

Kunduppgifter		
Namn / Firma / Fullmaktshavare för försäkring		Personnummer/Organisationsnummer
Utdelningsadress (gata, box eller motsvarande)		E-post
Postnummer	Ort	Land
Inom vilken bransch är du aktiv?		LEI-kod (juridiska personer)
Rådgivare	Bolag	
Kontrollen görs m.a.a produkten		

Obligatoriska bakgrundsfrågor – i enlighet med lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism:

1.a) Tecknar Du ovanstående produkter för annan person? Om JA, ange namn och personnr. avseende: den fysiska person Du företräder:

.....

1.b) Om juridisk person tecknar, ange samtliga ev. ägare med mer än 25% av aktierna/andelarna i den juridiska person som du företräder (om ett bolag är ägare så ange ägarna till det bolaget hela vägen till bakomliggande fysiska personer):

.....

1.c) Ange samtliga ev. personer som utövar ett bestämmande inflytande över bolaget genom att kontrollera mer än 25% av det totala antalet röster i den juridiska personen eller genom att kunna utse mer än hälften av styrelseledamöterna i den juridiska personen. Ange även de som på motsvarande sätt utövar kontroll genom aktieägaravtal eller liknande:

.....

2. Ange vad som är syftet med din investering:

Komplettera befintlig portfölj
 Allmänt sparande
 Avsättning till pension
 Vinstsäkring
 Spara till en närstående
 Omallokering/omplacering
 Annat:.....

3. Varifrån kommer de pengar Du placerar?

Fastighetsförsäljning
 Arv
 Sparande/placering
 Lön
 Företagsförsäljning
 Pension
 Investeringar
 Intäkter från företaget jag representerar

Annat, nämligen:

4. Är du enskild näringsidkare? Ja

5. En "politiskt utsatt person", eller PEP som det ofta kallas, är en person som har/har haft någon av nedanstående befattningar i Sverige eller utomlands. Kryssa i en eller flera rutor om något av dem stämmer in på dig. Är eller har du under de senaste 18 månaderna arbetat, eller har du en familjemedlem som under de senaste 18 månaderna arbetat, som något av följande:

- Stats- eller regeringschef
- Minister, eller vice/biträdande minister
- Parlamentsledamot
- Styrelseledamot i ett politiskt parti
- Domare i högsta domstolen, högsta förvaltningsrätten eller annat rättsligt organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas (exempelvis ordinarie domare i kammarrätt eller hovrätt)
- Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet eller ledamot i centralbankens styrande organ
- Ambassadör, beskickningschef samt hög officerare i försvarsmakten
- Person som ingår i statsägt företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan
- Haft en funktion i ledningen (generalsekreterare och dess ersättare eller motsvarande) i en internationell organisation (exempelvis FN, NATO och WTO)
- Jag arbetar och/eller är styrelseledamot i ett företag som ägs eller kontrolleras av en politiskt utsatt person enligt ovanstående definition.

Med familjemedlem till PEP avses make eller maka, registrerad partner, sambo, barn och deras makar, registrerade partner eller sambo samt föräldrar. Med känd medarbetare avses en fysisk person, som enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, gemensamt med en PEP är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion eller på annat sätt har eller har haft förbindelser med en PEP, eller en fysisk person, som är ensam verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, egentligen har upprättats till förmån för en PEP.

Om du svarat ja på någon av ovanstående frågor:

Om du själv är PEP, ange din funktion och det land där du utövar, eller har utövat, funktionen samt när uppdraget har påbörjats respektive har upphört:

Funktion, land och datum:

Om du är familjemedlem eller känd medarbetare till en PEP, ange din relation till den som är PEP, dennes funktion och det land där denne utövar, eller har utövat, funktionen samt när dennes uppdrag har påbörjats respektive har upphört:

Funktion, land och datum:

6. Är den juridiska personen som du förträder etablerad i ett land utanför EES som av Europeiska kommissionen har identifierats som ett s.k. "Högriskredjeland"?

- Nej
- Ja

7. Skattemässig hemvist:

Vänligen ange ev. TIN-nummer:

Underskrift, vidimerad tydlig kopia på ID-handling ska bifogas

Ort och datum	Underskrift kund
	Namnförtydligande

Kontrollerad mot EUs sanktionslista?

- Nej
- Ja, datum:

Skickas till	Ifylles av SIP Nordic:
SIP Nordic Fondkommission AB Strandvägen 1, 114 51 Stockholm Fax 08-566 126 29, Org nr 556708-6649	Kunden har riskklassificerats Signatur:

SIP Nordic Fondkommission AB

Strandvägen 1, SE-114 51 Stockholm, Sweden

Org nr 556708-6649

Telefon: +46 8 566 126 00, Fax: +46 8 566 126 29, E-mail: info@sipnordic.se, www.sipnordic.se