

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.

Salkkunumero (Nordnet täyttää)

Asiakas	Nimi (sukunimi, etunimi)	Henkilötunnus
---------	--------------------------	---------------

### 1. Mikä on pääasiallinen toimeentulosi lähde?

- Vakituinen työ   
  Yksityisyrittäjä   
  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.

- Pitkäaikais säästäminen   
  Lyhyen aikavälin säästäminen   
  Eläke   
  Kaupankäynti   
  Läheiselle, esim. lapselle säästäminen  
 Käyttötili   
  Valuutanvaihto

### 4. Mikä on Nordnetiin siirtämiesi rahojen ja/tai arvopapereiden lähde? Voit merkitä useita vaihtoehtoja. (Tiedon rahojen lähteestä tulee perustua huoltajan tilanteeseen tai sen henkilön/niiden henkilöiden tilanteeseen, jotka tulevat tekemään talletuksia tilille.)

- 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? (Tiedon tulee perustua huoltajien tilanteeseen tai sen henkilön/niiden henkilöiden tilanteeseen, jotka tulevat tekemään talletuksia tilille.)

- 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? (Jos huoltaja vastaa tilille tehtävistä talletuksista, talletukset/arvopaperit tulkitaan alaikäisen omaisuudeksi. Vastauksen tulee tällöin olla Kyllä.)

Kyllä

En

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

Alle 10 kertaa

10 – 50 kertaa

50 – 100 kertaa

Yli 100 kertaa

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

Paikkakunta ja päivämäärä

Huoltajan allekirjoitus 1

Paikkakunta ja päivämäärä

Huoltajan allekirjoitus 2

### 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, asiansihteerit tai puolustusvoimien korkea-arvoiset upseerit
6. Valtion omistamien yritysten hallinto-, johto- ja valvontaelinten jäsenet.

#### 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.