

Kundkännedom

Juridisk person

(1 av 2)



Nordnet arbetar aktivt för att skydda företagets ekonomiska intressen. Tillsammans med alla andra banker har vi ett uppdrag att bekämpa och motverka bedrägerier, ID-stölder samt penningtvätt och finansiering av terrorism. Detta är ett viktigt uppdrag och för att kunna sköta detta måste vi ha god kännedom om företaget och om hur företaget använder våra produkter och tjänster.

Vi ber därför företaget att svara på nedanstående frågor.

All kundinformation behandlas konfidentiellt och omfattas av sekretess samt Personuppgiftslagen.		Depå-/kontonr (ifylles av Nordnet)
Kund	Firma (fullständigt namn)	Org.nr
1. Vilken bransch/branscher är företaget verksam inom? (Det går att kryssa i flera alternativ)		
<input type="checkbox"/> Finansiell verksamhet: huvudsaklig verksamhet betalningsförmedling eller valutaväxling	<input type="checkbox"/> Finansiell verksamhet: övrig	<input type="checkbox"/> Investment-/Holdingbolag
<input type="checkbox"/> Offentlig förvaltning	<input type="checkbox"/> Data/IT/Teknik	<input type="checkbox"/> Handel/Detaljhandel
<input type="checkbox"/> Hotell/Restaurang/Turism/Uthyrning	<input type="checkbox"/> Byggverksamhet/Infrastruktur/Skrot/Återvinning	<input type="checkbox"/> Vård/Omsorg/ Annan Serviceverksamhet
<input type="checkbox"/> Marknadsföring/Affärsutveckling	<input type="checkbox"/> Juridik/Ekonomi/Rekrytering	<input type="checkbox"/> Utbildning/Kommunikation
<input type="checkbox"/> Transport/Logistik/Taxiverksamhet	<input type="checkbox"/> Fastighetsverksamhet	<input type="checkbox"/> Tillverkning
<input type="checkbox"/> Skribent/Publishing	<input type="checkbox"/> Trossamfund	<input type="checkbox"/> Vålgörenhet/Insamlingsverksamhet
<input type="checkbox"/> Jordbruk/Skogsbruk		
2. Vilken är bolagsformen?		
<input type="checkbox"/> Aktiebolag	<input type="checkbox"/> Handelsbolag/Kommanditbolag	
<input type="checkbox"/> Enskild firma	<input type="checkbox"/> Stiftelse	
<input type="checkbox"/> Ekonomisk förening	<input type="checkbox"/> Ideell förening	
3. Handlar/växlar/använder sig företaget av virtuella valutor, exempelvis Bitcoin eller Litecoin?		
<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	
4. Vad är syftet med företagets engagemang på Nordnet? (Det går att kryssa i flera alternativ)		
<input type="checkbox"/> Långsiktigt sparande	<input type="checkbox"/> Kortsiktigt sparande	<input type="checkbox"/> Pension
<input type="checkbox"/> Trading	<input type="checkbox"/> Transaktionskonto	<input type="checkbox"/> Valutaväxling
5. Varifrån kommer de pengar och/eller värdepapper som sätts in hos Nordnet? (Det går att kryssa i flera alternativ)		
<input type="checkbox"/> Överskott av likviditet/kapital	<input type="checkbox"/> Sparande från annat institut	
<input type="checkbox"/> Försäljning av tillgångar/verksamhet	<input type="checkbox"/> Externa investeringar/donation/gåva	
6. Hur mycket omsätter företaget årligen?		
<input type="checkbox"/> Mindre än 200 000 kr	<input type="checkbox"/> 200 000 kr upp till 2 000 000 kr	
<input type="checkbox"/> 2 000 000 kr upp till 20 000 000 kr	<input type="checkbox"/> 20 000 000 kr upp till 100 000 000 kr	
<input type="checkbox"/> 100 000 000 kr upp till 500 000 000 kr	<input type="checkbox"/> Över 500 000 000 kr	

7. Vilket ungefärligt värde kommer företaget att överföra i samband med öppnandet? (för befintlig kund vänligen ange ungefärligt värde på insättningar som kommer ske den närmaste månaden)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Mindre än 10 000 kr | <input type="checkbox"/> 10 000 kr upp till 100 000 kr |
| <input type="checkbox"/> 100 000 kr upp till 1 000 000 kr | <input type="checkbox"/> 1 000 000 kr upp till 5 000 000 kr |
| <input type="checkbox"/> 5 000 000 kr upp till 8 000 000 kr | <input type="checkbox"/> Över 8 000 000 kr |

8. Hur ofta kommer insättningar att göras per år?

- Färre än 10 gånger 10 upp till 50 gånger 50 upp till 100 gånger Fler än 100 gånger

9. Vilket värde kommer insättningar att uppgå till i genomsnitt per år? (utöver den initiala överföringen som sätts in i samband med kontoöppning)

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Mindre än 50 000 kr | <input type="checkbox"/> 50 000 kr upp till 100 000 kr | <input type="checkbox"/> 100 000 kr upp till 1 000 000 kr |
| <input type="checkbox"/> 1 000 000 kr upp till 5 000 000 kr | <input type="checkbox"/> Över 5 000 000 kr | |

10. Äger företaget de pengar/innehav som kommer att överföras?

- Ja Nej

11. Hur ofta kommer uttag att göras per år?

- Färre än 10 gånger 10 upp till 50 gånger 50 upp till 100 gånger Fler än 100 gånger

Bilaga

- Blanketten "verklig huvudman" är ifylld

Jag/vi bekräftar att jag/vi svarat korrekt på alla frågor och jag/vi kommer själva att uppdatera eventuella ändringar under Depå/Inställningar.

Ort och Datum	Underskrift firmatecknare 1
Ort och Datum	Underskrift firmatecknare 2

Har du/ni frågor kring hur blanketten ska fyllas i, ring 08-506 330 00 så hjälper vi till!