

# KUNDKÄNNEDOM - SPARPROFIL

## Fysisk person

Depånummer

Enligt Penningtvättslagen (2017:630) måste Aktieinvest känna till syftet med sparandet och var pengarna eller värdepapperen kommer ifrån. För att kunna aktivera depån måste vi få svar på *samtliga* frågor. Du kan även logga in och besvara frågorna på Internetdepån om du föredrar det. Svaren kan enkelt ändras om förhållandet för sparandet ändras.

Fyll i och skicka in avtalet portofritt till Aktieinvest FK AB, Svarspost 202 032 25, 110 07 Stockholm.

### KUND

Namn (förnamn, efternamn)	Personnummer
E-postadress (Förmyndares e-postadress vid minderårig kund)	

#### 1. Är du skattskrivnen i Sverige?

Välj ett alternativ:

Ja  Nej Om nej, ange vilket land: \_\_\_\_\_

#### 2. Är du medborgare i Sverige?

Välj ett alternativ:

Ja  Nej Om nej, ange vilket land: \_\_\_\_\_

#### 3. Har du ett pass i ett annat land än Sverige?

Välj ett alternativ:

Nej  Ja Om ja, ange vilket land: \_\_\_\_\_

#### 4. Vad har du för sysselsättning?

Välj ett alternativ:

Anställd, heltid  Pensionär  Egenföretagare  Arbetsökande  
 Anställd, deltid  Studerande  Daytrader  Annat: \_\_\_\_\_

#### 5. Vad är din månadsinkomst?

Välj ett alternativ:

Upp till 25 000  25 001 - 35 000  35 001 - 50 000  50 001 - 70 000  
 70 001 - 100 000  över 100 000

#### 6. Var kommer din månadsinkomst ifrån?

Välj ett alternativ:

Lön  Pension  Studiemedel  Lån  Daytrading  
 Gåva  Spel / lotteri  Bidrag  Utdelning från egen verksamhet

#### 7. Vad är det huvudsakliga syftet med dina investeringar?

Välj ett alternativ:

Buffert  Pensionssparande  Handel med värdepapper  Sparande till ett barn  
 Konsumtion  Större investering  Automatiskt månadssparande

#### 8. Var kommer dina insättningar ifrån?

Välj ett alternativ:

Lön / Pension  Arv / Gåva  Utdelning från egen verksamhet  
 Investering / Sparande  Spel / lotteri  Försäljning av egendom  Annat: \_\_\_\_\_

#### 9. Tillgångarna överförs från:

Välj ett alternativ:

Svensk bank, institut eller försäkringsbolag  Utländsk bank, institut eller försäkringsbolag

#### 10. Äger du tillgångarna som förs över till kontot?

Välj ett alternativ:

Ja  Nej

# KUNDKÄNNEDOM - SPARPROFIL

## Fysisk person

Depånnummer

### 11. Hur stora insättningar kommer du att göra till depån?

Välj ett alternativ:

- Upp till 1000 kr       1 001 kr - 10 000 kr       10 001 kr - 100 000 kr       Över 100 000 kr

### 12. Hur ofta tror du att du kommer att göra insättningar till depån?

Välj ett alternativ:

- Varje vecka       Varje månad       Ett par gånger i kvartalet       Ett par gånger om året       Mer sällan

### 13. Hur ofta tror du att du kommer att göra uttag från depån?

Välj ett alternativ:

- Varje vecka       Varje månad       Ett par gånger i kvartalet       Ett par gånger om året       Mer sällan

### 14. Är du eller har du varit en politiskt exponerad person\*?

- Nej  
 Ja. Befattning, organisation: \_\_\_\_\_ Land: \_\_\_\_\_

### 15. Är du familjemedlem\*\* till en person som är, eller har varit, en politiskt exponerad person?

- Nej  
 Ja. Ange er relation och befattning, organisation samt landet PEP verkar/har verkat i: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### 16. Är du känd medarbetare\*\*\* till en person som är, eller har varit, en politiskt exponerad person?

- Nej  
 Ja. Ange er relation och befattning, organisation samt landet PEP verkar/har verkat i: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Ort och datum

Underskrift (Om kunden är minderårig är det den minderåriges uppgifter som ska fyllas i och förmyndarna som undertecknar.)

Namnförtydligande

\* Befattningar som innebär att en person är en politiskt exponerad person:

- Stats- eller regeringschef, minister eller vice/biträdande minister
- Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet eller ledamot i centralbank
- Ambassadör, diplomatiskt sändebud eller hög officer i försvarsmakten
- Person som ingår i statsägd företagsförvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan
- Domare i högsta domstolen, konstitutionell domstol eller i annat rättsligt organ på hög nivå, vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas
- Någon av ovanstående befattningar på internationell nivå
- Ledningsperson i en internationell organisation (t.ex. FN, FN-anslutna organisationer, Europarådet, NATO och WTO)
- Parlamentsledamot
- Ledamöter i styrelsen för politiska partier

\*\* Närmaste familjemedlem betyder:

- Make/maka
- Partner som enligt nationell lag likställs med make/maka
- Sambo, enligt definitionen i Sambolagen (2003:376)
- Barn eller barns make / partner
- Förälder

\*\*\* Känd medarbetare betyder:

Fysisk person som har eller har haft nära förbindelser med en person i politiskt utsatt ställning, t.ex. genom att vara verklig huvudman till en juridisk person tillsammans med en sådan person.