

# 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. Hur länge är det tänkt att pengarna ska vara investerade?

Välj ett alternativ:

- Mindre än 1 år       1-3 år       Mer än 3 år

#### 2. Vad är det huvudsakliga syftet med investeringen på depån?

Välj ett alternativ:

- Pensionssparande       Buffert       Konsumtion       Större investering  
 Gåva

#### 3. Var kommer insättningarna på depån i huvudsak ifrån?

Välj ett eller flera alternativ:

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

#### 4. Hur mycket kommer det månadsvis i snitt att sättas in på depån?

Välj ett alternativ:

- 0 - 1 000 kronor  
 1 001 - 10 000 kronor  
 10 001 - 100 000 kronor  
 Över 100 000 kronor

#### 5. Kommer dina pengar i huvudsak att sättas in från en bank/ett kreditinstitut inom EU?

- Ja  
 Nej. Ange bankens namn och landet den ligger i: \_\_\_\_\_

#### 6. 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: \_\_\_\_\_

Kundkännedom\_sparprofil\_fysiskperson\_ombud\_2.1\_mars19

# KUNDKÄNNEDOM - SPARPROFIL

## Ombud för fysisk person

Depånummer

### 7. Är du eller har du de senaste 18 månaderna varit en politisk exponerad person\*?

Nej

Ja. Ange befattning och land: \_\_\_\_\_

### 8. Är du familjemedlem\*\* eller känd medarbetare\*\*\* till en person som är, eller har varit, en politiskt exponerad person de senaste 18 månaderna?

Nej

Ja. Ange er relation, vilken befattning befattning PEP har samt landet denna 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.

Kundkännedom\_sparprofil\_fysiskperson\_ombud\_2.1\_mars19