

# Kundkännedom

Omyndig

(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.

		Depå-/kontonr (ifylles av Nordnet)
<b>All kundinformation behandlas konfidentiellt och omfattas av sekretess.</b>		
Omyndig (kund)	Namn (efternamn, förnamn)	Personbeteckning
<b>1. Vilken är din huvudsakliga sysselsättning?</b>		
<input type="checkbox"/> Anställd <input type="checkbox"/> Egen företagare <input type="checkbox"/> Student <input type="checkbox"/> Pensionär <input type="checkbox"/> Arbetslös <input type="checkbox"/> Ekonomiskt oberoende <input type="checkbox"/> Omyndig		
<b>2. Är du eller har du varit en person i politiskt utsatt ställning* alternativt en familjemedlem eller känd medarbetare till en sådan person?</b>		
<input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja – därför fyller jag även i blanketten "Person i politiskt utsatt ställning"		
<b>3. Vad är syftet med engagemanget på Nordnet? Det är möjligt att kryssa i flera alternativ</b>		
<input type="checkbox"/> Långsiktigt sparande <input type="checkbox"/> Kortsiktigt sparande <input type="checkbox"/> Pension <input type="checkbox"/> Trading <input type="checkbox"/> Till närstående, t.ex. barn <input type="checkbox"/> Transaktionskonto <input type="checkbox"/> Valutaväxling		
<b>4. Varifrån kommer de pengar och/eller värdepapper som sätts in på Nordnet? Det är möjligt att kryssa i flera alternativ (Information om var pengar som sätts in på kontot kommer ifrån ska besvaras utifrån vårdnadshavare situation eller den/de personer som kommer stå för insättningar på kontot)</b>		
<input type="checkbox"/> Lön/Pension <input type="checkbox"/> Egen rörelse (exempelvis lön eller utdelning) <input type="checkbox"/> Sparande <input type="checkbox"/> Vinst från värdepappershandel <input type="checkbox"/> Arv/Gåva <input type="checkbox"/> Bostads- eller fastighetsförsäljning <input type="checkbox"/> Företagsförsäljning <input type="checkbox"/> Annan försäljning (exempelvis bil- eller båtförsäljning) <input type="checkbox"/> Lotteri/Spel <input type="checkbox"/> Försäkringsutbetalning <input type="checkbox"/> Bidrag/Arbetslöshetsersättning		
<b>5. Vilken ungefärlig månadsinkomst har du? (Information om ungefärlig månadsinkomst ska besvaras utifrån vårdnadshavare situation eller den/de personer som kommer stå för insättningar på kontot) Du/ni har endast möjlighet att kryssa i ett alternativ</b>		
<input type="checkbox"/> Mindre än 2000 EUR <input type="checkbox"/> 2000 EUR – 5000 EUR <input type="checkbox"/> 5000 EUR – 10 000 EUR <input type="checkbox"/> Över 10 000 EUR		
<b>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/ni har endast möjlighet att kryssa i ett alternativ</b>		
<input type="checkbox"/> Mindre än 1000 EUR <input type="checkbox"/> 1000 EUR – 10 000 EUR <input type="checkbox"/> 10 000 EUR – 100 000 EUR <input type="checkbox"/> 100 000 EUR – 500 000 EUR <input type="checkbox"/> 500 000 EUR – 800 000 EUR <input type="checkbox"/> Över 800 000 EUR		
<b>7. Hur ofta kommer insättningar att göras per år? Du/ni har endast möjlighet att kryssa i ett alternativ</b>		
<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		
<b>8. Vilket totalt värde kommer insättningarna att uppgå till per år? (Utöver den initiala överföringen som sätts in i samband med kontoöppning) Du/ni har endast möjlighet att kryssa i ett alternativ</b>		
<input type="checkbox"/> Mindre än 5000 EUR <input type="checkbox"/> 5000 EUR – 10 000 EUR <input type="checkbox"/> 10 000 EUR – 100 000 EUR <input type="checkbox"/> 100 000 EUR – 500 000 EUR <input type="checkbox"/> Över 500 000 EUR		

# Kundkännedom

Omyndig

(2 av 2)



9. Äger du de pengar/innehav som kommer överföras? (Om förmyndare/vårdnadshavare står för insättningarna som kommer göras på kontot, betraktas pengarna/innehaven som den omyndiges, och svaret på frågan ska vara Ja)
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej

10. Hur ofta kommer uttag att göras per år? Du/ni 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 vårdnadshavare 1
Ort och Datum	Underskrift vårdnadshavare 2

## 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.