

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 samt Personuppgiftslagen.		Depå-/kontonr (ifylles av Nordnet)
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

Kundkännedom

Privatperson

(2 av 2)



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

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 centralbankens 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, sambo, barn och deras makar, 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.