

Investors House

Rahastot

UUSIEN OSUUDENOMISTAJIEN ASIAKASTIEDOT; YKSITYISHENKILÖT

Uusi asiakas Tietojen muutosilmoitus

Nimi:			
Henkilötunnus:		Kansalaisuus:	
Osoite:			
Postinumero ja toimipaikka:			
Puhelinnumero:			
Sähköpostiosoite:			
Tilinumero (IBAN):		BIC:	
Verotusmaa ja -kunta			
Raportointikieli:	<input type="checkbox"/> suomi	<input type="checkbox"/> ruotsi	<input type="checkbox"/> englanti

Asiointiin SAA käyttää sähköisiä viestintävälineitä

Alla kysytyt kohdat perustuvat lakiin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä.

Arvioidut ansio- ja pääomatulot vuodessa (brutto)

Alle 35 000 € 35 000 € - 65 000 €
 65 000-100 000 € Yli 100 000 €

Nettovarallisuus (varat-velat) _____ euroa

Merkintää varten siirrettävien varojen alkuperä

Palkkatulo Säästöt Lahja
 Perintö Sijoitukset Muu, mikä? _____

Teetkö merkinnän jonkun muun tahon puolesta

En Kyllä Nimi: _____
Henkilö- tai y-tunnus: _____

Mikä on merkinnän tavoite ja tarkoitus?

Yleinen sijoitustoiminta (tuoton tavoittelu) Erityinen, mikä? _____

Oletko tai oletko ollut poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö tai edellä mainitun henkilön perheenjäsen tai edellä mainitun henkilön läheinen yhtiökumppani?

Ei Kyllä. Tarkempi selvitys _____

Alla kysytyt kohdat perustuvat Suomen allekirjoittamaan verotietojen vaihtoa koskevan sopimuksen (FATCA) Yhdysvaltojen kanssa 5.3.2014.

Merkitsijällä on tai on ollut liitántä Yhdysvaltoihin, esimerkiksi kansalaisuus, syntymäpaikka, työ- tai oleskelulupa, asuin- tai postiosoite, puhelinnumero, edustaja tai valtuutettu Yhdysvalloissa, vaikutus- tai määräysvalta Yhdysvaltoihin rekisteröidyssä tai Yhdysvaltain lain mukaisesti perustetussa yhteisössä tai muu näihin rinnastettava liitántä Yhdysvalloissa. Lisätietoja: _____

Merkitsijällä ei ole tai ole ollut edellä mainittua liitántää Yhdysvaltoihin.

Pyydämme Teitä liittämään kopion henkilöllisyystodistuksestanne lomakkeen mukana.

Paikka ja aika

Allekirjoitus ja nimenselvennys (tarvittaessa edunvalvojien allekirjoitukset)