

Nordnet jobber aktivt for å beskytte foretakets økonomiske interesser. Sammen med andre banker har vi et mål om å bekjempe og forebygge svindel, ID-tyveri, hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme. Dette er en viktig oppgave, og for å være i stand til å håndtere den må vi ha god kunnskap om foretaket og hvordan foretaket bruker produktene og tjenestene våre.

Vi ber derfor foretaket om å svare på følgende spørsmål.

| | | |
|---|--------------------------|--|
| Den informasjon vi innhenter om deg behandles konfidensielt og i overensstemmelse med personopplysningsloven. | | Depot-/kontonummer (fylles ut av Nordnet) |
| Kunde | Firma (fullstendig navn) | Org.nr |

1. I hvilken bransje opererer selskapet? (Det er mulig å velge flere alternativer)

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Finansiell virksomhet: hovedsakelig innenfor betalingsformidling eller valutaveksling | <input type="checkbox"/> Finansiell virksomhet: øvrig | <input type="checkbox"/> Investerings-/holdingselskap |
| <input type="checkbox"/> Offentlig forvaltning | <input type="checkbox"/> Data/IT/teknologi | <input type="checkbox"/> Handel/detaljhandel |
| <input type="checkbox"/> Hotell/restaurant/turisme/utleie | <input type="checkbox"/> Bygg/infrastruktur/skraphandel/gjenvinning | <input type="checkbox"/> Helse/omsorg/ annen servicevirksomhet |
| <input type="checkbox"/> Markedsføring/produktutvikling | <input type="checkbox"/> Jus/økonomi/Rekruttering | <input type="checkbox"/> Utdanning/kommunikasjon |
| <input type="checkbox"/> Transport/logistikk/taxivirksomhet | <input type="checkbox"/> Eiendomsdrift | <input type="checkbox"/> Produksjon |
| <input type="checkbox"/> Skribent/publisering | <input type="checkbox"/> Trossamfunn | <input type="checkbox"/> Frivillighet/innsamlingsvirksomhet |
| <input type="checkbox"/> Landbruk/Skogbruk | | |

2. Hva er selskapsformen?

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Aksjeselskap | <input type="checkbox"/> Enkeltmannsforetak / ansvarlig selskap (ANS og DA) / kommandittselskap |
| <input type="checkbox"/> Forening | <input type="checkbox"/> Stiftelse |
| <input type="checkbox"/> Ideell organisasjon/forening/lag | |

3. Handler, veksler eller benytter selskapet seg av virtuelle valutaer (f. eks. Bitcoin eller Litecoin)?

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nei |
|-----------------------------|------------------------------|

4. Hva er formålet med selskapets engasjement hos Nordnet? (Det er mulig å velge flere alternativer)

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Langsiktig sparing | <input type="checkbox"/> Kortsiktig sparing | <input type="checkbox"/> Pensjon |
| <input type="checkbox"/> Trading | <input type="checkbox"/> Transittkonto/gjennomstrømningskonto | <input type="checkbox"/> Valutaveksling |

5. Hvor kommer pengene og/eller verdipapirene som overføres til Nordnet fra? (Det er mulig å velge flere alternativer)

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Overskudd av likviditet/kapital | <input type="checkbox"/> Sparing fra annet institutt |
| <input type="checkbox"/> Salg av eiendom/virksomhet | <input type="checkbox"/> Eksterne investeringer / donasjoner/gave |

6. Hvor mye omsetter foretaket for årlig?

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Mindre enn 200 000 kr | <input type="checkbox"/> 200 000 kr opp til 2 000 000 kr |
| <input type="checkbox"/> 2 000 000 kr opp til 20 000 000 kr | <input type="checkbox"/> 20 000 000 kr opp til 100 000 000 kr |
| <input type="checkbox"/> 100 000 000 kr opp til 500 000 000 kr | <input type="checkbox"/> Over 500 000 000 kr |

