gyda chi am gynnyrch neu wasanaeth arall y barnwn allai fod o ddiddordeb i chi.
- Pan fyddwn ni'n defnyddio eich gwybodaeth, mae'n bosib y gallwn hefyd rannu gwybodaeth ag unrhyw un y byddwch chi'n eu penodi i weinyddu neu weithredu eich cyfrif; cyrff rheoleiddio a llywodraeth; archwilwyr; unrhyw unigolion / sefydliadau y defnyddiwn ni i ddarparu gwasanaethau i ni; ac unrhyw bersonau neu sefydliad arall os yw'r gyfraith, dyletswydd gyhoeddus neu ein diddordebau cyfreithlon yn gofyn arnom i wneud hynny.
- Byddwn ni'n ymgymryd â gwiriadau amdanoch chi gydag Asiantaethau Atal Twyll ('FPAs') i bwrpasau atal twyll a gwyngalchu arian, ac i wirio eich hunaniaeth. Os amheuir fod gwybodaeth yn anghywir neu'n wallus neu bod twyll yn digwydd, yna byddwn ni'n cofnodi hyn ac yn rhannu'r wybodaeth â FPAs.
- Drwy wneud eich cais rydych chi'n cydnabod eich bod wedi derbyn a darllen crynodeb o'n Hysbysiad Preifatrwydd llawn a gynhwysir yn ein taflen "Hysbysiad Preifatrwydd Cryno". Gellir cael ein Hysbysiadau Preifatrwydd llawn o bob un o'n swyddfeydd ac ar ein gwefan: www.swansea-bs.co.uk/privacy-information

Derbyn gohebiaeth

Er mwyn galluogi'r Gymdeithas i leihau'i hól-troed carbon, bydd cwsmeriaid yn derbyn gohebiaeth yn awtomatig gan y Gymdeithas dros e-bost a nodir mai'u dewis ddull o gyfathrebu fydd e-bost (mae'r Gymdeithas yn cadw'r hawl i ddefnyddio dull arall os oes angen). Deallaf y gallaf newid fy meddwl ar unrhyw adeg a gwneud cais i BEIDIO Â derbyn gwybodaeth o'r fath dros e-bost yn unig drwy ymweld ag unrhyw un o swyddfeydd cangen y Gymdeithas neu drwy'u ffonio (gellir gweld manylion cyswllt ar www.swansea-bs.co.uk) neu drwy e-bostio dpo@swansea-bs.co.uk. (Pan fydd cwsmer wedi cofrestru i gael mynediad ar lein gyda'r Gymdeithas, ni allant newid hyn oni bai dan amodau eithriadol, a byddant yn derbyn cyfathrebiadau'n awtomatig gan y Gymdeithas dros e-bost.) Nodwch os gwelwch yn dda fod yn rhaid i'r cyfeiriad e-bost a roddir fod yn gyfeiriad e-bost personol deiliad (deiliaid) y cyfrif yn hytrach na chyfeiriad e-bost aelod o'r teulu neu e-bost gwaith.

Pan nad oes gan gwsmer gyfeiriad e-bost personol, neu os na allwn ni gysylltu dros e-bost, anfonir gohebiaeth drwy'r post.

Rhoi gwybod i chi'n rheolaidd am Gynnyrch a Gwasanaethau eraill

Hoffai'r Gymdeithas ddarparu gwybodaeth i chi am ein cynnyrch a'n gwasanaethau dros e-bost neu'r ffôn oni bai eich bod chi'n optio allan o dderbyn yr wybodaeth hon. Nodwch os gwelwch yn dda y bydd y Gymdeithas yn parhau i ddarparu cyfathrebiadau rheoleiddiol a gwasanaeth hyd yn oed os ydych chi wedi dewis optio allan.

Deallaf y gallaf newid fy meddwl ar unrhyw adeg a gwneud cais i BEIDIO Â derbyn gwybodaeth o'r fath dros e-bost, dim ond drwy ymweld ag unrhyw un o swyddfeydd cangen y Gymdeithas neu drwy'u ffonio (gellir gweld manylion cyswllt ar www.swansea-bs.co.uk) neu drwy e-bostio dpo@swansea-bs.co.uk.

Rwy'n awdurdodi Swansea Building Society:

- i ddal fy nghanysgrifiad arian parod a buddsoddiadau fy ISA, o ran y llog, difidendau ac unrhyw hawliau neu elw arall, ac i hawlio unrhyw ryddhad rhag treth ar fy rhan
- ar fy nghais, drosglwyddo neu dalu i mi, fel y bo'r achos, fuddsoddiadau, llog, difidendau, hawliau neu elw arall o ran buddsoddiadau o'r fath neu unrhyw arian parod o'r ISA.

Rwy'n cytuno â thelerau ac amodau'r ISA.

Rwy'n cytuno fod yr wybodaeth ar y ffurflen hon yn wir hyd eithaf fy ngwybodaeth a'm dealltwriaeth.

Llofnodwyd		Dyddiad	<input type="text" value="D D"/> / <input type="text" value="M M"/> / <input type="text" value="B B B B"/>
------------	--	---------	--

At ddefnydd y Gymdeithas yn unig

Teitl y Cyfrif		Rhif(au) Cwsmer	
Rhif Cyfrif	<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>	Sganiwyd	
Llythrennau		Dyddiad	<input type="text" value="D D"/> / <input type="text" value="M M"/> / <input type="text" value="B B B B"/>