

Tarkistuslista osake- ja rahastosalkun avaukseen liittyen



Tämän tarkistuslistan avulla voit varmistaa, että toimitat meille tarvittavat dokumentit asiakkuuden avaamiseksi.

Sinun tulee toimittaa meille seuraavat asiakirjat:

- ☐ **Säilytystili-/tilisopimus** – täytettynä ja allekirjoitettuna.
- ☐ **Perustietoa talletussuojasta** - täytä lomakkeeseen henkilötunnuksesi ja allekirjoita se.
- ☐ **Asiakastuntemus yksityishenkilö** - täytettynä ja allekirjoitettuna.
- ☐ **Liitä mukaan kopio voimassa olevasta, kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta** - huomioithan, että mukaan on liitettävä kuvallinen henkilöllisyystodistuskopio kaikkien voimassa olevien kansalaisuuksien osalta (esimerkiksi passi, viranomaisen myöntämä henkilökortti, josta käy ilmi kansalaisuus, tai vastaava).

Jos asut ulkomailla, ole hyvä ja täytä ja liitä mukaan myös seuraavat:

- ☐ Tosite joka vahvistaa ulkomaisen osoitteesi (esim. asunnon ostosopimus, tiliote ulkomaisesta pankista tai ote viranomaisrekisteristä, kuten veroviranomaiselta, josta ilmenee ulkomainen osoitteesi).
Tosite, josta käy ilmi tilille tallettamiesi varojen lähde (perustuen siihen, mitä olet täyttänyt
- ☐ Asiakastuntemus-lomakkeeseen Nordnetiin tallettamiesi rahojen ja/tai arvopaperien alkuperän osalta, esimerkiksi palkkakuitti jne).
Jos verotuksellinen kotipaikkasi/kotipaikkanne on muu kuin Suomi, tieto tästä on
- ☐ annettava tilisopimuksessa. Ulkomainen verotunniste (TIN) on pakollinen tieto, joka on annettava (mukaan lukien tieto siitä, koska verovelvollisuus astui voimaan).
Todistus henkilön verotuksellisesta asuinpaikasta – lomake (Asuinpaikkatodistus (6132f),
- ☐ jos verotusmaasi on osinkotulojen osalta muu kuin Suomi
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/yhteystiedot-ja-asiointi/lomakkeet/kuvaus/asuinpaikkatodistus_6132/
Suomen verottajalta rajoitetusti verovelvollinen -todistus, mikäli muuttosäännöstä
- ☐ (muuttovuosi + 3 seuraavaa täyttä vuotta) halutaan poiketa.

Sinun tulee myös lukea:

- Ennakkotietoja Nordnet Bank AB Suomen sivuliikkeen Säilytystili-/tilisopimuksesta (ks. erityisesti kohdat G.8 ja B.2.9)
- Suomen sivuliikkeen säilytystili-/ tilisopimuksen yleiset ehdot
- Yleiset ehdot rahoitusinstrumenteilla käytävää kauppaa varten
- Toimintaperiaatteet toimeksiantojen toteutukselle sekä toimeksiantojen yhdistämiselle ja jakamiselle
- Tietoja talletustakuusta ja sijoittajansuojasta
- Tietoja rahoitusinstrumenttien ominaisuuksista ja riskeistä

Löydät yllä olevat asiakirjat Nordnetin verkkosivuilta www.nordnet.fi/lomakkeet.

Voit lähettää lomakkeet liitteineen täytettynä ja allekirjoitettuna postimaksutta osoitteeseen:

Nordnet Bank AB Suomen sivuliike
Tunnus 5018590
00003 VASTAUSLÄHETYS

Käsitlemme hakemuksesi heti, kun olemme saaneet yllä olevan tarkistuslistan mukaisesti pyytämämme asiakirjat täytettyinä ja allekirjoitettuina. Käsiteltyämme hakemuksen lähetämme tervetulokirjeen, jossa on tietoa uudesta tilistä. Salasana postitetaan tietoturvasyistä erillisenä kirjelmätyksenä tervetulokirjeen jälkeen.

Jos sinulla on ennestään Nordnet-tili, kirjettä/kirjautumistunnisteita ei lähetetä, vaan voit kirjautua uudelle tilille olemassa olevien kirjautumistunnisteidesi avulla.

	Tili-/säilytystilinumero (Yhtiö täyttää)		
Asiakas	Nimi (etunimi, sukunimi)		Henkilötunnus
	Katuosoite (Väestötietorekisterissä oleva osoite)		Puhelinnumero
	Postinumero	Paikkakunta	Maa
	Verotuksellinen kotipaikka Suomessa ☐ Kyllä ☐ Ei	Kansalaisuus	Sähköpostiosoite
Verotuksellinen kotipaikka muualla kuin Suomessa (jos sellainen on)	Maa	Ulkomainen verotunniste (TIN)	TIN-tunnisteen aloituspäivämäärä
	Maa	Ulkomainen verotunniste (TIN)	TIN-tunnisteen aloituspäivämäärä
	TIN-tunniste on annettava, jotta Nordnet voi avata tilin. Jos maa, jossa olet verovelvollinen ei myönnä TIN-tunnistetta, syötä sen sijaan: Syntymäpaikka: _____ Syntymämaa: _____ Syntymäpäivä: _____		
Kytös Yhdysvaltoihin	Oletko Yhdysvaltojen kansalainen tai verovelvollinen tai veroilmoitusvelvollinen Yhdysvalloissa? ☐ Ei ☐ Kyllä, ilmoita yhdysvaltalainen verotunniste (US TIN)	Yhdysvaltalainen verotunniste (US TIN)	US TIN -tunnisteen aloituspäivämäärä
Politiisesti vaikutusvaltaisessa asemassa oleva henkilö	Oletko tai oletko joskus ollut: - poliittisesti vaikutusvaltaisessa asemassa tai merkittävässä julkisessa tehtävässä tai - sellaisen henkilön läheinen perheenjäsen tai läheinen yhtiökumppani ☐ Kyllä, asianomainen täyttää erillisen lomakkeen "Poliittisesti vaikutusvaltaisessa asemassa oleva henkilö".		

Huomioi, että hakemukseen tulee liittää oikeaksi todistettu kopio henkilötodistuksesta kaikkien allekirjoittajien osalta. Mikäli allekirjoittajalla on useamman maan kansalaisuus, tulee hakemukseen myös liittää kyseisissä maissa voimassa olevat oikeaksi todistetut henkilötodistuskopiot.

Allekirjoittaja vakuuttaa, että hän on perehtynyt talletussuojaa koskeviin tietoihin kohdassa G.8 Nordnet Bank AB Suomen sivuliikkeen yleisissä ehdoissa ja hyväksyy täten sopimuksen ehdot ja vakuuttaa, että ilmoitetut tiedot ovat oikeat ja täydelliset.

Allekirjoitus	Päivämäärä	Asiakkaan allekirjoitus
	Paikka	Nimenselvennys

Tili avataan vasta, kun Nordnet on tarkistanut hakemuksen ja varmistanut, että se on täydellinen.

1. Sopimus

Tämä on allekirjoittaneen tilinhaltijan (Asiakas) ja Nordnet Bank AB Suomen sivuliikkeen, y-tunnus 2329589-2, ("Yhtiö") välinen sopimus Asiakkaan säilytystilistä/tilistä Yhtiössä. Säilytystiliä/tiliä koskeva sopimus koostuu seuraavista kulloinkin voimassa olevista sopimusasiakirjoista:

- (a) Tämä Säilytystili-/tilisopimus
- (b) Erityiset ehdot sellaisista muista palveluista, joista Asiakas sopii Yhtiön kanssa muutoin
- (c) Nordnet Bank AB Suomen sivuliikkeen säilytystili-/tilisopimuksen yleiset ehdot
- (d) Yleiset ehdot kaupankäynnille rahoitusinstrumenteilla
- (e) Toimintaperiaatteet toimeksiantojen toteutukselle sekä toimeksiantojen yhdistämiselle ja jakamiselle

1.2 Asiakas vahvistaa, että Asiakas on saanut tiedokseen ja hyväksynyt yllä olevat sopimusasiakirjat sekä Yhtiön ennakotiedot säilytystili-/tilisopimuksesta. Mahdollisissa ristiriitaisuuksissa asiakirjojen osalta on asiakirjoilla etusija yllä olevassa järjestyksessä.

1.3 Sopimuksen katsotaan tulevan voimaan, kun Yhtiö on vastaanottanut allekirjoitetun sopimuksen ja kun Yhtiö on hyväksynyt Asiakkaan hakemuksen sen tarkastettuaan ja avannut säilytystilin/tilin Asiakkaan lukuun. Yhtiöllä on oikeus olla hyväksymättä asiakkaan hakemusta.

1.4 Jos Asiakas on alaikäinen, edustaa häntä kaikissa yhteyksissä hänen asianmukainen edustajansa (esim. huoltaja).

2. Arvo-osuustili

Suomessa liikkeeseen lasketut arvopaperit säilytetään Asiakkaan nimissä olevalla arvo-osuustilillä Suomen lain mukaisesti. Asiakas valtuuttaa Yhtiön tarvittaessa avaamaan Asiakkaalle arvo-osuustilin Euroclear Finland Oy:ssä (Euroclear). Asiakas sitoutuu siinä tapauksessa noudattamaan Euroclearin tilehtoja ja maksamaan sen hinnaston mukaiset palkkiot ja maksut. Yhtiö on oikeutettu pyytämään omaisuudenhoitovaltuutuksen kirjaamista omaan lukuunsa Euroclearissa olevalle Asiakkaan arvo-osuustilille, joka on avattu yllä mainitun valtuutuksen perusteella.

3. Tiedonantovelvollisuus ja asiakasvaatimukset

3.1 Asiakkaan on Yhtiön pyynnöstä annettava Yhtiölle ne tiedot, mukaan lukien kirjalliset asiakirjat, jotka Yhtiö arvioi tarpeelliseksi täyttääkseen Yhtiön velvoitteet tämän sopimuksen, sopimuksen säilyttäjänä toimivan kolmannen osapuolen, lain taikka toimituspaikan, arvopaperikeskuksen tai keskusvastapuolen (CCP) säännösten mukaisesti.

3.2 Yhtiöllä on oikeus kieltäytyä pitämästä asiakkaana sellaista luonnollista henkilöä, joka asuu Yhdysvalloissa, sellaista oikeushenkilöä, jolla on kotipaikka Yhdysvalloissa tai joka muutoin on ns. U.S. Person (kuten määritelty kulloinkin voimassa olevassa säännöksessä Regulation S, United States Securities Act 1933). Sama soveltuu sellaisiin henkilöihin, joilla on liittymä sellaisiin muihin maihin, jotka vaativat Yhtiötä suorittamaan erityisiä rekisteröinti- tai raportointitoimenpiteitä. Yhtiöllä on oikeus kieltäytyä pitämästä asiakkaana sellaista luonnollista henkilöä, ei asu ja jonka verotuksellinen kotipaikka ei ole EU / ETA-alueella tai jos siihen on muita erityisiä syitä.

3.3 Yhtiöllä on myös oikeus kieltäytyä pitämästä asiakkaana sellaista oikeushenkilöä, jolla ei ole kotipaikkaa tai sivuliikettä kiinteällä toimipaikalla Suomessa tai jos siihen on muita erityisiä syitä.

4. Useamman asiakkaan yhteissopimus

Jos kaksi tai useampi henkilö ovat yhteisesti tehneet tämän sopimuksen Yhtiön kanssa, eikä toisin ole erikseen kirjallisesti sovittu, kukin heistä yksin voi edustaa kaikissa yhteyksissä myös muita tilinomistajia. Henkilöt ovat kaikki yhteisvastuussa Yhtiötä kohtaan ja heitä kutsutaan yhteisesti Asiakkaaksi. Yhteisvastuullisuuden perusteella Yhtiö voi esittää kullekin näistä henkilöistä vaatimuksen maksaa Yhtiölle kokonaisuudessaan sellainen velka, joka voi syntyä tämän sopimuksen ehtojen mukaan.

5. Valtakirja yhtiölle kirjata osakkeita ym.

Asiakas antaa Yhtiölle valtakirjan itsenäisesti tai valitsemansa tahon välityksellä kirjaamaan Asiakkaan lukuun osakkeita, joukkovelkakirjalainoja ja muita rahoitusvälineitä koskevia omistussiiroja. Yhtiö on Asiakkaan valtuuttama edustaja rahoitusvälineiden hankinnassa, myynnissä ja vastaanottamisessa sekä rahoitusvälineiden ja käteisvarojen kuitaamisessa.

6. Verotusmaa

Asiakkaan tulee omatoimisesti varmistaa verotusmaansa. Luonnollisen henkilön yleinen verovelvollisuus (verotusmaa) määräytyy yleensä pääasiallisen asuminen tai vastaavan oleskelun perusteella. Oikeushenkilön verotusmaaksi katsotaan yleensä se maa, jonne oikeushenkilö on rekisteröity tai jossa yhteisöllä/sen hallituksella on kotipaikka.

7. Asiakkaan vakuutus koskien annettuja tietoja

Asiakas vakuuttaa, että hän on antanut Yhtiölle sellaiset oikeat ja riittävät tiedot, joilla on merkitystä verotuksen, raportoinnin, tiedotteiden, tämän sopimuksen soveltamisen, rahanpesun estämistä ja selvittämistä koskevan sääntelyn sekä tiedonantovelvollisuuden kannalta. Asiakas sitoutuu myös viipymättä ilmoittamaan Yhtiölle kirjallisesti tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti, mikäli Asiakkaan tiedoissa tapahtuu muutoksia esimerkiksi Asiakkaan ulkomaille muuton takia tai mikäli Asiakkaan nimi, puhelinnumero, osoitetiedot, kansalaisuus, sähköpostiosoite tai hänen asemansa poliittisesti vaikutusvaltaisena henkilönä muuttuu.

8. Henkilötietojen käsittely

Nordnet käsittelee rekisterinpitäjänä henkilötietoja, jotka on saatu hakemuksesta ja sopimuksesta tai jotka on muutoin rekisteröity kyseessä olevien tuotteiden ja palveluiden hallinnoinnin yhteydessä. Käsittelyn tarkoituksena on kerätä, tarkistaa ja tallentaa henkilötietoja ennen sopimuksen tekemistä sekä dokumentoida, hallinnoida ja täyttää solmittuja sopimuksia. Lisäksi tietoja voidaan käsitellä oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseksi, markkinointi-, liiketoiminta- ja asiakasanalyysien tekemiseksi (mukaan lukien profilointi), markkinointitoimenpiteisiin sekä tarjottavien palveluiden ja tuotteiden parantamiseen, kehittämiseen ja asiakkaille mukauttamiseen. Henkilötietoja voidaan käsitellä sovellettavan lain mukaisesti myös muihin tarkoituksiin kuin mihin ne on kerätty. Jos asiakas on kieltänyt suoramarkkinoinnin, hänen tietojensa ei käsitellä suoramarkkinointitarkoituksissa. Kattavat tiedot henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröityjen oikeuksista on saatavilla osoitteessa www.nordnet.fi/henkilotiedot. Tämän sopimuksen solmimalla vahvistat, että sinä rekisteröitynä olet saanut nämä tiedot.

9. Panttaus

9.1 Tämän sopimuksen myötä Asiakas panttaa Asiakkaan kaikkien nykyisten ja tulevien tämän sopimuksen mukaisten velvoitteiden sekä arvopaperikauppojen yhteydessä mahdollisesti syntyvien muiden velvoitteiden vakuudeksi Yhtiölle kaikki Asiakkaan

- (a) arvopaperit, jotka kulloinkin on kirjattu tai rekisteröitynä Asiakkaan tässä sopimuksessa yksilöidylle säilytystilille tai muille Asiakkaan säilytystilille Yhtiössä, mukaan lukien myös sellaiset arvo-osuustilit, jotka ovat Asiakkaan nimissä tilipohjaisissa järjestelmissä (esim. Euroclear Finland);
- (b) arvopaperit, jotka on muuten siirretty tai luovutettu Yhtiön haltuun tai hankittu Yhtiön kautta; sekä
- (c) muut varat, jotka kulloinkin ovat Asiakkaan säilytykseen liitetyillä tileillä tai muilla Asiakkaan tileillä Yhtiössä. Panttaus käsittää myös Asiakkaan edellä mainitun omaisuuden tuoton.

9.2 Asiakas ei saa – ilman Yhtiön erikseen antamaa nimenomaista suostumusta – pantata tämän sopimuksen mukaisesti Yhtiölle pantattuja rahoitusvälineitä ja varoja kolmansille tahoille, tai muuten määrätä niistä. Panttausta koskee myös se, mitä määritellään säilytystili-/tilisopimuksen yleisissä ehdoissa. Johdannaisinstrumenteilla suoritettavissa liiketoimissa Asiakkaan tulee lisäksi asettaa vakuuksia Yhtiön kulloinkin ilmoittamien vakuusmääräyksien mukaisesti. Asiakkaan on otettava huomioon, että Yhtiön vakuusvaatimukset voivat olla tiukempia kuin Yhtiön tarjoamien toteutuspaikkojen vaatimukset.

10. Tiedon antaminen

Asiakas hyväksyy sen, että Yhtiön tiedotteet, joita ei osoiteta henkilökohtaisesti Asiakkaalle, annetaan Yhtiön verkkosivuilla, mikäli Yhtiö arvioi tämän sopivaksi. Asiakas hyväksyy myös sen, että Yhtiö muissa yhteyksissä käyttää sähköistä viestintää tietojen toimittamiseen. Asiakas hyväksyy edelleen, että sellaiset tiedot, joita Asiakkaalle tulee antaa lainsäädännön mukaan pysyvällä tavalla, annetaan Asiakkaalle muulla pysyvällä tavalla kuin paperisena.

11. Ehtojen muuttaminen

Tämän Säilytystili-/tilisopimuksen ehtojen muuttamisen osalta ks. Säilytystili-/tilisopimuksen yleiset ehdot kohta G.15.

12. Sovellettava laki ja riitojen ratkaiseminen

12.1 Tämän Säilytystili-/tilisopimuksen tulkinnassa sovelletaan Suomen lakia. Riita-asiat koskien tätä sopimusta ratkaistaan yleisessä tuomioistuimessa, joka on aina Helsingin käräjäoikeus ensimmäisenä oikeusasteena sellaisen Asiakkaan ollessa kyseessä, joka ei ole kuluttaja.

Asiakas voi myös kääntyä Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan (FINE) puoleen, www.fine.fi, Porkkalankatu 1, 00180 HELSINKI. FINE tarjoaa Asiakkaille neuvontaa ja riidanratkaisua pankki- ja arvopaperiasioihin liittyvissä ongelmatilanteissa.

Säilytystili-/tilisopimus

Perustietoa talletustakuusta

(Sivu 3/3)



Tilinumero (Yhtiö täyttää)	
Talletukset Nordnet Bank AB:ssä suojaa:	Ruotsin valtiovarainministeriön (Riksgälden) myöntämä talletussuoja (1)
Suojan rajoitus:	100 000 euroa/tallettaja Nordnet Bank AB:ssä (2)
Jos sinulla on useita talletuksia samassa luottolaitoksessa:	Kaikki talletuksesi samassa luottolaitoksessa lasketaan yhteen ja näin saadun summan talletustakuu rajoittuu em. 100 000 euroon. (2)
Jos sinulla on yhteistili toisen henkilön kanssa:	100 000 euron raja koskee kutakin tallettajaa erikseen (3)
Takaisinmaksuaika, jos luottolaitos ajautuu konkurssiin:	7 päivää konkurssipäätöksestä (4)
Valuutta:	Korvaus maksetaan euroina.
Yhteystiedot:	Riksgälden Jakobsbergsgatan 13 103 74 Stockholm Puh: 08-613 52 00 Sähköposti: ig@rikskgalden.se
Lisätietoa (ruotsiksi):	www.insattningsgarantin.se

Tallettajan vastaanottotodistus:

Allekirjoitus	Henkilötunnus	Allekirjoitus
	Paikka ja päivämäärä	Nimenselvennys

Lisätietoa

(1) Järjestelmä, joka vastaa talletuksesi suojasta

Talletuksesi kuuluu Ruotsin lakisääteisen talletussuojan piiriin. Luottolaitoksen maksukyvyttömystilanteessa talletuksesi maksetaan 100 000 euron summaan asti talletustakuujärjestelmän kautta.

(2) Suojan yleisrajoitus

Jos talletusta ei voida maksaa siksi, että luottolaitos ei pysty täyttämään taloudellisia velvoitteitaan, niin talletukset maksetaan takaisin tallettajille talletustakuujärjestelmän kautta. Tämä maksu kattaa korkeintaan 100 000 euron korvauksen/luottolaitos. Tämä merkitsee, että kaikki tallettajan talletukset luottolaitoksen sisällä lasketaan yhteen enimmäiskorvauksen määrittämiseksi. Jos tallettajalla on esimerkiksi talletustili, jonka saldo on 70 000 euroa sekä osakesalkku, jonka saldo on 35 000 euroa, niin tallettajalle korvataan näistä vain 100 000 euron summa.

(3) Yhteiskäyttötilejä koskevat rajoitukset

Yhteiskäyttötilien osalta talletustakuu kattaa 100 000 euron korvauksen/tallettaja. Joissakin tapauksissa 100 000 euron ylittävä summa voi kuulua talletustakuun piiriin. Tämä voi tulla kyseeseen, kun talletus liittyy tiettyihin transaktioihin, kuten yksityisasunnon myyntiin. Lisätietoa osoitteessa: www.insattningsgarantin.se.

(4) Takaisinmaksu

Talletustakuusta vastaa Riksgälden, Jakobsbergsgatan 13, 103 74 Stockholm, puh: 08-613 52 00, sähköposti: ig@rikskgalden.se, www.insattningsgarantin.se. Talletustakuujärjestelmä maksaa takaisin talletuksesi 100 000 euron rajaan asti 7 päivän sisällä konkurssipäätöksestä. Jos et ole saanut korvausta 7 päivässä, tulee sinun ottaa yhteyttä Riksgäldeniin, koska mahdollisuutesi vaatia korvausta voi päättyä tietyn ajan kuluttua. Lisätietoa sivustolla www.insattningsgarantin.se.

Muuta tärkeää tietoa

Yksityis- ja oikeushenkilöiden talletukset kuuluvat tavallisesti talletustakuun piiriin. Ruotsin talletustakulain 5 §:ssä (1995:1571) todetaan, että seuraavat tallettajat tai vastaavat ulkomaiset tahot eivät voi saada korvausta talletustakuujärjestelmästä:

1. pankit,
2. luottolaitokset,
3. arvopaperiyhtiöt,
4. vakuutusyhtiöt,
5. jälleenvakuutusyhtiöt,
6. tukiyhdistys.
7. Ruotsin pankki- ja finanssiliiketoimintalain (2004:297) mukaiset finanssilaitokset
8. arvopaperirahastot tai vaihtoehtoiset sijoitusrahastot,
9. eläkerahastot,
10. maakuntaneuvostot, kunnat tai valtion viranomaiset, tai
11. tallettajat, joita ei ole tunnistettu rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi annetun lain (2009:62) vaatimusten mukaisesti

Poikkeukset tiettyjen talletusten osalta ilmoitetaan asianosaisille talletustakuujärjestelmän verkkosivuilla. Luottolaitoksesi ilmoittaa pyyntöäsi vastaan, kuuluvatko tietyt tuotteet takuun piiriin. Jos talletukset kuuluvat

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

Tästä syystä pyydämme sinua vastaamaan seuraaviin kysymyksiin.

Saamaamme asiakastietoa käsitellään luottamuksellisesti ja salassapitovelvollisuutta noudattaen.		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.

☐ Pitkäaikaissäästäminen
 ☐ Lyhyen aikavälin säästäminen
 ☐ Eläke
 ☐ Kaupankäynti
 ☐ Läheiselle, esim. lapselle säästäminen

☐ Käyttötili
 ☐ Valuutanvaihto

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

☐ Palkka/Eläke
 ☐ Tulo omasta yrityksestä (esimerkiksi palkka tai osingot)
 ☐ Säästöt

☐ Sijoitusuotot
 ☐ 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?	
☐ 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 kohdassa Salkku/Asetukset.	
Paikkakunta ja päivämäärä	Asiakkaan allekirjoitus

Määritelmiä:

*Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön:

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, asiansihtorit tai puolustusvoimien korkea-arvoiset upseerit
6. Valtion omistamien yritysten hallinto-, johto- ja valvontaelinten jäsenet/jäsenenä.

Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön perheenjäseniä ovat:

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

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.