

# Kundkännedom Privatperson

Depånummer ifylles av Avanza:

Penningtvättslagen kräver att alla finansiella institut har tillräckligt bra kännedom om sina kunder för att minimera risken för penningtvätt och terrorismfinansiering.

Det betyder att vi behöver veta lite om dig och dina planerade affärer när du blir kund hos oss. Vi behöver också få in information löpande och det betyder att vi kan behöva ställa liknande frågor igen framöver.

Namn (förnamn, efternamn)

Personnummer

## 1 Vilken är din sysselsättning?

Du kan välja flera alternativ.

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Anställd i bolag med färre än 10 anställda   | <input type="checkbox"/> Driver eget aktiebolag, handelsbolag, annat | <input type="checkbox"/> Arbetsökande         |
| <input type="checkbox"/> Anställd i bolag med mellan 10-100 anställda | <input type="checkbox"/> Studerar på heltid                          | <input type="checkbox"/> Arbetar inte         |
| <input type="checkbox"/> Anställd i bolag med fler än 100 anställda   | <input type="checkbox"/> Studerar på deltid                          | <input type="checkbox"/> Annan sysselsättning |
| <input type="checkbox"/> Driver egen firma (enskild näringsidkare)    | <input type="checkbox"/> Pensionär                                   |   |

## 2 Vilken är din huvudsakliga sysselsättning?

Vänligen välj ett alternativ.

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Arbetar inte                       | <input type="checkbox"/> Installation, drift, fastighetsunderhåll       | <input type="checkbox"/> Socialt arbete                             |
| <input type="checkbox"/> Administration, ekonomi, juridik   | <input type="checkbox"/> Kropps- och skönhetsvård                       | <input type="checkbox"/> Säkerhetsarbete/räddningstjänst            |
| <input type="checkbox"/> Bank, finans, försäkring           | <input type="checkbox"/> Kultur, media, design                          | <input type="checkbox"/> Tekniskt arbete                            |
| <input type="checkbox"/> Bygg och anläggning                | <input type="checkbox"/> Ledande befattning inom offentliga sektorn     | <input type="checkbox"/> Transport, taxi, åkeri                     |
| <input type="checkbox"/> Data/IT/IT-säkerhet                | <input type="checkbox"/> Ledande befattning inom privata/tjänstesektorn | <input type="checkbox"/> Spel och betting (professionell kapacitet) |
| <input type="checkbox"/> Försäljning, inköp, marknadsföring | <input type="checkbox"/> Militärt arbete                                | <input type="checkbox"/> Professionell idrottare                    |
| <input type="checkbox"/> Hantverksyrken                     | <input type="checkbox"/> Natur och jordbruk                             |   |
| <input type="checkbox"/> Hotell, restaurang, café           | <input type="checkbox"/> Naturvetenskapligt arbete                      |   |
| <input type="checkbox"/> Hälsa- och sjukvård                | <input type="checkbox"/> Pedagogiskt arbete                             |   |
| <input type="checkbox"/> Industriell tillverkning           | <input type="checkbox"/> Sanering och renhållning                       |   |

## 3 Vad har du för månadsinkomst före skatt?

Till exempel lön, bidrag och pension.

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Mindre än 20 000 kr   | <input type="checkbox"/> 40 001 kr - 60 000 kr  | <input type="checkbox"/> Mer än 100 000 kr |
| <input type="checkbox"/> 20 000 kr - 40 000 kr | <input type="checkbox"/> 60 001 kr - 100 000 kr |  |

## 4 Vad består månadsinkomsten av?

Du kan välja flera alternativ.

- |                                      |   |   |
|--------------------------------------|---|---|
| <input type="checkbox"/> Lön         | <input type="checkbox"/> Sparande/investeringar         | <input type="checkbox"/> Spel/Lotteri                   |
| <input type="checkbox"/> Pension     | <input type="checkbox"/> Utdelning från egen verksamhet | <input type="checkbox"/> Handel med valuta/kryptovaluta |
| <input type="checkbox"/> Studiemedel | <input type="checkbox"/> Gåva                           |   |
| <input type="checkbox"/> Bidrag      | <input type="checkbox"/> Lån                            |   |

1230-4-181011 Avanza

Vänligen fortsätt på nästa sida



## 5 Kommer någon annan än du ha tillgång till ditt konto?

Vänligen välj ett alternativ.

- Nej
- Ja, fullmaktshavare
- Ja, överförmyndare/god man

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

- Ja
- Nej Om Nej, fortsätt till punkt 11.

## 7 Vad kommer du att föra över?

Du kan välja flera alternativ.

- Pengar
- Värdepapper

## 8 Ungefär hur mycket kommer du att föra över?

Pengar och värdepapper tillsammans.

- Mindre än 50 000 kr
- 50 000 kr - 150 000 kr
- 150 001 kr - 500 000 kr
- 500 001 kr - 1 000 000 kr
- 1 000 001 kr - 3 000 000 kr
- 3 000 001 kr - 5 000 000 kr
- 5 000 001 kr - 10 000 000 kr
- Mer än 10 000 000 kr

## 9 Varifrån kommer ditt startkapital?

Du kan välja flera alternativ.

- 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

## 10 Vad kommer dina pengar och/eller värdepapper från?

Du kan välja flera alternativ.

- Lön
- Pension
- Studiemedel
- Bidrag
- Tidigare sparande/investeringar
- Utdelning från egen verksamhet
- Arv
- Gåva
- Lån
- Bostadsförsäljning
- Företagsförsäljning
- Annan försäljning (till exempel bil eller båt)
- Spel/Lotteri
- Handel med valuta/kryptovaluta

## 11 Vad är syftet med ditt engagemang hos Avanza?

Du kan välja flera alternativ.

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

## 12 Vilken tidshorisont har du på ditt sparande?

Du kan välja flera alternativ.

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

## 13 Hur ofta kommer du göra insättningar?

Vänligen välj ett alternativ.

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

## 14 Varifrån kommer dina löpande insättningar?

Du kan välja flera alternativ.

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

## 15 Hur ofta kommer du göra uttag?

Vänligen välj ett alternativ.

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

## 16 Äger du innehavet på dina konton?

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

- Ja

## 17 Har du ett yrke som gör att du är i politiskt utsatt ställning (PEP) eller är du anhörig eller nära medarbetare till någon som har det?

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

## 18 Signera

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

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.