

Kundkännedom

Juridisk person

(1 av 2)



Nordnet arbetar aktivt för att skydda företagets ekonomiska intressen. Tillsammans med alla andra banker har vi ett uppdrag att bekämpa och motverka bedrägerier, ID-stölder samt penningtvätt och finansiering av terrorism. Detta är ett viktigt uppdrag och för att kunna sköta detta måste vi ha god kännedom om företaget och om hur företaget använder våra produkter och tjänster.

Vi ber därför företaget att svara på nedanstående frågor.

All kundinformation behandlas konfidentiellt och omfattas av sekretess.		Depå-/kontonr (ifylles av Nordnet)
Kund	Firma (fullständigt namn)	FO-nummer
1. Vilken bransch/branscher är företaget verksamt inom? (Det går att kryssa i flera alternativ)		
☐ Finansiell verksamhet: huvudsaklig verksamhet betalningsförmedling eller valutaväxling		
☐ Finansiell verksamhet: övrig		
☐ Investment-/Holdingbolag		
☐ Offentlig förvaltning		
☐ Data/IT/Teknik		
☐ Handel/Detaljhandel		
☐ Hotell/Restaurang/Turism/Uthyrning		
☐ Byggverksamhet/Infrastruktur/Skrot/Återvinning		
☐ Vård/Omsorg/Annan Serviceverksamhet		
☐ Marknadsföring/Affärsutveckling		
☐ Juridik/Ekonomi/Rekrytering		
☐ Utbildning/Kommunikation		
☐ Transport/Logistik/Taxiverksamhet		
☐ Fastighetsverksamhet		
☐ Tillverkning		
☐ Skribent/Publishing		
☐ Trossamfund		
☐ Vålgörenhet/Insamlingsverksamhet		
☐ Jordbruk/Skogsbruk		
2. Vilken är bolagsformen?		
☐ Aktiebolag		
☐ Öppet bolag/Kommanditbolag		
☐ Andelslag		
☐ Stiftelse		
☐ Ideell förening		
☐ Enskild firma		
3. Handlar/växlar/använder sig företaget av virtuella valutor, exempelvis Bitcoin eller Litecoin?		
☐ Ja		
☐ Nej		
4. Vad är syftet med företagets engagemang på Nordnet? (Det går att kryssa i flera alternativ)		
☐ Långsiktigt sparande		
☐ Kortsiktigt sparande		
☐ Pension		
☐ Trading		
☐ Transaktionskonto		
☐ Valutaväxling		
5. Varifrån kommer de pengar och/eller värdepapper som sätts in hos Nordnet? (Det går att kryssa i flera alternativ)		
☐ Överskott av likviditet/kapital		
☐ Sparande från annat institut		
☐ Försäljning av tillgångar/verksamhet		
☐ Externa investeringar/donation/gåva		
6. Hur mycket omsätter företaget årligen?		
☐ Mindre än 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		
☐ Över 50 000 000 EUR		

Kundkännedom

Juridisk person

(2 av 2)



7. Vilket ungefärligt värde kommer företaget att överföra i samband med öppnandet? (För befintlig kund vänligen ange ungefärligt värde på insättningar som kommer ske den närmaste månaden)			
☐ Mindre än 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	☐ Över 800 000 EUR		
8. Hur ofta kommer insättningar att göras per år?			
☐ Färre än 10 gånger	☐ 10 upp till 50 gånger	☐ 50 upp till 100 gånger	☐ Fler än 100 gånger
9. Vilket totalt värde kommer insättningarna att uppgå till per år? (Utöver den initiala överföringen som sätts in i samband med kontoöppning)			
☐ Mindre än 5000 EUR	☐ 5000 EUR – 10 000 EUR	☐ 10 000 EUR – 100 000 EUR	
☐ 100 000 EUR – 500 000 EUR	☐ Över 500 000 EUR		
10. Äger företaget de pengar/innehav som kommer att överföras?			
☐ Ja		☐ Nej	
11. Hur ofta kommer uttag att göras per år? Du/ni har endast möjlighet att kryssa i ett alternativ			
☐ Färre än 10 gånger	☐ 10 upp till 50 gånger	☐ 50 upp till 100 gånger	☐ Fler än 100 gånger
Bilaga	☐ Blanketten "verklig förmånstagare" är ifylld		
Jag/vi bekräftar att jag/vi svarat korrekt på alla frågor och jag/vi kommer själva att uppdatera eventuella ändringar under Depå/Inställningar.			
Ort och Datum		Kundens underskrift/namnförtydligande (firmatecknare)	