

KUNDKÄNNEDOM, FYSISKA PERSONER

Depå-/ kontonr (ifylles av Mangold)

Enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska Mangold lära känna sina kunder bättre för att kunna göra en bedömning av risken för att vi utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Vi behöver därför inhämta vissa uppgifter från dig för att kunna förstå syftet med affärsförhållandet och dina transaktioner. Vi ber dig därför besvara nedanstående frågor, som avser hela ditt sparande hos Mangold.

Alla frågor måste besvaras.

Namn (efternamn, förnamn)		Födelsedatum	
Gatuadress, box eller motsvarande (registrerad adress)		Postnummer (annat än Sverige)	
Telefonnummer		Telefonnummer	
Postnummer	Postort	Land (annat än Sverige)	
Land (skatterättslig hemvist)		E-mail	
TIN		Medborgarskap (annat än Svenskt)	

Är du svensk medborgare?

Ja Nej

Är du medborgare i ytterligare land än angivet ovan?

Ja Nej

Om ja, vänligen ange vilket land:

.....

Har du någon annan typ av koppling till annat land än Sverige? (Till exempel skattskyldighet, eller äger bolag eller fastighet i landet)

Ja Nej

Om ja, vänligen ange land och typ av koppling:

.....

Vem kommer handla på depån?

Jag själv Fullmaktshavare eller ombud

Om fullmaktshavare eller ombud, vänligen ange namn på fullmaktshavaren/ombudet och förklara koppling till depåägaren:

.....

Vad är din huvudsakliga sysselsättning?

Anställd Egen företagare Arbetssökande Pensionär Sjukskriven Student

Annat:.....

Hur mycket har du totalt sparat/placerat i pengar och/eller värdepapper i samtliga finansiella institut?

- Under 100 000 kr 100 001–500 000 kr 500 001–1 000 000 kr 1 000 001–5 000 000 kr
 5 000 001–10 000 000 kr Över 10 000 000 kr

Hur mycket planerar du att föra över till Mangold i pengar och/eller värdepapper årligen?

- Under 100 000 kr 100 001–500 000 kr 500 001–1 000 000 kr 1 000 001–5 000 000 kr
 5 000 001–10 000 000 kr Över 10 000 000 kr

Hur ofta kommer du generellt att sätta in pengar och/eller värdepapper?

- Mindre än 1 gång/månad 1–5 gånger/månad Fler än 5 gånger/månad

Hur ofta kommer du generellt att genomföra transaktioner, exempelvis köpa eller sälja värdepapper? (Avser samtliga dina depåer hos Mangold)

- Mindre än 1 transaktion/månad 1–10 transaktioner/månad Mer än 10 transaktioner/månad

Hur stor är din totala regelbundna månadsinkomst?

- Under 30 000 kr/mån 30 000–50 000 kr/mån 50 001–100 000 kr/mån 100 001–300 000 kr/mån
 Över 300 000 kr/mån

Varifrån kommer dina pengar och/eller värdepapper? (Flera svarsalternativ möjliga)

- Lön Lotteri/spel Pension Vinst från värdepappershandel
 Arv Försäkringsutbetalning Sparande Bostadsförsäljning/Fastighetsförsäljning

Annat:.....

Varifrån kommer du generellt att sätta in pengar och/eller värdepapper på din ISK/depå? (Flera svarsalternativ möjliga)

- Svensk bank/Institut Svenskt försäkringsbolag Pension Arbetsgivare
 Utländsk bank/Institut Utländskt försäkringsbolag Land:.....

Vänligen ange namn på bank/institut/försäkringsbolag överföringar huvudsakligen kommer ske ifrån:

.....

Har du inkomst med ursprung i något annat land än Sverige?

- Ja Vänligen ange land/länder:.....
 Nej

Vad är syftet med din kundrelation hos Mangold? (Avser alla dina depåer, flera svarsalternativ möjliga)

- Spara för egen räkning Spara till närstående Pensionssparande Högfrekvent handel (trading)
 Investera i emissioner Förvara/förvalta befintliga innehav

Annat:.....

Är du eller någon av dina närmaste familjemedlemmar eller någon du har eller har haft en nära affärsrelation med en "person i politisk utsatt ställning*" enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism?

- Ja (du behöver då fylla i blanketten "Person i politiskt utsatt ställning") Nej

* En person i politisk utsatt ställning är en person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat eller en funktion i ledningen i en internationell organisation. Exempel på sådana viktiga funktioner är riksdagsledamöter, ambassadörer, högre officerare i försvarsmakten och medlemmar i statligt ägda bolags ledning eller styrelse. Om du är osäker vänligen kontakta Mangold.

Är du verklig huvudman* i någon juridisk person, trust eller liknande som är kund hos Mangold?

Ja (du behöver då ange organisationsnummer)

Nej

Organisationsnummer:.....

**Med verklig huvudman avses fysisk person som ytterst kontrollerar den juridiska personen, på grund av ägarskap, avtal eller dylikt. Om du är osäker vänligen kontakta Mangold.*

Signatur

Jag bekräftar att alla frågor är korrekt besvarade och intygar att jag kommer att uppdatera eventuella förändringar genom att skicka in en uppdaterad kundkännedomskladd till Mangold.

Ort och datum	Namnunderskrift	Namnförtydligande

Om du inte kunde besvara någon av ovan frågor på grund av brist på utrymme kan du använda detta fält för att lämna kompletterande information.