

Nordnet jobber aktivt for å beskytte dine 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 deg og hvordan du som kunde bruker produktene og tjenestene våre.

Vi ber deg derfor om å svare på følgende spørsmål.

		Depot-/kontonummer (fylles ut av Nordnet)
Den informasjon vi innhenter om deg behandles konfidensielt og i overensstemmelse med personopplysningsloven.		
Kunde	Navn (etternavn, fornavn)	Fødselsnummer (11 siffer)
1. Hva er din hovedbeskjeftigelse?		
<input type="checkbox"/> Fast ansatt <input type="checkbox"/> Eier eget foretak <input type="checkbox"/> Student <input type="checkbox"/> Pensjonist <input type="checkbox"/> Arbeidsløs <input type="checkbox"/> Økonomisk uavhengig <input type="checkbox"/> Mindreårig		
2. Innehar du, eller har du tidligere hatt, en høytstående politisk stilling* eller verv, eller er du familiemedlem eller kjent medarbeider av en slik person?		
<input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja - derfor fyller jeg i tillegg ut skjemaet "Politisk eksponert person".		
3. Hva er formålet med engasjementet ditt hos Nordnet? Du kan krysse av flere alternativer		
<input type="checkbox"/> Langsiktig sparing <input type="checkbox"/> Kortsiktig sparing <input type="checkbox"/> Pensjon <input type="checkbox"/> Trading <input type="checkbox"/> Til nærstående, f. eks. barn <input type="checkbox"/> Valutaveksling <input type="checkbox"/> Transittkonto/gjennomstrømningskonto		
4. Hvor kommer pengene og/eller verdipapirene du overfører til Nordnet fra? Du kan krysse av flere alternativer		
<input type="checkbox"/> Lønn/pensjon <input type="checkbox"/> Eget initiativ (f. eks. lønn eller utbytte) <input type="checkbox"/> Sparing <input type="checkbox"/> Gevinst fra verdipapirhandel <input type="checkbox"/> Arv/gave <input type="checkbox"/> Salg av bolig eller eiendom <input type="checkbox"/> Salg av foretak <input type="checkbox"/> Annet salg (f. eks. salg av bil eller båt) <input type="checkbox"/> Lotteri/spill <input type="checkbox"/> Forsikringsutbetaling <input type="checkbox"/> Bidrag/dagpenger		
5. Hva er din månedlige inntekt?		
<input type="checkbox"/> Mindre enn 20 000 kr <input type="checkbox"/> 20 000 kr opp til 50 000 kr <input type="checkbox"/> 50 000 kr opp til 100 000 kr <input type="checkbox"/> Over 100 000 kr		
6. Omtrent hvor mye vil du overføre ved opprettelsen?		
<input type="checkbox"/> Mindre enn 10 000 kr <input type="checkbox"/> 10 000 kr opp til 100 000 kr <input type="checkbox"/> 100 000 kr opp til 1 000 000 kr <input type="checkbox"/> 1 000 000 kr opp til 5 000 000 kr <input type="checkbox"/> 5 000 000 kr opp til 8 000 000 kr <input type="checkbox"/> Over 8 000 000 kr		
7. Hvor ofte kommer du til å sette inn penger per år?		
<input type="checkbox"/> Færre enn 10 ganger <input type="checkbox"/> 10 opp til 50 ganger <input type="checkbox"/> 50 opp til 100 ganger <input type="checkbox"/> Flere enn 100 ganger		
8. Hvor store vil de samlede innskuddene dine være, i gjennomsnitt, per år? (Utenom det du overfører ved åpning av kontoen)		
<input type="checkbox"/> Mindre enn 50 000 kr <input type="checkbox"/> 50 000 kr opp til 100 000 kr <input type="checkbox"/> 100 000 kr opp til 1 000 000 kr <input type="checkbox"/> 1 000 000 kr opp til 5 000 000 kr <input type="checkbox"/> Over 5 000 000 kr		

9. Eier du pengene/beholdningen som overføres?			
<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nei		
10. Hvor ofte vil du gjøre uttak per år?			
<input type="checkbox"/> Færre enn 10 ganger	<input type="checkbox"/> 10 opp til 50 ganger	<input type="checkbox"/> 50 opp til 100 ganger	<input type="checkbox"/> Flere enn 100 ganger
Jeg bekrefter at jeg har svart korrekt på alle spørsmål, og vil selv oppdatere eventuelle endringer under menypanelet Min konto og Innstillinger.			
Sted og dato	Underskrift		

Definisjoner:

*Høytstående politisk stilling:

Med høytstående politisk stilling mener vi en fysisk person som har eller har hatt en viktig offentlig funksjon i stat eller har sittet i ledelsen i en internasjonal organisasjon.

Med en viktig offentlig funksjon mener vi:

1. statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister,
2. medlem av nasjonalforsamling,
3. medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutninger som bare unntaksvis kan ankes,
4. medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank,
5. ambassadør, chargé d'affaires eller militær offiser av høyere rang,
6. medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i et statseid foretak.

Familiemedlem (til person i høytstående politisk stilling):

Med familiemedlem mener vi ektefelle, partner som etter nasjonal lovgivning sidestilles med ektefelle, barn eller barns ektefelle/partner, eller foreldre.

Kjent medarbeider (til person i høytstående politisk stilling):

Med kjent medarbeider mener vi fysisk person som har eller har hatt nær forretningsforbindelse med noen i en høytstående politisk stilling, ved for eksempel å være reell rettighetshaver i juridisk person eller formuesmasse i fellesskap med en slik person.