

Kundkännedom Juridisk person

Depånummer ifylles av Avanza:

Penningtvättslagen kräver att alla finansiella institut ska ha tillräckligt bra kännedom om sina kunder för att minimera risken för penningtvätt och terrorismfinansiering. Det betyder att vi behöver ha god kunskap om ert företag och era planerade affärer när ni blir kund hos oss. Vi behöver också få in information löpande och det betyder att vi kan behöva ställa liknande frågor igen framöver.

Företagets namn	Organisationsnummer
Land för styrelsens säte (om ej Sverige)	

1 Vilken bolagsform har företaget?

Vänligen välj ett alternativ.

- | | | |
|--|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Aktiebolag | <input type="checkbox"/> Stiftelse | <input type="checkbox"/> Börsbolag i Sverige
(avser bolag noterade på Small, Medium och Large Cap på NOMX-S samt NGM Equity.) |
| <input type="checkbox"/> Handelsbolag/Kommanditbolag | <input type="checkbox"/> Förening | |
| <input type="checkbox"/> Stat/Kommun/Landsting | <input type="checkbox"/> Förbund | |

2 I vilken bransch verkar företaget?

Vänligen välj ett alternativ.

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Bygg/Anläggning/Infrastruktur | <input type="checkbox"/> Hotell/Restaurang/Turism | <input type="checkbox"/> Marknad/Reklam |
| <input type="checkbox"/> Data/Teknik/IT | <input type="checkbox"/> HR/Personal | <input type="checkbox"/> Sjukvård/Hälsa |
| <input type="checkbox"/> Drift/Underhåll | <input type="checkbox"/> Import/Export/Handel | <input type="checkbox"/> Skribent/Publishing |
| <input type="checkbox"/> Ekonomi/Finans | <input type="checkbox"/> Juridik | <input type="checkbox"/> Säkerhet/Räddningstjänst |
| <input type="checkbox"/> Fastigheter | <input type="checkbox"/> Kundsupport/Service | <input type="checkbox"/> Teologi/Psykologi/Filosofi |
| <input type="checkbox"/> Finansiell verksamhet | <input type="checkbox"/> Lantbruk/Skogsbruk | <input type="checkbox"/> Tillverkning/Produktion |
| <input type="checkbox"/> Forskning/R&D/Vetenskap | <input type="checkbox"/> Ledning/Management | <input type="checkbox"/> Utbildning |
| <input type="checkbox"/> Försäljning/Affärsutveckling | <input type="checkbox"/> Logistik/Transport | |

3 I vilket land har företaget sin skattehemvist?

Land

4 Är företaget ett finansiellt institut?

Är du osäker på om ditt företag är ett finansiellt institut, läs information på nästa sida.

- Ja Nej

5 Är företaget aktivt eller passivt?

Är du osäker på om ditt företag är aktivt eller passivt, läs information längre ner på sidan.

- Aktivt Passivt

6 Hur många anställda har företaget?

- 0 51 - 99
 1 - 9 Över 100
 10 - 50

7 Hur stor är nettoomsättningen?

- Nystartad verksamhet Mellan 3 och 40 miljoner
 Mindre än 3 miljoner Över 40 miljoner

8 Vad kommer företagets pengar och/eller värdepapper från?

Flera alternativ kan väljas.

- Vinst från den egna verksamheten Medlemsavgifter
 Företagsförsäljning Donationer
 Aktiekapital Anslag
 Tidigare placeringar/investeringar

9 Har företaget en revisor?

- Ja Nej

Vad är ett finansiellt institut?

Till finansiella institut räknas företag som tar emot insättningar, förvaringsinstitut, investeringsföretag och vissa försäkringsföretag. Vidare omfattas även företag som bedriver följande verksamhet för kunders räkning, eller som förvaltas av ett annat företag som bedriver följande verksamhet för kunders räkning:

- handel med finansiella instrument
- individuell och kollektiv portföljförvaltning, eller
- annan verksamhet som innebär att pengar eller andra medel investeras, administreras eller förvaltas

Vad är ett aktivt företag?

Ett företag definieras som aktivt om minst 50 procent av företagets intäkter kommer från rörelse, till exempel försäljning av varor och tjänster.

Andra exempel på aktiva företag är:
- uppstartsbolag (de två första åren)
- stiftelser och ideella föreningar som inte är skattskyldiga

Vad är ett passivt företag?

Ett företag som inte är aktivt enligt ovan beskrivning anses som passivt. I ett passivt företag kommer ofta minst 50 procent av intäkterna från räntor, utdelningar och avkastning på investeringar.

Om du är osäker på vad företaget klassas som kan du läsa mer på Skatteverkets hemsida.

Ägarstruktur

Här behöver vi veta mer om företagets ägarstruktur och vem eller vilka som har den yttersta kontrollen i företaget, en så kallad verklig huvudman. Kom ihåg att motsvarande information även behöver fyllas i hos Bolagsverket.

10 Finns det någon eller några som kontrollerar mer än 25 % av rösterna i företaget?

Besvaras ej om börsbolag, stiftelse, förening eller förbund.

Om börsbolag, fortsätt till fråga 16. Om stiftelse, förening eller förbund, fortsätt till fråga 12.

Om två eller flera närstående (t ex registrerad partner, make/maka, barn) var för sig kontrollerar mindre än 25 % av rösterna, men tillsammans mer än 25 %, ska dessa ägare anges var för sig.

Om en ensam ägare kontrollerar mer än 25 % av rösterna i bolaget och denne har närstående som också kontrollerar röster i bolaget ska dessa närstående anges som ägare oavsett röstandel.

Ja Nej Om Nej, fortsätt till fråga 11.

Ägare 1

Namn (förnamn, efternamn)/Företagsnamn	
Personnummer/Organisationsnummer (ifylles om svenskt)	Utländskt organisationsnummer
Röstandel i %	Medborgarskap (ifylles ej om företag)
TIN (ifylles om skatterättslig hemvist i annat land än Sverige eller om ej svenskt personnummer)	
Skatterättslig hemvist (ifylles ej om svenskt företag)	

Ifylles endast om TIN/Utländskt organisationsnummer

Gatuadress	Postnummer	Postort
Land	Födelsedatum (ifylles endast om privatperson)	

Ägare 2

Namn (förnamn, efternamn)/Företagsnamn		
Personnummer/Organisationsnummer (ifylles om svenskt)		Utländskt organisationsnummer
Röstandel i %	Medborgarskap (ifylles ej om företag)	
TIN (ifylles om skatterättslig hemvist i annat land än Sverige eller om ej svenskt personnummer)		
Skatterättslig hemvist (ifylles ej om svenskt företag)		

Ifylles endast om TIN/Utländskt organisationsnummer

Gatuadress	Postnummer	Postort
Land	Födelsedatum (ifylles endast om privatperson)	

Ägare 3

Namn (förnamn, efternamn)/Företagsnamn		
Personnummer/Organisationsnummer (ifylles om svenskt)		Utländskt organisationsnummer
Röstandel i %	Medborgarskap (ifylles ej om företag)	
TIN (ifylles om skatterättslig hemvist i annat land än Sverige eller om ej svenskt personnummer)		
Skatterättslig hemvist (ifylles ej om svenskt företag)		

Ifylles endast om TIN/Utländskt organisationsnummer

Gatuadress	Postnummer	Postort
Land	Födelsedatum (ifylles endast om privatperson)	

Om någon av ovanstående delägare är en juridisk person, vänligen ange om det finns någon eller några som kontrollerar mer än 25 % av rösterna i det ägande företaget. Fyll i på nästa sida.

Ägare 4

Namn (förnamn, efternamn)/Företagsnamn	
Personnummer/Organisationsnummer (ifylles om svenskt)	Utländskt organisationsnummer
Röstandel i %	Medborgarskap (ifylles ej om företag)
TIN (ifylles om skatterättslig hemvist i annat land än Sverige eller om ej svenskt personnummer)	
Skatterättslig hemvist (ifylles ej om svenskt företag)	

Ifylles endast om TIN/Utländskt organisationsnummer

Gatuadress	Postnummer	Postort
Land	Födelsedatum (ifylles endast om privatperson)	

Redovisa ägandet enligt fälten ovan i separat dokument om inte rutorna räcker till. Om ovanstående delägare är en juridisk person, vänligen ange om det finns någon eller några som kontrollerar mer än 25 % av rösterna i det ägande företaget.

11

Finns det någon som på annat sätt kan anses vara verklig huvudman för ert företag?

Till exempel en vd, styrelseordförande eller motsvarande befattningshavare.

Alternativ verklig huvudman

Namn (förnamn, efternamn)	Personnummer (ifylles om svenskt)
Röstandel i %	Medborgarskap
TIN (ifylles om skatterättslig hemvist i annat land än Sverige eller om ej svenskt personnummer)	
Skatterättslig hemvist	

Ifylles endast om TIN

Gatuadress	Postnummer	Postort
Land	Födelsedatum	

12 Har stiftelsen, föreningen eller förbundet en verklig huvudman?

Om ej stiftelse, förening eller förbund, fortsätt till fråga 14.

Ja Nej Om Nej, fortsätt till fråga 13.

Verklig huvudman 1

Namn (förnamn, efternamn)		Personnummer (ifylles om svenskt)
Röstandel i %	Medborgarskap	
TIN (ifylles om skatterättslig hemvist i annat land än Sverige eller om ej svenskt personnummer)		
Skatterättslig hemvist		

Ifylles endast om TIN

Gatuadress	Postnummer	Postort
Land	Födelsedatum	

Verklig huvudman 2

Namn (förnamn, efternamn)		Personnummer (ifylles om svenskt)
Röstandel i %	Medborgarskap	
TIN (ifylles om skatterättslig hemvist i annat land än Sverige eller om ej svenskt personnummer)		
Skatterättslig hemvist		

Ifylles endast om TIN

Gatuadress	Postnummer	Postort
Land	Födelsedatum	

Verklig huvudman 3

Namn (förnamn, efternamn)		Personnummer (ifylles om svenskt)
Röstandel i %	Medborgarskap	
TIN (ifylles om skatterättslig hemvist i annat land än Sverige eller om ej svenskt personnummer)		
Skatterättslig hemvist		

Ifylles endast om TIN

Gatuadress	Postnummer	Postort
Land	Födelsedatum	

Om rutorna inte räcker till, redovisa ägandet enligt fälten ovan i separat dokument.

13

Finns det någon som på annat sätt kan anses vara verklig huvudman för stiftelsen, föreningen eller förbundet?

Till exempel en vd, styrelseordförande eller motsvarande befattningshavare.

Alternativ verklig huvudman

Namn (förnamn, efternamn)		Personnummer (ifylles om svenskt)
Röstandel i %	Medborgarskap	
TIN (ifylles om skatterättslig hemvist i annat land än Sverige eller om ej svenskt personnummer)		
Skatterättslig hemvist		

Ifylles endast om TIN

Gatuadress	Postnummer	Postort
Land	Födelsedatum	

14 Har någon av ovanstående personer ett yrke som gör att denne är i politiskt utsatt ställning (PEP)?

Ja Nej Om Ja, vänligen fyll i bifogad PEP-blankett. (Blanketten hittas också på avanza.se)

15 Är någon av ovanstående personer anhörig eller nära medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning (PEP)?

Ja Nej Om Ja, vänligen fyll i bifogad PEP-blankett. (Blanketten hittas också på avanza.se)

16 Utöver löpande insättningar, planerar ni att föra över ett startkapital i form av pengar eller värdepapper i samband med att ni blir kund?

Ja Nej Om Nej, fortsätt till punkt fråga 20.

17 Vad kommer att föras över?

Flera alternativ kan väljas.

- Pengar
 Värdepapper

18 Ungefär hur mycket kommer ni att föra över?

Pengar och värdepapper tillsammans.

- Mindre än 50 000 kr
 50 000 kr - 150 000 kr
 150 001 kr - 1 000 000 kr
 1 000 001 kr - 5 000 000 kr
 5 000 001 kr - 10 000 000 kr
 Mer än 10 000 000 kr

19 Varifrån kommer ert startkapital?

Flera alternativ kan väljas.

- Bank eller värdepappersinstitut i Sverige
 Försäkringsbolag i Sverige
 Bank eller värdepappersinstitut i annat land inom EU/EES
 Försäkringsbolag i annat land inom EU/EES
 Försäkringsbolag i annat land inom EU/EES
 Försäkringsbolag utanför EU/EES
 Försäkringsbolag utanför EU/EES

20 Vad är syftet med ert engagemang hos Avanza?

Flera alternativ kan väljas.

- Spara i fonder
 Handla med aktier eller andra värdepapper
 Öppna sparkonto
 Teckna tjänstepension
 Handla med valuta
 Värdepapperskredit

21 Vilken tidshorisont har ni på ert sparande?

Flera alternativ kan väljas.

- Kortsiktigt (mindre än 5 år)
- Långsiktigt (mer än 5 år)

22 Hur ofta kommer ni att göra insättningar?

- Flera gånger per vecka
- Varje månad
- Flera gånger i kvartalet
- Några gånger per år
- Mer sällan

23 Varifrån kommer era löpande insättningar?

Flera alternativ kan väljas.

- Bank eller värdepappersinstitut i Sverige
- Försäkringsbolag i Sverige
- Bank eller värdepappersinstitut i annat land inom EU/EES
- Försäkringsbolag i annat land inom EU/EES
- Försäkringsbolag i annat land inom EU/EES
- Bank eller värdepappersinstitut utanför EU/EES
- Försäkringsbolag utanför EU/EES

24 Hur ofta kommer ni att göra uttag?

- Dagligen
- Flera gånger per vecka
- Varje månad
- Flera gånger i kvartalet
- Några gånger per år
- Mer sällan

25 Äger ni innehavet på era konton?

Som kund hos oss måste företaget själv äga sina pengar och värdepapper. Bekräfta att det stämmer genom att kryssa i rutan.

- Ja

26 Signera

Jag bekräftar härmed att jag har svarat korrekt på alla frågor.

Underskrift firmatecknare

Ort och datum	Namnunderskrift	Namnförtydligande
---------------	-----------------	-------------------

Underskrift vid fler än en firmatecknare

Ort och datum	Namnunderskrift	Namnförtydligande
---------------	-----------------	-------------------

Har du frågor om hur du ska fylla i blanketten? Ring oss gärna så hjälper vi dig: 08-409 42 000.