

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

- Uusi asiakas  Lahjansaaja  Muutosilmoitus  
 Ammattimainen asiakas  Ei-ammattimainen asiakas

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

Y-tunnus: \_\_\_\_\_

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

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

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

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

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

Sähköposti: \_\_\_\_\_

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

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

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

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## LISÄTIEDOT ASIAKKAAN TUNTEMISEKSI – YRITYSASIAKAS

Yrityksen toimiala: \_\_\_\_\_

### Yhteyshenkilöt

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

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

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

### Tosiasialliset edunsaajat (omistusosuus yli 25%):

Nimi: \_\_\_\_\_ Henkilö- /Y-tunnus: \_\_\_\_\_ %-osuus \_\_\_\_\_ Verotusmaa(t) \_\_\_\_\_

Nimi: \_\_\_\_\_ Henkilö- /Y-tunnus: \_\_\_\_\_ %-osuus \_\_\_\_\_ Verotusmaa(t) \_\_\_\_\_

Nimi: \_\_\_\_\_ Henkilö- /Y-tunnus: \_\_\_\_\_ %-osuus \_\_\_\_\_ Verotusmaa(t) \_\_\_\_\_

Nimi: \_\_\_\_\_ Henkilö- /Y-tunnus: \_\_\_\_\_ %-osuus \_\_\_\_\_ Verotusmaa(t) \_\_\_\_\_

### Päättävä elin (toimitusjohtaja, hallitus, muu vastaava)

Nimi \_\_\_\_\_ Asema \_\_\_\_\_ Syntymäaika \_\_\_\_\_ Kansalaisuus \_\_\_\_\_

Nimi \_\_\_\_\_ Asema \_\_\_\_\_ Syntymäaika \_\_\_\_\_ Kansalaisuus \_\_\_\_\_

Nimi \_\_\_\_\_ Asema \_\_\_\_\_ Syntymäaika \_\_\_\_\_ Kansalaisuus \_\_\_\_\_

Nimi \_\_\_\_\_ Asema \_\_\_\_\_ Syntymäaika \_\_\_\_\_ Kansalaisuus \_\_\_\_\_

### Sijoitustoimintaa hoitavan henkilön perustiedot

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

Henkilötunnus: \_\_\_\_\_

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

Sähköposti: \_\_\_\_\_

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

Onko sijoitustoimintaa hoitava henkilö ollut poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (muualla kuin Suomessa), kyseisen henkilön perheenjäsen tai läheinen yhtiökumppani?

Ei  Kyllä

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

## LISÄTIEDOT ASIAKKAAN TUNTEMISEKSI – YRITYSASIAKAS: TALOUDELLISET TIEDOT

### Yrityksen taloudellinen asema viimeisen vahvistetun tilinpäätöksen mukaan

Liikevaihto: \_\_\_\_\_ €      Oma pääoma: \_\_\_\_\_ €

Tase: \_\_\_\_\_ €      Liikevoitto/tappio: \_\_\_\_\_ €

### Sijoitusvarallisuuden määrä:

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

### Sijoitettavien varojen alkuperä:

Kassavirta    Liiketoiminnan tuotot    Yrityskaupat / muu omaisuuden realisointi  
 Sijoitustoiminnan tuotot    Muu, mikä? \_\_\_\_\_

### Sijoituksen tarkoitus tai tavoite:

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

---

### Asiakkaan sijoitustavoitteet:

#### Asiakkaana olevan yrityksen / yhteisön riskinottohalukkuus

Matala    Keskimääräinen    Korkea

#### Asiakkaana olevan yrityksen / yhteisön sijoitushorisontti

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

### Sijoitustoimintaa hoitavan henkilön sijoituskokemus ja -tietämys

Asiakkaalla ei ole sijoituskokemusta ja -tietämystä  
 Asiakkaalla on kokemusta, entuudestaan tuntemat sijoituspalvelut:

Täyden valtakirjan omaisuudenhoito \_\_\_\_\_ Sijoitusneuvonta \_\_\_\_\_ Omatoiminen sijoitustoiminta \_\_\_\_\_

#### Sijoitustoimintaa hoitavan henkilön sijoituskokemus, vuotta:

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

#### Sijoitustoimintaa hoitavan henkilön entuudestaan tuntemat rahoitusvälineet:

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

Muu, mikä \_\_\_\_\_

## Asiakkaan harjoittamien sijoitustoiminnan luonne ja volyyymi

Sijoitustoiminnan luonne:

Rahoitusvälineisiin sijoitettu varallisuusyhteensä: \_\_\_\_\_ euroa

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

Kaupankäyntiaktiivisuus:

Päivittäin  Viikoittain  Kuukausittain  Muutaman kerran vuodessa  Harvemmin kuin kerran vuodessa

\_\_\_\_\_

Paikka ja aika

\_\_\_\_\_

Allekirjoitus ja nimenselvennys

### Confido Capital Oy täyttää

Vastaanottaja \_\_\_\_\_

Päivämäärä \_\_/\_\_/\_\_

Kello \_\_/\_\_

Myyjä \_\_\_\_\_

Palkkio \_\_\_\_\_

Tunnistaminen

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