

**ASIAKASTIETOLOMAKE YKSITYISHENKILÖ (täytetään ensimmäisen merkinnän / lahjoituksen yhteydessä tai asiakastietojen muuttuessa)**

- Uusi asiakas  Lahjansaja  Muutosilmoitus  
 Ammattimainen asiakas  Ei-ammattimainen asiakas

Nimi: \_\_\_\_\_

Henkilötunnus: \_\_\_\_\_

Osoite: \_\_\_\_\_

Postinumero: \_\_\_\_\_

Postitoimipaikka: \_\_\_\_\_

Kansalaisuus: \_\_\_\_\_

Verotusmaa(t): \_\_\_\_\_

Puhelinnumero: \_\_\_\_\_

Sähköposti: \_\_\_\_\_

IBAN pankkitilinumero: \_\_\_\_\_

BIC-pankkikoodi: \_\_\_\_\_

- Hyväksyn, että rahaston viralliset asiakirjat voidaan lähettää sähköpostitse  
 Hyväksyn, että henkilötietojani voi käyttää tämän sopimuksen velvoitteiden täytäntöön panemiseksi  
 Hyväksyn, että Rahastoyhtiöt, joissa on muita sijoituksiani, saavat antaa tietoja Confido Capital Oy:lle. Lista yhtiöistä alla (ks. Asiakassopimusehdot kohta 12)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Oletteko tai oletteko ollut poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (muualla kuin Suomessa), kyseisen henkilön perheenjäsen tai läheinen yhtiökumppani?

- Ei  Kyllä

Tarkempi selvitys: \_\_\_\_\_

**LISÄTIEDOT ASIAKKAAN TUNTEMISEKSI – YKSITYISHENKILÖ / Täytetään ensimmäisen merkinnän yhteydessä tai tietojen muuttuessa**

Nimi: \_\_\_\_\_

Henkilötunnus: \_\_\_\_\_

Koulutus ja ammatti: \_\_\_\_\_

**Asiakkaan taloudellinen asema**

**Arvio vuosittaisesta ansio- ja pääomatulojen määrästä (brutto)**

Alle 35 000 euroa  35 000 – 100 000 euroa  Yli 100 000 euroa

**Nettovarallisuus (varat-velat)**

Alle 35 000 euroa  100 000 – 500 000 euroa  35 000 – 100 000 euroa  Yli 500 000 euroa

**Sijoitusvarallisuuden määrä:**

Alle 35 000 euroa  100 000 – 500 000 euroa  35 000 – 100 000 euroa  Yli 500 000 euroa

**Sijoitettavien varojen alkuperä:**

Ansiotulot  Pääomatulot  Perintö  Lahja  Säästöt  Muu, mikä? \_\_\_\_\_

**Asiakkaan sijoitustavoitteet:**

**Asiakkaan riskinottohalukkuus**

Matala  Keskimääräinen  Korkea

**Sijoitushorisontti**

Alle vuosi  1-5 vuotta  5-10 vuotta  yli 10 vuotta

**Sijoituksen tarkoitus tai tavoite:**

Yleinen sijoitustoiminta (tuoton tavoittelu)  Muu tai erityinen, mikä?

**Asiakkaan sijoituskokemus ja -tietämys**

Asiakkaalla ei ole sijoituskokemusta ja -tietämystä

Asiakkaan entuudestaan tuntemat sijoituspalvelut:

\_\_\_\_ Omaisuuksienhoito \_\_\_\_\_ Omatoinen sijoitustoiminta

**Asiakkaan sijoituskokemus, vuotta:**

Alle vuosi  1-5 vuotta  5-10 vuotta  yli 10 vuotta

**Asiakkaan entuudestaan tuntemat rahoitusvälineet:**

Rahamarkkinavälineet (alle 1 v. mittaiset sijoitukset esim. sijoitustodistukset)  Joukkovelkakirjalainat  Rahastot  
 Strukturoidut tuotteet (esim. indeksilainat)  Osakkeet  Warrantit  Johdannaiset  Muu, mikä

### **Asiakkaan harjoittamien liiketoimien luonne ja volyymi**

Sijoitustoiminnan luonne: rahoitusvälineisiin sijoitettu varallisuus: \_\_\_\_\_ euroa

Sijoituksen keskimääräinen koko: \_\_\_\_\_ euroa

### **Kaupankäyntiaktiivisuus:**

- Päivittäin  Kuukausittain  Harvemmin kuin kerran vuodessa  Viikoittain  Muutaman kerran vuodessa  
 Ei aikaisempaa kaupankäyntikokemusta

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Paikka ja aika

Allekirjoitus ja nimenselvennys

### **Confido Capital Oy täyttää**

Vastaanottaja \_\_\_\_\_

Päivämäärä \_\_/\_\_/\_\_

Kello \_\_/\_\_

Myyjä \_\_\_\_\_

Palkkio \_\_\_\_\_

Tunnistaminen

- Ajokortti  Passi  Henkilökortti  Asiakas tunnettu  Muu \_\_\_\_\_