Ffurflen Gais Cyfrif Adneuo Busnes

SWANSEA BUILDING SOCIETY
Sefydlwyd 1923
www.swansea-bs.co.uk

At ddefnydd busnesau 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/hoffem agor y cyfrif(on) canlynol ☐ Cynilwr Mynediad Ar Unwaith i Fusnes ☐ Busnes Hysbysiad 90 Diwrnod

Nodwch sawl llofnodai sydd angen ar gyfer pob codiad arian		Rhif Cwmni / Rhif Adnabod SRA y Cwmni (*ble bo'n berthnasol*)	
Enw Llawn y Busnes		Dyddiad Dechrau'r Busnes	D D / M M / B B B B
Cyfeiriad Cofrestredig y Busnes			
		Cod Post	
Cyfeiriad Masnachu (*os yw'n wahanol*)			
		Cod Post	
Rhif Ffôn y Busnes		Cyfeiriad e-bost	

Gweithredwyr y Cyfrif

Pan fydd mwy na dau Weithredwr y Cyfrif ar y darpar gyfrif a fyddech cystal â gofyn am ffurflen 'Gweithredwyr Cyfrif Ychwanegol'

Ymgeisydd Cyntaf

Ydych chi'n gwsmer presennol? (Y/N)			
Teitl (Mr/Mrs/ac ati)			
Enw(au) Cyntaf yn llawn			
Cyfenw			
Cyfeiriad Presennol (personol nid busnes)			
Cod Post		Amser yn y cyfeiriad	B B M M
Cyfeiriad Blaenorol *Peidiwch â llenwi oni bai eich bod wedi byw yn eich cyfeiriad presennol am lai na 3 blynedd*			
		Cod Post	
Dyddiad Geni	D D / M M / B B B B		
Ffôn cartref (+ Cod)			
Ffôn gwaith (+ Cod)			
Ffôn symudol (+Cod)			
Cyfeiriad e-bost			
Cenedligrwydd			
Ydych chi'n preswylio i bwrpasau treth yn unrhyw le heblaw'r DU? (Y/N)			
Ydych chi'n ddinesydd y DU? (Y/N)			
Safle yn y cwmni			

Ail Ymgeisydd

Ydych chi'n gwsmer presennol? (Y/N)			
Teitl (Mr/Mrs/ac ati)			
Enw(au) Cyntaf yn llawn			
Cyfenw			
Cyfeiriad Presennol (personol nid busnes)			
Cod Post		Amser yn y cyfeiriad	B B M M
Cyfeiriad Blaenorol *Peidiwch â llenwi oni bai eich bod wedi byw yn eich cyfeiriad presennol am lai na 3 blynedd*			
		Cod Post	
Dyddiad Geni	D D / M M / B B B B		
Ffôn cartref (+ Cod)			
Ffôn gwaith (+ Cod)			
Ffôn symudol (+Cod)			
Cyfeiriad e-bost			
Cenedligrwydd			
Ydych chi'n preswylio i bwrpasau treth yn unrhyw le heblaw'r DU? (Y/N)			
Ydych chi'n ddinesydd y DU? (Y/N)			
Safle yn y cwmni			

Gweithredu'r Cyfrif

Manylion prif cyswllt y cyfrif

Enw		Rhif Cyswllt	

Gwybodaeth am Ddal Cyfranddaliadau a Pherchnogaeth

Cadarnhewch os gwelwch yn dda a yw unrhyw lofnodwyr ar y cyfrif yn berchen ar, neu'n rheoli, 25% neu ragor o gyfalaf y busnes, ei elw neu'r hawliau pleidleisio.				
☐ Llofnodwr un	☐ Llofnodwr dau	☐ Llofnodwr tri	☐ Llofnodwr pedwar	
Sawl unigolyn arall sy'n berchen ar, neu'n rheoli 25% neu ragor o gyfalaf y busnes, ei elw neu'r hawliau pleidleisio ac NAD ydynt yn llofnodwyr y cyfrif?*				
***Nodwch os gwelwch yn dda y bydd angen i bob un o'r unigolion hyn gwblhau ffurflen ddeiliaid ychwanegol ar wahân**				

Ynglŷn â'ch Busnes / Sefydliad

Beth mae eich busnes / sefydliad yn ei wneud?			
		Nifer y Cyfarwyddwyr / Prif weithredwyr / Partneriaid	

Amlder Disgwyliedig Defnyddio'r Cyfrif

Rheswm dros agor y cyfrif			
Ffynhonnell arian adneuo cychwynnol / i'r dyfodol			
Pa mor aml y disgwylir i'r cyfrif gael ei ddefnyddio?		Trosiant disgwyliedig y cyfrif adneuo (ac eithrio'r adnau cychwynnol)	

Eich Cyfrif Enwebedig

Rwyf/Rydym am i bob codiad arian gael ei drosglwyddo i gyfrif banc y sefydliad fel a ganlyn. Nodwch mai 'Enw'r Cyfrif Banc' ddylai fod enw'r cyfrif fel y cofrestrir gyda'ch banc.

Enw'r Cyfrif Banc		Enw'r Banc	
Cyfeiriad y Banc			
Cod Didoli	☐☐ - ☐☐ - ☐☐	Rhif Cyfrif	☐☐☐☐☐☐☐☐

Cyfarwyddiadau llog

Gofynnaf /gofynnwn i'r llog gael ei: (ticiwch eich dewis) ☐ Ychwanegu at y cyfrif ☐ Drosglwyddo i gyfrif banc (Rhowch fanylion isod)

Ar gyfer Cyfrifon Cleientiaid Cyffredinol a weithredir gan gyfreithiwr yn unig, rhaid i'r manylion cyfrif a ddyfynnir fod yn rhai cyfrif eich Swyddfa.

☐ Drosglwyddo i gyfrif gyda Swansea Building Society

Rhif Cyfrif SBS	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐ Drosglwyddo i gyfrif mewn Banc / Cymdeithas Adeiladu arall nad yw'n SBS

Enw'r Banc			
Cod Didoli	☐☐ - ☐☐ - ☐☐	Rhif y Cyfrif	☐☐☐☐☐☐☐☐
Enw Deilia(i)d y Cyfrif		Rhif cyfeirnod (os yw'n berthnasol)	

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 uchod, bydd yn rhaid i chi ddal i gofrestru'r cyfrif hwnnw pan fyddwch yn cwblhau'r broses gofrestru ar-lein.) ☐

Cynllun Iawndal y Gwasanaethau Ariannol (FSCS)

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

Datganiad

Rwyf i, fel perchennog y busnes, neu wrth weithredu ar ran y corff corfforaethol, cymdeithas, partneriaeth, cwmni, ymddiriedolaeth, sefydliad neu endid arall (boed yn meddu ar bersonoliaeth gyfreithiol wahanol ai peidio), a enwir yn y cais hwn (y "Busnes") yn datgan ac yn cytuno:

(a) fy mod yn cadarnhau fy mod wedi darllen:
  (i) unrhyw lenyddiaeth farchnata sy'n berthnasol i'r cyfrif yr wyf yn ei hagor a
  (ii) 'Telerau ac Amodau Cyffredinol ar gyfer Gweithredu Cyfrifon Cynilo' ac yn cytuno i gael fy rhwymo ganddynt a chan Reolau'r Gymdeithas (y gellir cael copïau drwy ofyn amdanynt) ac unrhyw Delerau ac Amodau a Rheolau olynol ar gyfer y cyfnod sydd mewn grym.

(b) Bod gennyf y grym a'r awdurdod llawn i ymgeisio am y cyfrif ac i ymrwymo'r Busnes i delerau'r cais hwn, a ble bo'n berthnasol, rwy'n datgan fod
  (i) penderfyniad wedi cael ei basio gan gworwm o bersonau awdurdodedig presennol fod y cyfrif(on) i gael ei agor / eu hagor gyda'r Gymdeithas ac fy mod i'n llofnodi'r datganiad hwn ar ran y Busnes, a
  (ii) bod y Busnes wedi'i rymuso fel arall gan, ac yn gweithredu dan, ei gyfansoddiad, memorandwm erthyglau cymdeithasu, LLP / cytundeb partneriaeth, rheolau, rheoliadau neu is-gyfreithiau (ble bo'n berthnasol) drwy roi cyfarwyddyd i Swansea Building Society yn y telerau a amlinellir yn y cais hwn. Os byddwch chi'n gofyn, byddaf i'n darparu tystiolaeth o hyn.

(c) Fy mod yn eich awdurdodi i dderbyn cyfarwyddyd o ran y cyfrif hwn yn unol â'r mandad llofnod a ddarparwyd, neu restr llofnodwyr awdurdodedig presennol y Busnes, fel yr amnewidiwyd ef a'i hysbysu i'r Gymdeithas o bryd i'w gilydd

(d) Bod yr arian yr wyf yn ei fuddsoddi yn y cyfrif hwn yn eiddo i'r busnes a enwir uchod ac y byddaf yn darparu unrhyw ddogfennau neu wybodaeth Ffynonellau Eraill o Arian, Ffynhonnell Cyfoeth, Proses Gwrth-wyngalchu Arian ac Adnabod Eich Cwsmer fel y bo galw gennych amdanynt.

(e) Bod yr wybodaeth ar y ffurflen hon yn wir hyd eithaf fy ngwybodaeth a'm dealltwriaeth.

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 geisiwch' 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 hôl-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 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 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**.

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 fyddech cystal â dewis sut drwy dicio'r holl flychau sy'n berthnasol isod.

Ymgeisydd Cyntaf	☐ Ebost	☐ Llythr	☐ Ffôn	☐ SMS	Ail Ymgeisydd	☐ Ebost	☐ Llythr	☐ Ffôn	☐ SMS

(Ymgeisydd Cyntaf) Llofnodwyd		Dyddiad	D D / M M / B B B B
(Ail Ymgeisydd) Llofnodwyd		Dyddiad	D D / M M / B B B B

At ddefnydd y Gymdeithas yn unig

Teitl y Cyfrif		Rhif(au) Cwsmer	
Rhif Cyfrif	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐	Sganiwyd	
Llythrennau		Dyddiad	D D / M M / B B B B

SBS (CF2)