

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 yrityksesi hyvin ja ymmärtää, miten yrityksesi käyttää tuotteitamme ja palveluitamme.

Tästä syystä pyydämme yritystäsi vastaamaan seuraaviin kysymyksiin.

		Salkkumero (Nordnet täyttää)
Saamaamme asiakastietoa käsitellään luottamuksellisesti ja salassapitovelvollisuutta noudattaen.		
Asiakas	Yritys (täydellinen nimi)	Y-tunnus

1. Mikä on edustamasi yrityksen toimiala? (Voit merkitä useita vaihtoehtoja)

☐ Finanssiliiketoiminta: Maksuliikenne tai valuutanvaihto	☐ Finanssiliiketoiminta: Muu liiketoiminta	☐ Sijoitus-/Holdingyhtiö
☐ Julkishallinto	☐ Data/IT/Teknologia	☐ Kauppa/Vähittäiskauppa
☐ Majoitus/Ravintola/Turismi/Vuokraus	☐ Rakentaminen/Infrastruktuuri/Romu/Kierrätys	☐ Terveystieteet/Hoivapalvelut/ Muu palveluliiketoiminta
☐ Markkinointi/Liiketoiminnan kehitys	☐ Juridiikka/Talous/Rekrytointi	☐ Koulutus/Viestintä
☐ Kuljetus/Logistiikka/Taksitoiminta	☐ Kiinteistöala	☐ Valmistustoiminta
☐ Kirjoittaminen/Kustannustoiminta	☐ Uskonnolliset yhteisöt	☐ Hyväntekeväisyys/Varainhankinta
☐ Maatalous/Metsätalous		

2. Mikä on yrityksen yhtiömuoto?

☐ Osakeyhtiö	☐ Avoin yhtiö/Kommandiittiyhtiö
☐ Osuuskunta	☐ Säätiö
☐ Aatteellinen yhdistys	☐ Toiminimi

3. Onko yritys tekemisissä Bitcoinin tai Litecoinin kaltaisten virtuaalivaluuttojen kanssa? (Esimerkiksi maksaa, vastaanottaa maksuja tai käy kauppaa niillä.)

☐ Kyllä	☐ Ei
--------------------------------	-----------------------------

4. Mikä on yrityksen Nordnet-asiakkuuden tarkoitus/tavoite? (Voit merkitä useita vaihtoehtoja)

☐ Pitkäaikaissäästäminen	☐ Lyhyen aikavälin säästäminen	☐ Eläke
☐ Kaupankäynti	☐ Käyttötili	☐ Valuutanvaihto

5. Mikä on yrityksen Nordnetiin siirtämien rahojen ja/tai arvopapereiden lähde? (Voit merkitä useita vaihtoehtoja)

☐ Ylimääräinen likviditeetti/pääoma	☐ Säästöt muista instituutioista
☐ Omaisuuden/yrityksen myynti	☐ Ulkopuolisen sijoitus/lahjoitus/lahja

6. Mikä on tilin omistavan yrityksen vuotuinen liikevaihto?

☐ Alle 20 000 EUR	☐ 20 000 EUR – 200 000 EUR
☐ 200 000 EUR – 2 000 000 EUR	☐ 2 000 000 EUR – 10 000 000 EUR
☐ 10 000 000 EUR – 50 000 000 EUR	☐ 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)	
☐ Alle 1 000 EUR	☐ 1 000 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
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)	
☐ Alle 5000 EUR	☐ 5000 EUR – 10 000 EUR
☐ 100 000 EUR – 500 000 EUR	☐ 10 000 EUR – 100 000 EUR
☐ Yli 500 000 EUR	
10. Omistaako yritys siirrettävät rahavarat/arvopaperit?	
☐ Kyllä	☐ Ei
11. Montako kertaa tiliä 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/Asetukset.	
Paikkakunta ja päivämäärä	Asiakkaan allekirjoitus / Nimenselvennys (toiminimen kirjoittamiseen oikeutettu)