

Nordnet arbejder aktivt for at beskytte dine økonomiske interesser. Sammen med andre banker er det vores opgave at bekæmpe og modvirke bedrageri, ID-tyveri samt hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Dette er en vigtig opgave og for at kunne håndtere det, skal vi have et godt kendskab til dig, og hvordan du som kunde bruger vores produkter og tjenester.

Vi beder dig derfor svare på nedenstående spørgsmål.

AI kundeinformation behandles fortroligt.		Depot-/kontonummer (udfyldes af Nordnet)
Kunde	Navn	CPR-nr.
1. Hvad er din primære beskæftigelse?		
☐ Fastansat ☐ Selvstændig ☐ Studerende ☐ Pensionist ☐ Arbejdsløs ☐ Økonomisk uafhængig ☐ Mindreårig		
2. Er du, eller har du været en politisk eksponeret person* alternativt et nært familiemedlem eller en nærtstående samarbejdspartner til en sådan person?		
☐ Nej ☐ Ja, derfor udfylder jeg også blanketten "Politisk eksponeret person".		
3. Hvad er formålet med engagementet hos Nordnet? Det er muligt at sætte kryds ved flere svar.		
☐ Langsigtet opsparing ☐ Kortsigtet opsparing ☐ Pension ☐ Trading ☐ Til nærtstående, f.eks. børn ☐ Transaktionskonto ☐ Valutaveksling		
4. Hvorfra kommer de penge og/eller værdipapirer, som du overfører til Nordnet? Du har mulighed for at sætte kryds ved flere svar.		
☐ Løn/Pension ☐ Egen forretning (eksempelvis løn eller udbytte) ☐ Opsparing ☐ Indtægter fra værdipapirhandel ☐ Arv/Gave ☐ Salg af bolig eller ejendom ☐ Salg af virksomhed ☐ Andet salg (eksempelvis af bil eller båd) ☐ Lotteri/Spil ☐ Forsikringsudbetaling ☐ Bidrag/Arbejdsløshedsbetaling		
5. Hvilken månedlig indkomst har du cirka?		
☐ Mindre end 20.000 kr ☐ 20.000 kr op til 50.000 kr ☐ 50.000 kr op til 100.000 kr ☐ Over 100.000 kr		
6. Hvilken værdi bliver der cirka overført i forbindelse med åbningen? Hvis beløbet er 8 mio. DKK eller mere, så skal der indsendes dokumentation for oprindelse af pengene. (For eksisterende kunder, angiv venligst cirka værdi på indbetalinger for den næste måned)		
☐ Mindre end 10.000 kr ☐ 10.000 kr op til 100.000 kr ☐ 100.000 kr op til 1.000.000 kr ☐ 1.000.000 kr op til 5.000.000 kr ☐ 5.000.000 kr op til 8.000.000 kr ☐ Mere end 8.000.000 kr		
7. Hvor ofte vil der blive indbetalt per år?		
☐ Mindre en 10 gange ☐ 10 op til 50 gange ☐ 50 op til 100 gange ☐ Mere end 100 gange		
8. Hvilken værdi vil dine indbetalinger udgøre i gennemsnit per år? (Det beløb, som du overførte ved åbningen af depotet, er ikke inkluderet)		
☐ Mindre end 50.000 kr ☐ 50.000 kr op til 100.000 kr ☐ 100.000 kr op til 1.000.000 kr ☐ 1.000.000 kr op til 5.000.000 kr ☐ Mere end 5.000.000 kr		

9. Ejer du de penge/beholdningen som bliver overført?

☐ Ja

☐ Nej

10. Hvor ofte vil der ske udbetalinger per år?

☐ Mindre end 10 gange

☐ 10 op til 50 gange

☐ 50 op til 100 gange

☐ Mere end 100 gange

Jeg bekræfter, at jeg har svaret på alle spørgsmål, og at jeg selv vil opdatere evt. ændringer under Depot - Indstillinger.

Sted og dato

Underskrift

Definitioner:

*Politisk eksponeret person

Med en politisk eksponeret person menes en fysisk person, som har eller har haft en vigtig offentlig funktion i en stat eller en funktion i ledelsen i en international organisation.

Med en vigtig offentlig funktion menes:

1. statschefer, regeringschefer, ministre og viceministre eller assisterende ministre,
2. parlamentsmedlemmer,
3. højesteretsdommere, medlemmer af forfatningsdomstole og af andre højtstående retsinstanter, hvis beslutninger kun er genstand for yderligere prøvelse under ekstraordinære omstændigheder,
4. medlemmer af revisionsretter og af bestyrelser for centralbanker,
5. ambassadører, chargés d'affaires og højtstående officerer i de væbnede styrker,
6. medlemmer af statsejede virksomheders administrative, ledende eller kontrollerende organer.

Familie medlem (til en politisk eksponeret person)

Med familie medlem menes ægtefælle, registreret partner, samlever, børn og deres ægtefæller, registrerede partner, samlever og forældre.

Nærtstående samarbejdspartner (til politisk eksponeret person)

Med en nærtstående samarbejdspartner menes en fysisk person, som har eller har haft nære forbindelser med en politisk eksponeret person, f.eks. ved at være reel ejer eller en juridisk person sammen med en sådan person.