

Sjekkliste for å åpne en Investeringskonto Zero



Husk at du også kan åpne en Investeringskonto Zero med BankID på www.nordnet.no.

Disse skjemaene må du fylle ut, signere og sende oss:

- Søknad om nytegning
- Kunde kontroll privatperson
- Bekreftelse av legitimasjon - Legg ved en rett kopi av gyldig legitimasjon for alle som har signert søknaden. Legitimasjon må bekreftes rett kopi i henhold til skjema. Vær oppmerksom på at hvis kunde har flere gjeldende statsborgerskap så må dokumentasjon som bekrefter disse også legges ved (som f.eks utdrag fra et statlig register som bekrefter statsborgerskapet, pass, ID-kort eller lignende).

Hvis du er skattepliktig til et annet land enn Norge eller bosatt i utlandet trenger vi i tillegg:

- Opplysninger om skattemessig bosted
- Bekreftelse av adresse (ikke regninger)
- Dokumentasjon på hvor innskuddene dine kommer fra (for eksempel lønnslipp)

Du må lese og ta vare på:

Allmenne forsikringsvilkår for privatpersoner

Send dokumentene i original til:

Nordnet
Postboks 302 Sentrum
0103 Oslo

Vi åpner kontoen din så snart vi har mottatt alle dokumentene i listen ovenfor riktig utfylt. Når kontoen er klar får du et velkomstbrev fra oss i posten med brukernavnet ditt. Passordet kommer i et eget brev. Hvis du allerede har konto(er) hos oss fra før mottar du ikke velkomstbrev, men får tilgang til kontoen når du logger inn med BankID eller brukernavn og passord på www.nordnet.no.

Du finner alle skjemaer på www.nordnet.no/tjenester/skjema.html.

Søknad om flytting av kapitalforsikringsavtale



Nordnet Investeringskonto Zero

(Kapitalforsikring med investeringsvalg)

(Side 1 av 2)

(Må sendes Nordnet per post i original)

Disse skjemaene må du fylle ut, signere og sende oss:

- Kunde kontroll privatperson – Utfylt og signert av deg som kunde.
- Bekreftelse av legitimasjon – Legg ved en rett kopi av gyldig legitimasjon for alle som har signert søknaden. Legitimasjon må bekreftes rett kopi i henhold til skjema. Vær oppmerksom på at hvis kunde har flere gjeldende statsborgerskap så må dokumentasjon som bekrefter disse også legges ved (som f.eks utdrag fra et statlig register som bekrefter statsborgerskapet, pass, ID-kort eller lignende).

		Forsikringsnr. (fylles ut av Nordnet)	
		Depotnummer (fylles ut av Nordnet)	
Forsikrings-taker	Navn (etternavn, fornavn)		Fødselsnr. (11 siffer)
	Gateadresse, postboks eller tilsv. (folkeregistrert adresse)		Telefon arbeid
	Postnummer	Poststed	Land (hvis annet enn Norge)
	E-post		Statsborger (hvis annet enn norsk)
		Telefon privat	
		Skattepliktig til Norge <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei	
Tilknytning til USA	Er du amerikansk statsborger, født og/eller skattepliktig i USA? <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja, oppgi amerikansk skatteregistreringsnummer (US TIN)		Amerikansk skatteregistreringsnummer (US TIN)
Fylles bare ut dersom du har skattemessig bosted utenfor Norge	Land	Utenlandsk skatteregistreringsnr.	Land
			Utenlandsk skatteregistreringsnr.
	Fylles ut hvis utenlandsk skatteregistreringsnummer mangler		
	Fødested: _____ Fødeland: _____ Fødselsdato: _____		
Politisk eksponert person	En eller flere av de foresatte har eller har hatt: - en høytstående politisk eller statlig stilling eller et tilsvarende verv <input type="checkbox"/> Ja, vedkommende fyller derfor også ut blanketten "Politisk eksponert person" - et nærstående familiemedlem eller en kollega i en slik overstående stilling eller et tilsvarende verv <input type="checkbox"/> Nei		
Flyttefullmakt	Jeg sier herved opp min kapitalforsikring i _____ (selskap) med avtalennummer _____, og jeg gir Nordnet Livsforsikring AS fullmakt till å overføre flytteverdien. Nordnet Livsforsikring AS gis fullmakt til å innhente alle relevante opplysninger vedrørende min nåværende kapitalforsikring. <input type="checkbox"/> Nordnet Livsforsikring AS skal håndtere flytteprosessen på mine vegne, herunder ivareta kontakten med mitt nåværende selskap. Jeg ber derfor om ikke å bli kontaktet av mitt nåværende selskap i denne anledning		
Begunstigelse	Dersom du dør i løpet av avtaleperioden, utbetales 101% av forsikringsverdien som et engangsbetrag. Med mindre du velger å foreta egne oppnevnelser av begunstigede, vil standardoppsettet i forsikringsavtaleloven § 15-1 regulere hvem som skal motta beløpet: ektefelle, subsidiært arvinger etter lov eller testament. Dersom du velger å foreta egne oppnevnelser, må du benytte blanketten Endring av begunstigelse. Du finner blanketten på www.nordnet.no .		
Ytterligere avtaleoppsett og innbetaling	Når denne søknad er godkjent av Nordnet Livsforsikring AS, vil du motta avtaledokumentene per post, herunder dine innloggingsopplysninger. Når du er innlogget på ditt forsikringsdepot, kan du fastsette avtalens oppsett etter dine egne ønsker, samt foreta innbetaling og plassering i verdipapirer.		
Erklæringer	Ved å undertegne denne søknadsblankett bekrefter jeg følgende: Flytteprosess I løpet av flytteprosessen selges beholdningen din slik at det kun er penger, og ikke verdipapir, som flyttes. Etter at flyttingen er gjennomført må du selv reinvestere beløpet for å få avkastning på sparingen din Forhåndsinformasjon Jeg bekrefter med dette at jeg har lest dokumentet Forhåndsinformasjon Nordnet Investeringskonto Zero som blant annet inneholder informasjon om produktet, vilkår, risiko, kostnader og beskatning. Avtalevilkår Jeg har lest og akseptert avtalens vilkår, som utgjøres av følgende dokumenter: - Forsikringsvilkår for privatpersoner Nordnet Investeringskonto Zero - Allmenne bestemmelser (forretningsvilkår) for depot/konto i Nordnet Bank NUF - Allmenne vilkår for handel med finansielle instrumenter - Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter - Retningslinjer for utførelse av ordre samt sammenslåing og fordeling av ordre Avtalevilkårene er tilgjengelige på Nordnets hjemmeside www.nordnet.no		

Søknad om flytting av kapitalforsikringsavtale



Nordnet Investeringskonto Zero

(Kapitalforsikring med investeringsvalg)

(Side 2 av 2)

(Må sendes Nordnet per post i original)

Personopplysninger <p>Nordnet behandler, i egenskap av å være behandlingsansvarlig, de personopplysninger som avgis og innhentes i forbindelse med søknad om og inngåelse av avtale, samt de personopplysninger som er tilknyttet administreringen av gjeldende produkter og tjenester. Formålet med behandlingen er å samle inn, kontrollere og registrere personopplysningene forut for inngåelsen av en avtale, samt å dokumentere, administrere og fullføre inngåtte avtaler. Videre kan opplysningene bli benyttet til å oppfylle rettslige forpliktelser, gjennomføre markeds-, forretnings- og kundeanalyser (inkludert profilering), bedrive markedsføring, samt forbedre, utvikle og tilpasse for kunden de produkter og tjenester som tilbys. Personopplysningene kan også bli behandlet til andre formål enn de ble innsamlet for, i den grad dette er i overensstemmelse med gjeldende rett. Dersom det er inngitt innsigelse mot bruk av opplysningene i forbindelse med direkte markedsføring, vil ikke opplysningene bli brukt i denne sammenheng. Fullstendig informasjon om behandling av personopplysningene og registrertes rettigheter finnes https://www.nordnet.no/no/info/personopplysninger. Ved å inngå foreliggende avtale bekrefter du som registrert kunde at du har tatt innover deg denne informasjonen.»</p> <p><input type="checkbox"/> Jeg samtykker særskilt til at mine personopplysninger kan inngå som grunnlag for markedsføringstiltak hos Nordnetkonsernet.</p> Elektronisk kommunikasjon <p>Jeg samtykker til at Nordnet Livsforsikring AS i all hovedsak vil kommunisere med meg via Internett, enten via informasjon på www.nordnet.no, meldingssentralen innlogget på forsikringsdepotet, eller via elektroniske e-postmeldinger. En forutsetning for at søknaden om forsikring skal kunne innvilges er derfor at jeg har tilgang til Internett og en personlig e-postadresse. Jeg vil sørge for at Nordnet Livsforsikring AS alltid har min korrekte e-postadresse.</p>
--

Jeg godkjenner avtalevilkårene og bekrefter at opplysningene over er riktige og fullstendige.

Forsikrings-takers underskrift	Sted og dato	Forsikringstakers underskrift
		BLOKKBOKSTAVER
Fylles ut av Nordnet	Sted og dato	Nordnet Livsforsikring AS
	Legitimasjon <input type="checkbox"/> Førerkort <input type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Bankkort <input type="checkbox"/> Annet	

Nordnet jobber aktivt for å beskytte dine økonomiske interesser. Sammen med andre banker har vi et mål om å bekjempe og forebygge svindel, ID-tyveri, hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme. Dette er en viktig oppgave, og for å være i stand til å håndtere den må vi ha god kunnskap om deg og hvordan du som kunde bruker produktene og tjenestene våre.

Vi ber deg derfor om å svare på følgende spørsmål.

Den informasjon vi innhenter om deg behandles konfidensielt og i overensstemmelse med personopplysningsloven.		Depot-/kontonummer (fylles ut av Nordnet)
Kunde	Navn (etternavn, fornavn)	Fødselsnummer (11 siffer)
1. Hva er din hovedbeskjeftigelse?		
<input type="checkbox"/> Fast ansatt <input type="checkbox"/> Eier eget foretak <input type="checkbox"/> Student <input type="checkbox"/> Pensjonist <input type="checkbox"/> Arbeidsløs <input type="checkbox"/> Økonomisk uavhengig <input type="checkbox"/> Mindreårig		
2. Innehar du, eller har du tidligere hatt, en høytstående politisk stilling* eller verv, eller er du familiemedlem eller kjent medarbeider av en slik person?		
<input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja - derfor fyller jeg i tillegg ut skjemaet "Politisk eksponert person".		
3. Hva er formålet med engasjementet ditt hos Nordnet? Du kan krysse av flere alternativer		
<input type="checkbox"/> Langsiktig sparing <input type="checkbox"/> Kortsiktig sparing <input type="checkbox"/> Pensjon <input type="checkbox"/> Trading <input type="checkbox"/> Til nærstående, f. eks. barn <input type="checkbox"/> Valutaveksling <input type="checkbox"/> Transittkonto/gjennomstrømningskonto		
4. Hvor kommer pengene og/eller verdipapirene du overfører til Nordnet fra? Du kan krysse av flere alternativer		
<input type="checkbox"/> Lønn/pensjon <input type="checkbox"/> Eget initiativ (f. eks. lønn eller utbytte) <input type="checkbox"/> Sparing <input type="checkbox"/> Gevinst fra verdipapirhandel <input type="checkbox"/> Arv/gave <input type="checkbox"/> Salg av bolig eller eiendom <input type="checkbox"/> Salg av foretak <input type="checkbox"/> Annet salg (f. eks. salg av bil eller båt) <input type="checkbox"/> Lotteri/spill <input type="checkbox"/> Forsikringsutbetaling <input type="checkbox"/> Bidrag/dagpenger		
5. Hva er din månedlige inntekt?		
<input type="checkbox"/> Mindre enn 20 000 kr <input type="checkbox"/> 20 000 kr opp til 50 000 kr <input type="checkbox"/> 50 000 kr opp til 100 000 kr <input type="checkbox"/> Over 100 000 kr		
6. Omtrent hvor mye vil du overføre ved opprettelsen?		
<input type="checkbox"/> Mindre enn 10 000 kr <input type="checkbox"/> 10 000 kr opp til 100 000 kr <input type="checkbox"/> 100 000 kr opp til 1 000 000 kr <input type="checkbox"/> 1 000 000 kr opp til 5 000 000 kr <input type="checkbox"/> 5 000 000 kr opp til 8 000 000 kr <input type="checkbox"/> Over 8 000 000 kr		
7. Hvor ofte kommer du til å sette inn penger per år?		
<input type="checkbox"/> Færre enn 10 ganger <input type="checkbox"/> 10 opp til 50 ganger <input type="checkbox"/> 50 opp til 100 ganger <input type="checkbox"/> Flere enn 100 ganger		
8. Hvor store vil de samlede innskuddene dine være, i gjennomsnitt, per år? (Utenom det du overfører ved åpning av kontoen)		
<input type="checkbox"/> Mindre enn 50 000 kr <input type="checkbox"/> 50 000 kr opp til 100 000 kr <input type="checkbox"/> 100 000 kr opp til 1 000 000 kr <input type="checkbox"/> 1 000 000 kr opp til 5 000 000 kr <input type="checkbox"/> Over 5 000 000 kr		

9. Eier du pengene/beholdningen som overføres?			
<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nei		
10. Hvor ofte vil du gjøre uttak per år?			
<input type="checkbox"/> Færre enn 10 ganger	<input type="checkbox"/> 10 opp til 50 ganger	<input type="checkbox"/> 50 opp til 100 ganger	<input type="checkbox"/> Flere enn 100 ganger
Jeg bekrefter at jeg har svart korrekt på alle spørsmål, og vil selv oppdatere eventuelle endringer under menypunktet Min konto og Innstillinger.			
Sted og dato	Underskrift		

Definisjoner:

*Høytstående politisk stilling:

Med høytstående politisk stilling mener vi en fysisk person som har eller har hatt en viktig offentlig funksjon i stat eller har sittet i ledelsen i en internasjonal organisasjon.

Med en viktig offentlig funksjon mener vi:

1. statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister,
2. medlem av nasjonalforsamling,
3. medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutninger som bare unntaksvis kan ankes,
4. medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank,
5. ambassadør, chargé d'affaires eller militær offiser av høyere rang,
6. medlem av administrativt, ledende eller kontrollrende organ i et statseid foretak.

Familie medlem (til person i høytstående politisk stilling):

Med familie medlem mener vi ektefelle, partner som etter nasjonal lovgivning sidestilles med ektefelle, barn eller barns ektefelle/partner, eller foreldre.

Kjent medarbeider (til person i høytstående politisk stilling):

Med kjent medarbeider mener vi fysisk person som har eller har hatt nær forretningsforbindelse med noen i en høytstående politisk stilling, ved for eksempel å være reell rettighetshaver i juridisk person eller formuesmasse i fellesskap med en slik person.

Bekreftelse av legitimasjon



Denne blanketten benyttes til legitimering hos Nordnet

Ta med legitimasjonen for bekreftelse av rett kopi. Rett kopi kan kun bekreftes av følgende:

- domstoler, politi, NAV
- banker, finansieringsforetak, kredittforetak, verdipapirforetak, forvaltningsselskap for verdipapirfond, eiendomsmeglere, revisorer, regnskapsførere og advokater

Depot-/kontonummer (fylles ut av Nordnet)

Person-opplysninger	Navn	Fødselsdato
	Sted og dato	Signatur

Legitimasjon

Kopier inn din legitimasjon her. Kopien må være i farger og bildet må være tydelig.

Gyldig legitimasjon er:

- pass
- norsk førerkort
- nasjonale ID-kort utstedt av EØS-land som er gyldige som reisedokument
- norsk utledningspass (blått pass)

Plasser legitimasjonen i denne boksen og kopier med skjemaet.
Kopier som er teipet, eller på annen måte er festet til arket, blir ikke godkjent.

Er du utenlandsk statsborger, vil det kun være utenlandsk pass som er gyldig legitimasjon.

Bekreftelse av rett kopi Jeg bekrefter herved at dette er en rett kopi etter fysisk oppmøte og kontroll av legitimasjon.	Navn	Stempel
	Adresse	
	Bedrift og stilling	
	Telefon	
	E-post	
	Sted og dato	
	Signatur	