

Kundkännedom

Privatperson

(1 av 2)



Nordnet arbetar aktivt för att skydda dina ekonomiska intressen. Tillsammans med alla andra banker har vi ett uppdrag att bekämpa och motverka bedrägerier, ID-stölder samt penningtvätt och finansiering av terrorism. Detta är ett viktigt uppdrag och för att kunna sköta det måste vi ha god kännedom om dig och om hur du som kund använder våra produkter och tjänster.

Vi ber dig därför att svara på nedanstående frågor.

All kundinformation behandlas konfidentiellt och omfattas av sekretess.		Depå-/kontonr (ifylles av Nordnet)
Kund	Namn (efternamn, förnamn)	Personbeteckning

1. Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? Du har endast möjlighet att kryssa i ett alternativ.

Anställd Egen företagare Student Pensionär Arbetslös

Ekonomiskt oberoende Minderårig

2. Är du eller har du varit en person i politiskt utsatt ställning* alternativt en familjemedlem eller känd medarbetare till en sådan person?

Nej Ja – därför fyller jag även i blanketten "Person i politiskt utsatt ställning"

3. Vad är syftet med engagemanget på Nordnet? Det är möjligt att kryssa i flera alternativ.

Långsiktigt sparande Kortsiktigt sparande Pension Trading Till närstående, t.ex. barn

Transaktionskonto Valutaväxling

4. Varifrån kommer de pengar och/eller värdepapper som sätts in på Nordnet? Det är möjligt att kryssa i flera alternativ

Lön/Pension Egen rörelse (exempelvis lön eller utdelning) Sparande

Vinst från värdepappershandel Arv/Gåva Bostads- eller fastighetsförsäljning

Företagsförsäljning Annan försäljning (exempelvis bil- eller båtförsäljning) Lotteri/Spel

Försäkringsutbetalning Bidrag/Arbetslöshetsersättning

5. Vilken ungefärlig månadsinkomst har du? Du har endast möjlighet att kryssa i ett alternativ.

Mindre än 2000 EUR 2000 EUR – 5000 EUR

5000 EUR – 10 000 EUR Över 10 000 EUR

6. Vilket ungefärligt värde kommer att överföras i samband med öppnandet? (För befintlig kund vänligen ange ungefärligt värde på insättningar som kommer ske den närmaste månaden) Du har endast möjlighet att kryssa i ett alternativ.

Mindre än 1000 EUR 1000 EUR – 10 000 EUR 10 000 EUR – 100 000 EUR

100 000 EUR – 500 000 EUR 500 000 EUR – 800 000 EUR Över 800 000 EUR

7. Hur ofta kommer insättningar att göras per år? Du har endast möjlighet att kryssa i ett alternativ.

Färre än 10 gånger 10 upp till 50 gånger 50 upp till 100 gånger Fler än 100 gånger

8. Vilket totalt värde kommer insättningarna att uppgå till per år? (Utöver den initiala överföringen som sätts in i samband med kontoöppning) Du har endast möjlighet att kryssa i ett alternativ.

Mindre än 5000 EUR 5000 EUR – 10 000 EUR 10 000 EUR – 100 000 EUR

100 000 EUR – 500 000 EUR Över 500 000 EUR

Kundkännedom

Privatperson

(2 av 2)



9. Äger du de pengar/innehav som kommer överföras och kommer du förvalta de framöver?			
<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej		
10. Hur ofta kommer uttag att göras per år? Du har endast möjlighet att kryssa i ett alternativ.			
<input type="checkbox"/> Färre än 10 gånger	<input type="checkbox"/> 10 upp till 50 gånger	<input type="checkbox"/> 50 upp till 100 gånger	<input type="checkbox"/> Fler än 100 gånger
Jag bekräftar att jag svarat korrekt på alla frågor och kommer själv att uppdatera eventuella ändringar under Depå/Inställningar.			
Ort och Datum	Underskrift		

Definitioner:

*Person i politiskt utsatt ställning:

Med en person i politiskt utsatt ställning avses en fysisk person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat eller en funktion i ledningen i en internationell organisation.

Med en viktig offentlig funktion avses funktioner såsom:

1. stats- eller regeringschefer, ministrar samt vice och biträdande ministrar,
2. parlamentsledamöter,
3. domare i högsta domstolen, konstitutionella domstolar eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas,
4. högre tjänstemän vid revisionsmyndigheter och ledamöter i centralbankens styrande organ,
5. ambassadörer, beskickningschefer samt höga officerare i försvarsmakten, och
6. personer som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan
7. en person som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation

Familjemedlem (till person i politiskt utsatt ställning):

Med familjemedlem avses maka eller make, registrerad partner, sambo, barn och deras makar, registrerade partner eller sambor samt föräldrar.

Medarbetare (till person i politiskt utsatt ställning):

Med medarbetare avses fysisk person som har eller har haft nära förbindelser med en person i politiskt utsatt ställning, t ex genom att vara verklig förmånstagare till en juridisk person tillsammans med en sådan person.