

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 sinut hyvin ja ymmärtää, miten sinä käytät tuotteitamme ja palveluitamme.

Tästä syystä pyydämme sinua vastaamaan seuraaviin kysymyksiin.

Saamamme asiakastieto käsitellään luottamuksellisesti.

Meillä on salassapitovelvollisuus ja noudatamme henkilötietolakia.

Asiakas	Nimi (sukunimi, etunimi)	Salkkumero (Nordnet täyttää)
		Henkilötunnus

1. Mikä on pääasiallinen toimeentulosi lähde?

Vakituinen työ
 Yksityisyritystä
 Opiskelija
 Eläkeläinen
 Työtön
 Taloudellisesti riippumaton
 Alaikäinen

2. Oletko tai oletko joskus ollut poliittisesti vaikutusvaltaisessa asemassa tai sellaisen henkilön perheenjäsen tai läheinen yhtiökumppani?*

Ei
 Kyllä. Täytän siksi myös lomakkeen "Poliittisesti vaikutusvaltaisessa asemassa oleva henkilö".

3. Mikä on Nordnet-asiakkuutesi tarkoitus/tavoite? Voit merkitä useita vaihtoehtoja.

Pitkäaikaisäästäminen
 Lyhyen aikavälin säästäminen
 Eläke
 Kaupankäynti
 Läheiselle, esim. lapselle säästäminen
 Käyttötili
 Valuuttavaihto

4. Mikä on Nordnetiin siirtämiesi rahojen ja/tai arvopapereiden lähde? Voit merkitä useita vaihtoehtoja.

Palkka/Eläke
 Tulo omasta yrityksestä (esimerkiksi palkka tai osingot)
 Säästöt
 Sijoitustuotot
 Perintö/Lahja
 Asunto- tai kiinteistökaupat
 Yritysmyynti
 Muu myyntitulo (esimerkiksi tulo auton tai veneen mynnistä)
 Arvonta/Uhkapelit
 Vakuutusmaksu
 Avustukset/Työttömyysetuudet

5. Miten suuret kuukausitulosi ovat arviolta?

Alle 2000 EUR
 2000 EUR – 5000 EUR
 5000 EUR – 10 000 EUR
 Yli 10 000 EUR

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

Alle 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
 Yli 800 000 EUR

7. Miten usein talletuksia tullaan arviolta tekemään vuoden aikana?

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

8. Paljonko tilillesi vuosittain talletettavat rahavarat tulevat keskimäärin olemaan? (Tilin avaamisen yhteydessä tehtyä talletusta ei huomioida)

Alle 5000 EUR
 5000 EUR – 10 000 EUR
 10 000 EUR – 100 000 EUR
 100 000 EUR – 500 000 EUR
 Yli 500 000 EUR

9. Omistatko siirrettävät rahavarat/arvopaperit?			
<input type="checkbox"/> Kyllä	<input type="checkbox"/> En		
10. Montako kertaa tililtä tullaan arviolta nostamaan rahavaroja vuoden aikana?			
<input type="checkbox"/> Alle 10 kertaa	<input type="checkbox"/> 10 – 50 kertaa	<input type="checkbox"/> 50 – 100 kertaa	<input type="checkbox"/> Yli 100 kertaa
Vahvistan, että olen vastannut totuudenmukaisesti kaikkiin kysymyksiin ja sitoudun päivittämään mahdolliset muutokset tietoihini palvelussa Salkku/Tili -> Asetukset.			
Paikkakunta ja päivämäärä	Asiakkaan allekirjoitus		

Määritelmiä:

*Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö:

Poliittisesti vaikutusvaltaisessa asemassa olevalla henkilöllä tarkoitetaan luonnollista henkilöä, jolla on tai on ollut tärkeä, julkinen tehtävä valtion virassa tai kansainvälisessä organisaatiossa.

Tärkeällä, julkisella tehtävällä tarkoitetaan esimerkiksi seuraavanlaisia asemia ja virkoja:

1. Valtionpäämies, hallitusten päämies, ministeri tai vara- ja apulaisministeri
2. Kansanedustaja
3. Korkeimpien oikeuksien, perustuslakituomioistuimien tai muiden sellaisten korkean tason oikeuselinten jäsenet, joiden päätöksiin ei voida hakea muutosta, poikkeustapauksia lukuun ottamatta
4. Tilintarkastustuomioistuinten tai keskuspankkien johtokuntien jäsenet
5. Suurlähettiläät, asinahoitajat tai puolustusvoimien korkea-arvoiset upseerit
6. Valtion omistamien yritysten hallinto-, johto- ja valvontaelinten jäsenetjäsenenä.

Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön perheenjäseniä ovat:

Perheenjäsenellä tarkoitetaan puolisoa, avopuolisoa, rekisteröityä kumppania, lapsia ja heidän puolisojaan, avopuolisojaan ja rekisteröityjä kumppaneitaan.

Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön yhtiökumppaneita ovat:

Läheisellä yhtiökumppanilla tarkoitetaan luonnollista henkilöä, jolla on tai on ollut läheiset välit poliittisesti vaikutusvaltaisessa asemassa olevaan henkilöön, esimerkiksi sitä kautta, että tämä on ollut tosiasiallinen edunsaaja oikeushenkilössä tällaisen henkilön kanssa.