

Checklista för ansökan om delägd depå



Använd den här listan för att vara säkra på att ni får med alla dokument ni behöver för att er ansökan ska vara komplett.

Det här behöver vi ifrån er:

- ☐ **Depå-/kontoavtal** – Ifyllt och undertecknad.
- ☐ **Bilaga till Depå-/kontoavtal** – Ifyllt och undertecknad av delägaren. Huvudägare och delägare äger lika stor del var av kontot, om inget annat anges på avtalet.
- ☐ **Grundläggande information om skydd för insättningsgarantin** - Ange personnummer på blanketten samt underteckna den.
- ☐ **Kundkännedom privatperson** – Ifyllt och undertecknad.
- ☐ **Kopia av id-handling** – Bifoga kopia av giltig legitimation för samtliga kontohavare. Observera att kopia på id-handlingar för samtliga gällande medborgarskap ska bifogas (t ex utdrag från myndighetsregister som påvisar medborgarskapet, pass, ID-kort el motsvarande).

Är ni utlandsboende vänligen komplettera med följande:

- ☐ Underlag som styrker er utländska adress (t ex köpekontrakt på boende, kontoutdrag från utländsk bank eller utdrag från myndighetsregister såsom skattemyndighet, försäkringskassa etc. som påvisar adressen).
- ☐ Underlag som styrker ursprunget avseende insatta medel på depån (beroende på hur kundkännedomsblanketten fyllts i avseende varifrån de pengar och/eller värdepapper som ni sätter in på Nordnet kommer ifrån, t ex lönespecifikation el dyl.).
- ☐ Om ni har skatterättslig hemvist i annat land än Sverige, måste detta specificeras på kontoavtalet. Det utländska skatteregistreringsnumret (TIN) är obligatorisk uppgift som måste anges (inklusive startdatum för när skattskyldigheten träder/trädde i kraft).

Ni behöver även läsa Nordnets:

Förhandsinformation om depå/kontoavtal

Allmänna bestämmelser för depå/konto

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument

Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument

Riktlinjer för utförande av order samt sammanläggning och fördelning av order

Information om insättningsgaranti och investerarskydd

Du kan ta del av ovan dokument på nordnet.se.

Ifyllda och underskrivna handlingar & dokumentation enligt ovan postas i original till:

Nordnet Bank AB

Box 30099

104 25 Stockholm

Ange referens: Customer Operations

Vi behandlar er ansökan så snart vi fått alla ifyllda och signerade dokument enligt checklistan ovan. Vi skickar er då ett välkomstbrev med information om det nya kontot samt inloggningsuppgifter. Det tar ungefär tre vardagar från att vi erhållit komplett dokumentation (lösenordet kommer i ett separat brev någon dag senare).

Om ni har konto på Nordnet sedan tidigare (tillsammans eller enskilt) skickas det inte ut något brev/ inloggningsuppgifter, utan ni kommer att nå det nya kontot via era befintliga inloggningsuppgifter/via inloggning med BankID.

Depå-/kontoavtal

(Sida 1 av 3)



	Depå-/kontonr (ifylles av Nordnet)		
Kund	Namn (efternamn, tilltalsnamn)		Personnr/Samordningsnr
	Gatuadress (folkbokföringsadress/registrerad adress)		Telefonnummer
	Postnummer	Ort	Land
	Skatterättslig hemvist i Sverige ☐ Ja ☐ Nej	Medborgarskap	E-postadress
Skatterättslig hemvist utanför Sverige (om sådan finns)	Land	Utländskt skatteregistreringsnr (TIN)	Startdatum för TIN
	Land	Utländskt skatteregistreringsnr (TIN)	Startdatum för TIN
	TIN är obligatorisk uppgift att ange för att Nordnet ska kunna öppna kontot. Om det land du är skattskyldig i inte utfärdar TIN, ange istället:		
	Födelseort: _____ Födelseland: _____ Födelsedatum: _____		
Koppling till USA	Är du amerikansk medborgare, skatt- eller deklarationsskyldig i USA? ☐ Nej ☐ Ja, ange amerikanskt skatteregistreringsnr (US TIN)		Amerikanskt skatteregistreringsnr (US TIN)
Person i politiskt utsatt ställning	Har du, eller har du tidigare haft: - en politisk post eller hög befattning inom staten - en nära familjemedlem eller medarbetare med ovanstående befattning ☐ Ja, jag fyller därför även i blanketten "Person i politiskt utsatt ställning"		

Observera att kopia på giltig legitimation för dig som kontohavare måste bifogas ansökan.

Finns fler gällande medborgarskap ska kopia på id-handlingar för dessa också bifogas.

Jag har tagit del av informationen om insättningsgaranti i punkten G.8 i Nordnet Bank AB:s

Allmänna bestämmelser för depå/konto och jag godkänner härmed avtalsvillkoren och intygar på heder och samvete att angivna uppgifter är riktiga och fullständiga.

Underskrift	Datum	Kontohavares underskrift
	Ort	Namnförtydligande

Kontot kommer öppnas först när Nordnet granskat ansökan och säkerställt att den är komplett.

Depå-/kontoavtal

(Sida 2 av 3)



1 Avtal

1.1 Mellan undertecknad(e) innehavare av depå/konto ("Kunden") och Nordnet Bank AB, org.nr 516406-0021, ("Bolaget") träffas avtal om depå/konto för Kunden hos Bolaget enligt villkoren i detta avtal. Avtalet om depå/konto består av följande vid var tid gällande avtalshandlingar:

- (a) Detta Depå-/kontoavtal
- (b) Särskilda villkor för sådana andra tjänster som Kunden avtalar om med Bolaget
- (c) Allmänna bestämmelser för depå/konto
- (d) Allmänna villkor för handel med finansiella instrument
- (e) Riktlinjer för utförande av order samt sammanläggning och fördelning av order

1.2 Kunden bekräftar att denne tagit del av och godkänt ovanstående avtalshandlingarna samt Bolagets förhandsinformation avseende avtal om depå/konto. Vid eventuella motstridigheter i avtalshandlingarna har de företräde i ovan angiven ordning.

1.3 Avtalet ska anses ingången när Bolaget mottagit undertecknat avtal och efter prövning öppnat depå/konto för Kundens räkning. Bolaget förbehåller sig rätten att inte godkänna Kunden.

1.4 Om Kunden är underårig eller har förvaltare, ska denne i alla sammanhang företrädas av behörig ställföreträdare (t.ex. förmyndare).

2 Uppgiftsskyldighet och kundkrav

2.1 Kunden ska på begäran av Bolaget lämna den information, inklusive skriftliga handlingar, som Bolaget bedömer vara nödvändigt för att fullgöra Bolagets skyldigheter enligt detta avtal, avtal med depåförande tredje part, lag samt regelverk hos utförandeplats, värdepapperscentral och central motpart (CCP).

2.2 Bolaget har rätt att neka en person att vara kund hos Bolaget om denne är en fysisk person bosatt i USA, en juridisk person med säte i USA eller annars en U.S. Persons (som det definieras i vid var tid gällande Regulation S till United States Securities Act 1933). Detsamma gäller för sådana personer med anknytning till andra länder som medför att Bolaget måste vidta särskilda registrerings- eller rapporteringsåtgärder.

2.3 Bolaget har rätt att neka en fysisk person att vara kund hos Bolaget om denne inte är bosatt och har skatterättslig hemvist inom EU/EES eller om det finns andra särskilda skäl. Bolaget har även rätt att neka en juridisk person att vara kund hos Bolaget om denne inte har säte eller filial med fast driftsställe i Sverige, eller om det finns andra särskilda skäl.

3 Avtal för flera gemensamt

3.1 Om två eller flera personer gemensamt ingått detta avtal med Bolaget äger – om inte annat skriftligen överenskommit – var och en av dem i alla avseenden företräda samtliga övriga personer gentemot Bolaget. De är solidariskt ansvariga gentemot Bolaget och kallas härefter gemensamt Kunden. Med solidariskt ansvar avses att Bolaget kan kräva var och en av dessa personer på betalning av hela det belopp varmed betalningsskyldighet kan uppstå gentemot Bolaget enligt bestämmelserna i detta avtal.

4 Fullmakt för Bolaget att teckna aktier m.m.

4.1 Kunden ger härmed Bolaget fullmakt att självt eller genom den som Bolaget utser för Kundens räkning teckna transport av aktier, obligationer och andra värdepapper och att företräda Kunden vid förvärv/avyttring av värdepapper samt att ta emot och kvittera värdepapper och kontanter.

5 Skatterättslig hemvist

5.1 Kunden ska själv förvisa sig om sin skatterättsliga hemvist. För fysisk person är det normalt det land/stat vars lag anger skattskyldighet på grund av huvudsaklig vistelse, bosättning eller liknande omständighet. För juridisk person avses normalt det land där den juridiska personen är registrerad eller där företaget/styrelsen har sitt säte.

6 Försäkrans avseende lämnade uppgifter

6.1 Kunden försäkras härmed att lämnade uppgifter av betydelse för beskattning, rapportering, meddelanden, tillämpning av detta avtal samt lagregler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, uppgiftsskyldighet m.m. är riktiga och förbinder sig att utan dröjsmål till Bolaget skriftligen anmäla förändringar i detta avseende, t.ex. flytt utomlands samt ändringar av namn, telefonnummer, adressuppgifter, medborgarskap, e-postadress och eventuell roll som person i politiskt utsatt ställning.

7 Behandling av personuppgifter

7.1 Bolaget behandlar i egenskap av personuppgiftsansvarig de personuppgifter som lämnas och inhämtas i samband med ansökan och avtal, eller som i övrigt registreras i samband med administrationen av förevarande produkter och tjänster. Ändamålen med behandlingen är att samla in, kontrollera och registrera personuppgifterna inför ett ingående av ett avtal samt att dokumentera,

administrera och fullgöra ingångna avtal. Därutöver kan uppgifterna komma att behandlas för att uppfylla rättsliga förpliktelser, genomföra marknads-, affärs- och kundanalyser (inbegripet profilering), bedriva marknadsföring samt förbättra, utveckla och kundanpassa de tjänster och produkter som erbjuds. Personuppgifterna kan även komma att behandlas för andra ändamål än för vilka de samlats in, i enlighet med tillämplig lag. Om direktreklamspärr har begärts kommer uppgifterna inte att behandlas för direktmarknadsföring. Fullständig information om behandlingen av personuppgifterna och registrerades rättigheter finns på www.nordnet.se/personuppgifter. Genom att ingå förevarande avtal bekräftar du som registrerad att du tagit del av denna information.

8 Pantsättning

8.1 Till säkerhet för samtliga Kundens nuvarande och blivande förpliktelser gentemot Bolaget enligt detta avtal eller annars uppkomna i samband med Kundens transaktioner med värdepapper pantsätter Kunden härmed till Bolaget:

- (a) samtliga de värdepapper som vid var tid finns eller är registrerade i denna och annan Kundens depå hos Bolaget – även innefattande i depå registrerade värdepapper som är registrerade i Kundens namn i kontobaserat system (t.ex. på Vp-konto hos Euroclear Sweden AB);
- (b) samtliga de Kundens värdepapper som på annat sätt överförs eller överlämnats till eller förvärvats genom Bolaget; och
- (c) samtliga medel som vid var tid finns på Kundens depå och annat Kundens konto hos Bolaget.

8.2 Kunden får inte – utan Bolagets samtycke i varje särskilt fall – till annan än Bolaget pantsätta eller i övrigt förfoga över i detta avtal pantsatta värdepapper eller pantsatta medel. Härutöver gäller för pantsättning vad som sägs i Allmänna bestämmelser för depå/konto punkt D.3 och D.4. Vid transaktioner med derivatinstrument ska Kunden ställa säkerhet i enlighet med Bolagets vid var tid gällande regler härom. Kunden uppmärksammas på att Bolagets säkerhetskrav kan vara strängare än de som uppställs av de utförandeplatser där Bolaget erbjuder handel.

9 Reklamation och hävning

9.1 Kunden ska granska avräkningsnota eller motsvarande redovisning om uppdragets utförande samt också bevaka att sådan erhålls. Kunden ska påtala eventuella fel eller brister som framgår av avräkningsnota, kontoutdrag eller transaktionssammandrag som Bolaget tillhandahållit via Bolagets webbplats i inloggat läge eller som avsänts från Bolaget eller att avräkningsnota uteblivit eller eventuella övriga fel eller brister vid uppdragets utförande enligt detta avtal. Kunden ska omgående underrätta Bolaget om detta (reklamation). Om Kunden vill begära hävning av ett utfört köp- eller säljuppdrag ska detta framföras uttryckligen till Bolaget i samband med att felet eller bristen påtalas.

9.2 För utfört uppdrag lämnat av en konsument i egenskap av icke-professionell kund gäller dock att begäran om hävning får framföras till Bolaget utan dröjsmål och att begäran om annat pris får framföras till Bolaget inom skälig tid efter det att kunden insåg eller borde ha insett de omständigheter som legat till grund för aktuell begäran.

9.3 Om reklamation eller begäran om hävning eller annat pris inte lämnas inom tid som anges ovan förlorar Kunden rätten att begära ersättning, häva utfört uppdrag eller kräva andra åtgärder från Bolagets sida.

10 Tillhandahållande av information

10.1 Kunden samtycker till att information från Bolaget som inte riktas personligen till Kunden tillhandahålls på Bolagets webbplats, om Bolaget bedömer det som lämpligt. Kunden godkänner även att Bolaget i andra sammanhang använder elektronisk kommunikation för att tillhandahålla information. För sådan information som enligt lag ska tillhandahållas på ett varaktigt medium samtycker Kunden till att denna tillhandahålls på annat varaktigt medium än papper.

11 Villkorsändring

11.1 Beträffande ändring av Depå-/kontoavtalet, se Allmänna bestämmelser för depå/konto punkt G.15.

12 Tillämplig lag och tvistlösning

12.1 Tolkning och tillämpning av Depå-/kontoavtalet ska ske enligt svensk rätt. Tvist med anledning av avtalet ska prövas i allmän domstol, vilket för Kund som inte är konsument alltid ska vara Stockholms tingsrätt som första instans.

12.2 Kund som är konsument har också möjlighet att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, som är en nämnd för alternativ tvistlösning, på följande adress: Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se. En anmälan måste vara skriftlig. För att nämnden ska pröva ärendet finns bl.a. vissa värde- och tidsgränser.

Depå-/kontoavtal

Grundläggande information om skydd för insättningar
(Sida 3 av 3)



Depå-/kontonr (ifylles av Nordnet)	
Insättningar i Nordnet Bank AB skyddas av:	Riksgälden Insättningsgarantin (1)
Skyddets begränsning:	950 000 kr per insättare i Nordnet Bank AB (2)
Om du har fler insättningar hos samma kreditinstitut:	Alla dina insättningar hos samma kreditinstitut läggs samman och det sammanlagda beloppet omfattas av gränsen på 950 000 kr (2)
Om du har ett gemensamt konto tillsammans med andra personer:	Gränsen på 950 000 kr gäller för varje insättare separat (3)
Ersättningsperiod om kreditinstitutet fallerar:	7 arbetsdagar (4)
Valuta:	Ersättning ges i svenska kronor
Kontakt:	Riksgälden Jakobsbergsgatan 13 103 74 Stockholm Tel: 08-613 52 00 E-post: ig@riksgalden.se
Ytterligare information:	www.insattningsgarantin.se

Insättarens bekräftelse av mottagandet:

Underskrift	Personnummer	Underskrift
	Ort och Datum	Namnförtydligande

Ytterligare information

(1) System som ansvarar för skyddet av din insättning

Din insättning täcks av ett lagstadgat insättningsgarantisystem. Om insolvens uppstår kommer dina insättningar att återbetalas med upp till 950 000 kr av insättningsgarantisystemet.

(2) Allmän begränsning av skyddet

Om en insättning är indisponibel på grund av att ett kreditinstitut inte kan uppfylla sina finansiella åtaganden ska insättarna få återbetalning via ett insättningsgarantisystem. Denna återbetalning täcker maximalt 950 000 kr per kreditinstitut. Detta innebär att alla insättningar hos ett och samma kreditinstitut läggs samman för att kunna fastställa garantinivån. Om en insättare till exempel har ett sparkonto med 700 000 kr och ett investeringsparkonto med 350 000 kr kommer insättaren enbart att ersättas med 950 000 kr.

(3) Begränsning för gemensamma konton

Om det rör sig om gemensamma konton gäller gränsvärdet på 950 000 kr för varje insättare.

I vissa fall skyddas insättningar utöver 950 000 kr. Detta gäller om insättningen är hänförlig till vissa särskilda transaktioner, t.ex. försäljning av privatbostad. Ytterligare information finns på www.insattningsgarantin.se.

(4) Återbetalning

Ansvarigt insättningsgarantisystem är Riksgälden, Jakobsbergsgatan 13, 103 74 Stockholm, telefon: 08-613 52 00, e-post: ig@riksgalden.se, www.insattningsgarantin.se. Insättningsgarantisystemet kommer att återbetala dina insättningar med upp till 950 000 kr senast inom 7 arbetsdagar. Om du inte har erhållit någon återbetalning inom denna tidsfrist bör du kontakta insättningsgarantisystemet eftersom möjligheten att kräva återbetalning kan upphöra efter en viss tid. Ytterligare information fås på www.insattningsgarantin.se.

Annan viktig information

Insättningar av privatkunder och företag omfattas i regel av insättningsgarantisystemet. Av 5 § lagen (1995:1571) om insättningsgaranti framgår att följande insättare eller utländska motsvarigheter inte kan få ersättning enligt insättningsgarantisystemet:

1. en bank,
2. ett kreditmarknadsföretag,
3. ett värdepappersbolag,
4. ett försäkringsföretag,
5. ett återförsäkringsföretag,
6. en understödsförening,
7. ett finansiellt institut enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
8. en värdepappersfond eller en alternativ investeringsfond,
9. en pensionsfond
10. ett landsting, en kommun eller en statlig myndighet, eller
11. en insättare som inte har identifierats enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Undantag för vissa insättningar anges på det ansvariga insättningsgarantisystemets webbplats. På begäran informerar ditt kreditinstitut om huruvida vissa produkter är garanterade. Om insättningar är garanterade ska kreditinstitutet även bekräfta det på kontoutdraget.

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.

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

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 ☐ Bolån

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 20 000 kr ☐ 20 000 kr upp till 50 000 kr

☐ 50 000 kr upp till 100 000 kr ☐ Över 100 000 kr

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 10 000 kr ☐ 10 000 kr upp till 100 000 kr ☐ 100 000 kr upp till 1 000 000 kr

☐ 1 000 000 kr upp till 5 000 000 kr ☐ 5 000 000 kr upp till 8 000 000 kr ☐ Över 8 000 000 kr

Om värdet överstiger 8 000 000 kr, vänligen ange totalt värde i SEK: _____

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 50 000 kr ☐ 50 000 kr upp till 100 000 kr ☐ 100 000 kr upp till 1 000 000 kr

☐ 1 000 000 kr upp till 5 000 000 kr ☐ Över 5 000 000 kr

Kundkännedom

Privatperson

(2 av 2)



9. Äger du de pengar/innehav som kommer överföras och kommer du förvalta de framöver?

☐

Ja

☐

Nej

Om nej, vänligen ange ägare och er relation: _____

10. Hur ofta kommer uttag 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

Jag bekräftar att jag svarat korrekt på alla frågor och kommer själv att uppdatera eventuella ändringar under Depå/Inställningar.

Ort och Datum

Underskrift

Har du frågor kring hur du ska fylla i blanketten, ring 010 583 30 00 så hjälper vi dig!

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 centralbankers 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.

Känd medarbetare (till person i politiskt utsatt ställning):

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

Bilaga till depå-/kontoavtal

(Sida 1 av 2)



	Depå-/kontonr (ifylles av Nordnet)		
Delägare	Namn (efternamn, tilltalsnamn)		Personnr/Samordningsnr
	Gatuadress (folkbokföringsadress/registrerad adress)		Telefonnummer
	Postnummer	Ort	Land
	Skatterättslig hemvist i Sverige ☐ Ja ☐ Nej	Medborgarskap	E-postadress
Skatterättslig hemvist utanför Sverige (om sådan finns)	Land	Utländskt skatteregistreringsnr (TIN)	Startdatum för TIN
	Land	Utländskt skatteregistreringsnr (TIN)	Startdatum för TIN
	Fyll endast i om utländskt skatteregistreringsnr saknas Födelseort: _____ Födelseland: _____ Födelsedatum: _____		
Koppling till USA	Är du amerikansk medborgare, skatt- eller deklarationsskyldig i USA? ☐ Nej ☐ Ja, ange amerikanskt skatteregistreringsnr (US TIN)		Amerikanskt skatteregistreringsnr (US TIN)
Person i politiskt utsatt ställning	Har du, eller har du tidigare haft: - en politisk post eller hög befattning inom staten - en nära familjemedlem eller medarbetare med ovanstående befattning ☐ Ja, jag fyller därför även i blanketten "Person i politiskt utsatt ställning"		
Ägande-fördelning till depån / kontot (när depån / kontot innehåller flera personer)	Depå- /kontohavarna har lika stor andel i depån / på kontot om inget annat anges nedan. Depå- /kontohavarnas andelar i depån / på kontot är fördelade enligt följande.		

Observera att kopia på giltig legitimation för dig som delägare måste bifogas ansökan.
Finns fler gällande medborgarskap ska kopia på id-handlingar för dessa också bifogas.

Jag har tagit del av informationen om insättningsgaranti i punkten G.8 i Nordnet Bank AB:s Allmänna bestämmelser för depå/konto och jag godkänner härmed avtalsvillkoren och intygar på heder och samvete att angivna uppgifter är riktiga och fullständiga.

Underskrift	Datum	Delägars underskrift
	Ort	Namnförtydligande

Kontot kommer öppnas först när Nordnet granskat ansökan och säkerställt att den är komplett.

Bilaga till depå-/kontoavtal

Grundläggande information om skydd för insättningar

(Sida 2 av 2)



Depå-/kontonr (ifylles av Nordnet)	
Insättningar i Nordnet Bank AB skyddas av:	Riksgälden Insättningsgarantin (1)
Skyddets begränsning:	950 000 kr per insättare i Nordnet Bank AB (2)
Om du har fler insättningar hos samma kreditinstitut:	Alla dina insättningar hos samma kreditinstitut läggs samman och det sammanlagda beloppet omfattas av gränsen på 950 000 kr (2)
Om du har ett gemensamt konto tillsammans med andra personer:	Gränsen på 950 000 kr gäller för varje insättare separat (3)
Ersättningsperiod om kreditinstitutet fallerar:	7 arbetsdagar (4)
Valuta:	Ersättning ges i svenska kronor
Kontakt:	Riksgälden Jakobsbergsgatan 13 103 74 Stockholm Tel: 08-613 52 00 E-post: ig@riksgalden.se
Ytterligare information:	www.insattningsgarantin.se

Insättarens bekräftelse av mottagandet:

Underskrift	Personnummer	Underskrift delägare
	Ort och Datum	Namnförtydligande

Ytterligare information

(1) System som ansvarar för skyddet av din insättning

Din insättning täcks av ett lagstadgat insättningsgarantisystem. Om insolvens uppstår kommer dina insättningar att återbetalas med upp till 950 000 kr av insättningsgarantisystemet.

(2) Allmän begränsning av skyddet

Om en insättning är indisponibel på grund av att ett kreditinstitut inte kan uppfylla sina finansiella åtaganden ska insättarna få återbetalning via ett insättningsgarantisystem. Denna återbetalning täcker maximalt 950 000 kr per kreditinstitut. Detta innebär att alla insättningar hos ett och samma kreditinstitut läggs samman för att kunna fastställa garantinivån. Om en insättare till exempel har ett sparkonto med 700 000 kr och ett investeringsparkonto med 350 000 kr kommer insättaren enbart att ersättas med 950 000 kr.

(3) Begränsning för gemensamma konton

Om det rör sig om gemensamma konton gäller gränsvärdet på 950 000 kr för varje insättare.

I vissa fall skyddas insättningar utöver 950 000 kr. Detta gäller om insättningen är hänförlig till vissa särskilda transaktioner, t.ex. försäljning av privatbostad. Ytterligare information finns på www.insattningsgarantin.se.

(4) Återbetalning

Ansvarigt insättningsgarantisystem är Riksgälden, Jakobsbergsgatan 13, 103 74 Stockholm, telefon: 08-613 52 00, e-post: ig@riksgalden.se, www.insattningsgarantin.se. Insättningsgarantisystemet kommer att återbetala dina insättningar med upp till 950 000 kr senast inom 7 arbetsdagar. Om du inte har erhållit någon återbetalning inom denna tidsfrist bör du kontakta insättningsgarantisystemet eftersom möjligheten att kräva återbetalning kan upphöra efter en viss tid. Ytterligare information fås på www.insattningsgarantin.se.

Annan viktig information

Insättningar av privatkunder och företag omfattas i regel av insättningsgarantisystemet. Av 5 § lagen (1995:1571) om insättningsgaranti framgår att följande insättare eller utländska motsvarigheter inte kan få ersättning enligt insättningsgarantisystemet:

1. en bank,
2. ett kreditmarknadsföretag,
3. ett värdepappersbolag,
4. ett försäkringsföretag,
5. ett återförsäkringsföretag,
6. en understödsförening,
7. ett finansiellt institut enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
8. en värdepappersfond eller en alternativ investeringsfond,
9. en pensionsfond
10. ett landsting, en kommun eller en statlig myndighet, eller
11. en insättare som inte har identifierats enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Undantag för vissa insättningar anges på det ansvariga insättningsgarantisystemets webbplats. På begäran informerar ditt kreditinstitut om huruvida vissa produkter är garanterade. Om insättningar är garanterade ska kreditinstitutet även bekräfta det på kontoutdraget.

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)
All kundinformation behandlas konfidentiellt och omfattas av sekretess.		
Kund	Namn (efternamn, tilltalsnamn)	Personnr/Samordningsnr

1. Vilken är din huvudsakliga sysselsättning?

☐ 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
 ☐ Bolån

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/Arbetslöshetssättning

5. Vilken ungefärlig månadsinkomst har du?

☐ Mindre än 20 000 kr
 ☐ 20 000 kr upp till 50 000 kr
 ☐ 50 000 kr upp till 100 000 kr
 ☐ Över 100 000 kr

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)

☐ Mindre än 10 000 kr
 ☐ 10 000 kr upp till 100 000 kr
 ☐ 100 000 kr upp till 1 000 000 kr
 ☐ 1 000 000 kr upp till 5 000 000 kr
 ☐ 5 000 000 kr upp till 8 000 000 kr
 ☐ Över 8 000 000 kr

7. Hur ofta kommer insättningar att göras per år?

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

8. Vilket värde kommer insättningarna att uppgå till i genomsnitt per år? (utöver den initiala överföringen som sätts in i samband med kontoöppning)

☐ Mindre än 50 000 kr
 ☐ 50 000 kr upp till 100 000 kr
 ☐ 100 000 kr upp till 1 000 000 kr
 ☐ 1 000 000 kr upp till 5 000 000 kr
 ☐ Över 5 000 000 kr

9. Äger du de pengar/innehav som kommer överföras och kommer du förvalta de framöver?	
☐ Ja ☐ Nej	
10. Hur ofta kommer uttag att göras per år?	
☐ Färre än 10 gånger ☐ 10 upp till 50 gånger ☐ 50 upp till 100 gånger ☐ 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 delägare

Har du frågor kring hur du ska fylla i blanketten, ring 010 583 30 00 så hjälper vi dig!

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 centralbankers styrande organ,
5. ambassadörer, beskickningschefer samt höga officerare i försvarsmakten, och
6. personer som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan

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.

Känd medarbetare (till person i politiskt utsatt ställning):

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