

Enligt Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism är vi skyldiga att ställa en del frågor innan affärsförbindelsen får inledas.

Kund

För- och efternamn	Personr/samordningsnr	E-post
Adress	Postnr	Ort
Telefon	Medborgare i (ange samtliga länder)	

Skatterättslig hemvist

Är du skatteskyldig i USA? Ja Nej
Annan skatterättslig hemvist än Sverige eller USA. Ange land:

Person i politisk ställning

Är du, eller har du varit, en person i politiskt utsatt ställning eller dennes närstående/medarbetare? (exempel på PEP är nationell och internationell minister, styrelseledamot i statligt bolag, parlamentsledamot, ambassadör, domare i högre instans, ledande tjänst/position i internationell organisation, högre officerare)
 Ja och jag fyller i blanketten "Person i politiskt utsatt ställning". Nej

Syfte med affärsförbindelsen

Vad är syftet med ditt eller företagets sparande/placering?

Pension Privat konsumtion Ekonomisk trygghet Till närstående Jag är förmånstagare Sparande placering
 Värde tillväxt Annat, beskriv:

Affärsförbindelsens art (hur affärsförbindelsen kommer att se ut)

1. För vems räkning handlar du?

För din egen eller för av dig helägt bolag För någon annan genom fullmakt
 Annat, beskriv:

2. Varifrån kommer de pengar du placerar? Fler kryss kan förekomma.

Sparande/placering Lön Fastighetsförsäljning Arv Pension Investeringar Företagsförsäljning
 Intäkter från företaget jag representerar Annat, beskriv:

3. Vilken anställningsform har du?

Tillsvidareanställd Visstidsanställd Arbetsökande Pensionerad Student
 Egen företagare Annan, beskriv:

4. Hur stor är din nettoinkomst per månad? Ange belopp.

< 15 000 kr 15 000 kr - 30 000 kr 30 001 kr - 50 000 kr 50 001 kr - 100 000 kr >100 000 kr

5. Ungefärlig storlek på tillgångar som avses föras in i affärsförbindelsen totalt?

< 500 000 kr 500 001 kr -1 000 000 kr 1 000 001 kr - 5 000 000 kr > 5 000 000 kr

6. Hur ser planerade uttag ut för kommande år?

Dagligen Flera gånger per vecka Varje månad Flera gånger i kvartalet Några gånger per år Mer sällan

7. Hur stora uttag planeras för kommande år?

<50 000 kr 50 000 kr - 150 000 kr 150 001 kr - 500 000 kr 500 001 kr - 1 000 000 kr >1 000 000 kr

8. Hur mycket har du idag totalt sparat/placerat i värdepapper och pengar?

SEK

9. Från vilken bank eller institut kommer du generellt göra överföringar?

Svensk bank/annat institut Utländsk bank/annat institut Svenskt försäkringsbolag Utländskt försäkringsbolag
 Pension Från min arbetsgivare Jag är förmånstagare och har erhållit depån genom arv
 Annat, beskriv:

Underskrift

Jag intygar att ovan givna uppgifter stämmer.

Underskrift		
Namnförtydligande	Ort och datum	Signatur Back Office