

Nordnet jobber aktivt for å beskytte foretakets økonomiske interesser. Sammen med andre banker har vi et mål om å bekjempe og forebygge svindel, ID-tyveri, hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme. Dette er en viktig oppgave, og for å være i stand til å håndtere den må vi ha god kunnskap om foretaket og hvordan foretaket bruker produktene og tjenestene våre.

Vi ber derfor foretaket om å svare på følgende spørsmål.

		Depot-/kontonummer (fylles ut av Nordnet)
Den informasjon vi innhenter om deg behandles konfidensielt.		
Kunde	Firma (fullstendig navn)	Org.nr

1. I hvilken bransje opererer selskapet? (Det er mulig å velge flere alternativer)

☐ Finansiell virksomhet: hovedsakelig innenfor betalingsformidling eller valutaveksling	☐ Finansiell virksomhet: øvrig	☐ Investerings-/holdingselskap
☐ Offentlig forvaltning	☐ Data/IT/teknologi	☐ Handel/detaljhandel
☐ Hotell/restaurant/turisme/utleie	☐ Bygg/infrastruktur/skraphandel/gjenvinning	☐ Helse/omsorg/ annen servicevirksomhet
☐ Markedsføring/produktutvikling	☐ Jus/økonomi/Rekruttering	☐ Utdanning/kommunikasjon
☐ Transport/logistikk/taxivirksomhet	☐ Eiendomsdrift	☐ Produksjon
☐ Skribent/publisering	☐ Trossamfunn	☐ Frivillighet/innsamlingsvirksomhet
☐ Landbruk/Skogbruk		

2. Hva er selskapsformen?

☐ Aksjeselskap	☐ Enkeltmannsforetak / ansvarlig selskap (ANS og DA) / kommandittselskap
☐ Forening	☐ Stiftelse
☐ Ideell organisasjon/forening/lag	

3. Handler, veksler eller benytter selskapet seg av virtuelle valutaer (f. eks. Bitcoin eller Litecoin)?

☐ Ja	☐ Nei
-----------------------------	------------------------------

4. Hva er formålet med selskapets engasjement hos Nordnet? (Det er mulig å velge flere alternativer)

☐ Langsiktig sparing	☐ Kortsiktig sparing	☐ Pensjon
☐ Trading	☐ Transittkonto/gjennomstrømningskonto	☐ Valutaveksling

5. Hvor kommer pengene og/eller verdipapirene som overføres til Nordnet fra? (Det er mulig å velge flere alternativer)

☐ Overskudd av likviditet/kapital	☐ Sparing fra annet institutt
☐ Salg av eiendom/virksomhet	☐ Eksterne investeringer / donasjoner/gave

6. Hvor mye omsetter foretaket for årlig?

☐ Mindre enn 200 000 kr	☐ 200 000 kr opp til 2 000 000 kr
☐ 2 000 000 kr opp til 20 000 000 kr	☐ 20 000 000 kr opp til 100 000 000 kr
☐ 100 000 000 kr opp til 500 000 000 kr	☐ Over 500 000 000 kr

7. Omtrent hvor mye vil overføres til Nordnet ved opprettelsen av kontoen?

(For eksisterende kunde, skriv inn omtrentlig verdi av innskudd som vil skje i neste måned)

- ☐ Mindre enn 10 000 kr ☐ 10 000 kr opp til 100 000 kr ☐ 100 000 kr opp til 1 000 000 kr
☐ 1 000 000 kr opp til 5 000 000 kr ☐ 5 000 000 kr opp til 8 000 000 kr ☐ Over 8 000 000 kr

Dersom verdien overstiger 8 000 000kr, angi totalverdien i NOK: _____

8. Hvor mange innskudd vil det være til kontoen per år?

- ☐ Færre enn 10 innskudd ☐ 10 opp til 50 innskudd ☐ 50 opp til 100 innskudd ☐ Flere enn 100 innskudd

9. Hvor store vil de samlede innskuddene være, i gjennomsnitt, per år? (Utenom det som vil overføres ved åpning av kontoen)

- ☐ Mindre enn 50 000 kr ☐ 50 000 kr opp til 100 000 kr ☐ 100 000 kr opp til 1 000 000 kr
☐ 1 000 000 kr opp til 5 000 000 kr ☐ Over 5 000 000 kr

10. Eier selskapet pengene/beholdningen som overføres til kontoen?

- ☐ Ja ☐ Nei

11. Hvor mange uttak vil gjøres per år?

- ☐ Færre enn 10 uttak ☐ 10 opp til 50 uttak ☐ 50 opp til 100 uttak ☐ Flere enn 100 uttak

Bilag

- ☐ Skjemaet "Opplysninger om eierforhold, juridisk person" er utfyllt

Jeg bekrefter at jeg har svart korrekt på alle spørsmål, og vil selv oppdatere eventuelle endringer under menyunktet Min konto og Innstillinger.

Sted og dato

Underskrift signaturberettiget for bedriften