

# KUNDKÄNNEDOM - SPARPROFIL

## Ombud för fysisk person

Depånnummer

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.

### OMBUD

Namn (förnamn, efternamn)	Personnummer
E-postadress	

#### 1. Vilken relation har du till ägaren av depån?

Välj ett alternativ:

- Maka/make/sambo/partner
- Mor- eller farförälder
- Släkting
- Barn
- Vän
- Affärspartner
- Finansiell rådgivare
- Annan: \_\_\_\_\_

#### 2. Vad är det huvudsakliga syftet med investeringarna?

Välj ett alternativ:

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

#### 3. Var kommer insättningarna till depån ifrån?

Välj ett eller flera alternativ:

- Lön/pension
- Investering/sparande
- Arv/gåva
- Försäljning av egendom
- Lotteri/spel
- Utdelning från egen verksamhet
- Annat: \_\_\_\_\_

#### 4. Tillgångarna överförs från:

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

#### 5. Hur stora insättningar kommer att göras 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

#### 6. Hur ofta tror du att det kommer att göras insättningar till depån?

Välj ett alternativ:

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

#### 7. Hur ofta tror du att det kommer att göras uttag från depån?

Välj ett alternativ:

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

1 (2)

# KUNDKÄNNEDOM - SPARPROFIL

## Ombud för fysisk person

Depånummer

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

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

### 9. 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: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### 10. 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: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## OMBUDETS UNDERSKRIFT

Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande

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

- Stats- eller regeringschef, minister eller vice/biträdande minister
- Parlamentsledamot
- Ledamöter i styrelsen för politiska partier
- Domare i högsta domstolen, konstitutionell domstol eller i annat rättsligt organ på hög nivå, vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas
- 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
- Någon av ovanstående befattningar på internationell nivå
- Ledningsperson i en internationell organisation (t.ex. FN, FN-anslutna organisationer, Europarådet, NATO och WTO)

\*\* 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.