

# Kundekendskab

Privatperson

(Side 1 af 2)



Nordnet arbejder aktivt for at beskytte dine økonomiske interesser. Sammen med andre banker er det vores opgave at bekæmpe og modvirke bedrageri, ID-tyveri samt hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Dette er en vigtig opgave og for at kunne håndtere det, skal vi have et godt kendskab til dig, og hvordan du som kunde bruger vores produkter og tjenester.

Vi beder dig derfor svare på nedenstående spørgsmål.

<b>AI kundeinformation behandles fortroligt.</b>		Depot-/kontonummer (udfyldes af Nordnet)
Kunde	Navn	CPR-nr.
<b>1. Hvad er din primære beskæftigelse?</b>		
<input type="checkbox"/> Fastansat <input type="checkbox"/> Selvstændig <input type="checkbox"/> Studerende <input type="checkbox"/> Pensionist <input type="checkbox"/> Arbejdsløs <input type="checkbox"/> Økonomisk uafhængig <input type="checkbox"/> Mindreårig		
<b>2. Er du, eller har du været en person i en politisk udsat stilling* alternativt et familiemedlem eller en kendt medarbejder til en sådan person?</b>		
<input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja, derfor udfylder jeg også blanketten "Politisk udsat person".		
<b>3. Hvad er formålet med engagementet hos Nordnet? Det er muligt at sætte kryds ved flere svar.</b>		
<input type="checkbox"/> Langsigtet opsparing <input type="checkbox"/> Kortsigtet opsparing <input type="checkbox"/> Pension <input type="checkbox"/> Trading <input type="checkbox"/> Til nærtstående, f.eks. børn <input type="checkbox"/> Transaktionskonto <input type="checkbox"/> Valutaveksling		
<b>4. Hvorfra kommer de penge og/eller værdipapirer, som du overfører til Nordnet? Du har mulighed for at sætte kryds ved flere svar.</b>		
<input type="checkbox"/> Løn/Pension <input type="checkbox"/> Egen forretning (eksempelvis løn eller udbytte) <input type="checkbox"/> Opsparing <input type="checkbox"/> Indtægter fra værdipapirhandel <input type="checkbox"/> Arv/Gave <input type="checkbox"/> Salg af bolig eller ejendom <input type="checkbox"/> Salg af virksomhed <input type="checkbox"/> Andet salg (eksempelvis af bil eller båd) <input type="checkbox"/> Lotteri/Spil <input type="checkbox"/> Forsikringsudbetaling <input type="checkbox"/> Bidrag/Arbejdsløshedsbetaling		
<b>5. Hvilken månedlig indkomst har du cirka?</b>		
<input type="checkbox"/> Mindre end 20.000 kr <input type="checkbox"/> 20.000 kr op til 50.000 kr <input type="checkbox"/> 50.000 kr op til 100.000 kr <input type="checkbox"/> Over 100.000 kr		
<b>6. Hvilken værdi bliver der cirka overført i forbindelse med åbningen? Hvis beløbet er 8 mio. DKK eller mere, så skal der indsendes dokumentation for oprindelse af pengene. (For eksisterende kunder, angiv venligst cirka værdi på indbetalinger for den næste måned)</b>		
<input type="checkbox"/> Mindre end 10.000 kr <input type="checkbox"/> 10.000 kr op til 100.000 kr <input type="checkbox"/> 100.000 kr op til 1.000.000 kr <input type="checkbox"/> 1.000.000 kr op til 5.000.000 kr <input type="checkbox"/> 5.000.000 kr op til 8.000.000 kr <input type="checkbox"/> Mere end 8.000.000 kr		
<b>7. Hvor ofte vil der blive indbetalt per år?</b>		
<input type="checkbox"/> Mindre en 10 gange <input type="checkbox"/> 10 op til 50 gange <input type="checkbox"/> 50 op til 100 gange <input type="checkbox"/> Mere end 100 gange		
<b>8. Hvilken værdi vil dine indbetalinger udgøre i gennemsnit per år? (Det beløb, som du overførte ved åbningen af depotet, er ikke inkluderet)</b>		
<input type="checkbox"/> Mindre end 50.000 kr <input type="checkbox"/> 50.000 kr op til 100.000 kr <input type="checkbox"/> 100.000 kr op til 1.000.000 kr <input type="checkbox"/> 1.000.000 kr op til 5.000.000 kr <input type="checkbox"/> Mere end 5.000.000 kr		

9. Ejer du de penge/beholdningen som bliver overført?

Ja

Nej

10. Hvor ofte vil der ske udbetalinger per år?

Mindre end 10 gange

10 op til 50 gange

50 op til 100 gange

Mere end 100 gange

Jeg bekræfter, at jeg har svaret på alle spørgsmål, og at jeg selv vil opdatere evt. ændringer under Depot - Indstillinger.

Sted og dato

Underskrift

### Definitioner:

#### \*Person i en politisk udsat stilling

Med en person i en politisk udsat position menes en fysisk person, som har eller har haft en vigtig offentlig funktion i en stat eller en funktion i ledelsen i en international organisation.

Med en vigtig offentlig funktion menes:

1. statschefer, regeringschefer, ministre og viceministre eller assisterende ministre,
2. parlamentsmedlemmer,
3. højesteretsdommere, medlemmer af forfatningsdomstole og af andre højtstående retsinstanter, hvis beslutninger kun er genstand for yderligere prøvelse under ekstraordinære omstændigheder,
4. medlemmer af revisionsretter og af bestyrelser for centralbanker,
5. ambassadører, chargés d'affaires og højtstående officerer i de væbnede styrker,
6. medlemmer af statsejede virksomheders administrative, ledende eller kontrollerende organer.

#### Familie medlem (til Person i en politisk udsat stilling)

Med familie medlem menes ægtefælle, registreret partner, samlever, børn og deres ægtefæller, registrerede partner, samlevende og forældre.

#### Kendt medarbejder (til Person i en politisk udsat stilling)

Med en kendt medarbejder menes fysisk person, som har eller har haft nære forbindelser med en person i en politisk udsat stilling f.eks. ved at være reel ejer til en juridisk person sammen med en sådan person.