

# Kundkännedom Minderårig

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 den minderåriga och hans engagemang hos oss. Vi behöver också få in information löpande och det betyder att vi kan behöva ställa liknande frågor igen framöver.

Den minderåriges namn (förnamn, efternamn)

Den minderåriges personnummer

## 1 Har den minderåriga någon sysselsättning?

Till exempel studier eller jobb.

Ja  Nej Om Nej, fortsätt till punkt 6.

## 2 Vilken är den minderåriges sysselsättning?

Du kan välja flera alternativ.

- Studerande  
 Anställd  
 Driver eget företag

## 3 Har den minderåriga någon månadsinkomst?

Till exempel studiemedel eller lön.

Ja  Nej Om Nej, fortsätt till punkt 6.

## 4 Vad är månadsinkomsten före skatt?

- Mindre än 20 000 kr  
 20 000 kr - 40 000 kr  
 40 001 kr - 60 000 kr  
 60 001 kr - 100 000 kr  
 Mer än 100 000 kr

## 5 Vad består månadsinkomsten av?

Du kan välja flera alternativ.

- Lön  
 Studiemedel  
 Tidigare sparande/investeringar  
 Utdelning från egen verksamhet

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

Ja  Nej Om Nej, fortsätt till punkt 11.

1248-1-181011 Avanza

Vänligen fortsätt på nästa sida



## 7 Vad kommer att föras över?

Du kan välja flera alternativ.

- Pengar
- Värdepapper

## 8 Ungefär hur mycket kommer att föras 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
- Mer än 3 000 000 kr

## 9 Varifrån kommer startkapitalet?

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 den minderåriges startkapital från?

Du kan välja flera alternativ.

- Lön
- Studiemedel
- Tidigare sparande/investeringar
- Gåva
- Utdelning från egen verksamhet
- Arv

## 11 Vad är syftet med den minderåriges engagemang hos Avanza?

Du kan välja flera alternativ.

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

## 12 Ange tidshorisont för sparandet

Du kan välja flera alternativ.

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

## 13 Hur ofta kommer löpande insättningar att göras?

Vänligen välj ett alternativ.

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

## 14 Ungefär hur mycket kommer att sättas in per tillfälle?

- 0 kr - 5 000 kr  50 001 kr - 100 000 kr  
 5 001 kr - 25 000 kr  Mer än 100 000 kr  
 25 001 kr - 50 000 kr

## 15 Varifrån kommer de löpande insättningarna?

Du kan välja flera alternativ.

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

## 16 Hur ofta kommer uttag göras?

Vänligen välj ett alternativ.

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

## 17 Är den minderårige anhörig eller nära medarbetare till någon i politiskt utsatt ställning (PEP)?

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

## 18 Signera

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

Underskrift vårdnadshavare

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

Underskrift vid fler än en vårdnadshavare

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.