

Nordnet tekee aktiivisesti työtä suojellakseen asiakkaidensa taloudellisia intressejä. Nordnet toimii yhdessä muiden pankkien kanssa petosten, identiteettivarkauksien, rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjumiseksi. Tämä on tärkeä tehtävä, jonka suorittamiseksi meidän tulee tuntea yrityksesi hyvin ja ymmärtää, miten yrityksesi käyttää tuotteitamme ja palveluitamme.

Tästä syystä pyydämme yritystäsi vastaamaan seuraaviin kysymyksiin.

<b>Saamaamme asiakastietoa käsitellään luottamuksellisesti sekä salassapitovelvollisuutta ja henkilötietolainsäädäntöä noudattaen.</b>		Salkkunumero (Nordnet täyttää)
Asiakas	Yritys (täydellinen nimi)	Y-tunnus
<b>1. Mikä on edustamasi yrityksen toimiala? (Voit merkitä useita vaihtoehtoja)</b>		
<input type="checkbox"/> Finanssiliiketoiminta: Maksuliikenne tai valuutanvaihto <input type="checkbox"/> Finanssiliiketoiminta: Muu liiketoiminta <input type="checkbox"/> Sijoitus-/Holdingyhtiö		
<input type="checkbox"/> Julkishallinto <input type="checkbox"/> Data/IT/Teknologia <input type="checkbox"/> Kauppa/Vähittäiskauppa		
<input type="checkbox"/> Majoitus/Ravintola/Turismi/Vuokraus <input type="checkbox"/> Rakentaminen/Infrastruktuuri/Romu/Kierrätys <input type="checkbox"/> Terveystuolto/Hoivapalvelut/ Muu palveluliiketoiminta		
<input type="checkbox"/> Markkinointi/Liiketoiminnan kehitys <input type="checkbox"/> Juridiikka/Talous/Rekrytointi <input type="checkbox"/> Koulutus/Viestintä		
<input type="checkbox"/> Kuljetus/Logistiikka/Taksitoiminta <input type="checkbox"/> Kiinteistöala <input type="checkbox"/> Valmistustoiminta		
<input type="checkbox"/> Kirjoittaminen/Kustannustoiminta <input type="checkbox"/> Uskonnolliset yhteisöt <input type="checkbox"/> Hyväntekeväisyys/Varainhankinta		
<input type="checkbox"/> Maatalous/Metsätalous		
<b>2. Mikä on yrityksen yhtiömuoto?</b>		
<input type="checkbox"/> Osakeyhtiö <input type="checkbox"/> Avoin yhtiö/Kommandiittiyhtiö		
<input type="checkbox"/> Osuuskunta <input type="checkbox"/> Säätiö		
<input type="checkbox"/> Aatteellinen yhdistys <input type="checkbox"/> Toiminimi		
<b>3. Onko yritys tekemisissä Bitcoinin tai Litecoinin kaltaisten virtuaalivaluuttojen kanssa? (Esimerkiksi maksaa, vastaanottaa maksuja tai käy kauppaa niillä.)</b>		
<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei		
<b>4. Mikä on yrityksen Nordnet-asiakkuuden tarkoitus/tavoite? (Voit merkitä useita vaihtoehtoja)</b>		
<input type="checkbox"/> Pitkäaikaisäästäminen <input type="checkbox"/> Lyhyen aikavälin säästäminen <input type="checkbox"/> Eläke		
<input type="checkbox"/> Kaupankäynti <input type="checkbox"/> Käyttötili <input type="checkbox"/> Valuutanvaihto		
<b>5. Mikä on yrityksen Nordnetiin siirtämien rahojen ja/tai arvopapereiden lähde? (Voit merkitä useita vaihtoehtoja)</b>		
<input type="checkbox"/> Ylimääräinen likvideetti/pääoma <input type="checkbox"/> Säästöt muista instituutioista		
<input type="checkbox"/> Omaisuuden/yrityksen myynti <input type="checkbox"/> Ulkopuolisen sijoitus/lahjoitus/lahja		
<b>6. Mikä on tilin omistavan yrityksen vuotuinen liikevaihto?</b>		
<input type="checkbox"/> Alle 20 000 EUR <input type="checkbox"/> 20 000 EUR – 200 000 EUR		
<input type="checkbox"/> 200 000 EUR – 2 000 000 EUR <input type="checkbox"/> 2 000 000 EUR – 10 000 000 EUR		
<input type="checkbox"/> 10 000 000 EUR – 50 000 000 EUR <input type="checkbox"/> Yli 50 000 000 EUR		

7. Miten paljon rahaa Nordnet-tilille tullaan arviolta tallettamaan tilin avaamisen yhteydessä? (Jos olet jo asiakas, anna arvio summasta, jonka tulet tallettamaan seuraavan kuukauden aikana)

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Alle 1 000 EUR            | <input type="checkbox"/> 1 000 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"/> Yli 800 000 EUR           |

8. Miten usein talletuksia tullaan arviolta tekemään vuoden aikana?

- Alle 10 kertaa     10 – 50 kertaa     50 – 100 kertaa     Yli 100 kertaa

9. Paljonko yrityksen tilille vuosittain talletettavat rahavarat tulevat keskimäärin olemaan? (Tilin avaamisen yhteydessä tehtyä talletusta ei huomioida)

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Alle 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"/> Yli 500 000 EUR       |   |

10. Omistaako yritys siirrettävät rahavarat/arvopaperit?

- Kyllä     Ei

11. Montako kertaa tililtä tullaan arviolta nostamaan rahavaroja vuoden aikana?

- Alle 10 kertaa     10 – 50 kertaa     50 – 100 kertaa     Yli 100 kertaa

Liite

- Lomake "Tosiasiallinen edunsaaja" on täytetty

Vahvistan, että olen vastannut totuudenmukaisesti kaikkiin kysymyksiin ja sitoudun päivittämään mahdolliset muutokset tietoihini palvelussa Salkku/Tili -> Asetukset.

Paikkakunta ja päivämäärä

Asiakkaan allekirjoitus / Nimenselvitys (nimenkirjoitusoikeutettu)