

Nordnet jobber aktivt for å beskytte dine 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 deg og hvordan du som kunde bruker produktene og tjenestene våre.

Vi ber deg derfor om å svare på følgende spørsmål.

		Depot-/kontonummer (fylles ut av Nordnet)
Den informasjon vi innhenter om deg behandles konfidensielt.		
Kunde	Navn (etternavn, fornavn)	Fødselsnummer (11 siffer)

1. Hva er din hovedbeskjeftigelse?

☐ Fast ansatt
☐ Eier eget foretak
☐ Student
☐ Pensjonist
☐ Arbeidsløs

☐ Økonomisk uavhengig
☐ Mindreårig

2. Innehar du, eller har du tidligere hatt, en høytstående politisk stilling* eller verv, eller er du familiemedlem eller kjent medarbeider av en slik person?

☐ Nei
☐ Ja - derfor fyller jeg i tillegg ut skjemaet "Politisk eksponert person".

3. Hva er formålet med engasjementet hos Nordnet? Flere alternativer kan krysses av.

☐ Langsiktig sparing
☐ Kortsiktig sparing
☐ Pensjon
☐ Trading
☐ Til nærstående, f. eks. barn

☐ Valutaveksling
☐ Transittkonto/gjennomstrømningskonto

4. Hvor kommer pengene og/eller verdipapirene som vil bli lagt in til Nordnet fra? Flere alternativer kan krysses av.

☐ Lønn/pensjon
☐ Eget initiativ (f. eks. lønn eller utbytte)
☐ Sparing

☐ Gevinst fra verdipapirhandel
☐ Arv/gave
☐ Salg av bolig eller eiendom

☐ Salg av foretak
☐ Annet salg (f. eks. salg av bil eller båt)
☐ Lotteri/spill

☐ Forsikringsutbetaling
☐ Bidrag/dagpenger

5. Hva er din månedlige inntekt?

☐ Mindre enn 20 000 kr
☐ 20 000 kr opp til 50 000 kr

☐ 50 000 kr opp til 100 000 kr
☐ Over 100 000 kr

6. 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: _____

7. Hvor ofte kommer penger til å bli satt in på Nordnet per år?

☐ Færre enn 10 ganger
☐ 10 opp til 50 ganger
☐ 50 opp til 100 ganger
☐ Flere enn 100 ganger

8. 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

9. Eier du pengene/beholdningen som overføres og vil du administrere dem selv i fremtiden?

☐ Ja

☐ Nei

10. Hvor ofte vil uttak gjøres per år?

☐ Færre enn 10 ganger

☐ 10 opp til 50 ganger

☐ 50 opp til 100 ganger

☐ Flere enn 100 ganger

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

Sted og dato

Underskrift

Definisjoner:

*Høytstående politisk stilling:

Med høytstående politisk stilling mener vi en fysisk person som har eller har hatt en viktig offentlig funksjon i stat eller har sittet i ledelsen i en internasjonal organisasjon.

Med en viktig offentlig funksjon mener vi:

1. statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister,
2. medlem av nasjonalforsamling,
3. medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutninger som bare unntaksvis kan ankes,
4. medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank,
5. ambassadør, chargé d'affaires eller militær offiser av høyere rang,
6. medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i et statseid foretak.

Familiemedlem (til person i høytstående politisk stilling):

Med familiemedlem mener vi ektefelle, partner som etter nasjonal lovgivning sidestilles med ektefelle, barn eller barns ektefelle/partner, eller foreldre.

Kjent medarbeider (til person i høytstående politisk stilling):

Med kjent medarbeider mener vi fysisk person som har eller har hatt nær forretningsforbindelse med noen i en høytstående politisk stilling, ved for eksempel å være reell rettighetshaver i juridisk person eller formuesmasse i fellesskap med en slik person.