

KUND	
Namn	Personnr/Samordningsnr/Födelsedatum
Adress	Telefonnummer
Postnummer och ort	E-post

PERSON I POLITISKT UTSATT STÄLLNING (PEP)

Är du, någon av dina familjemedlemmar eller nära medarbetare en person i politiskt utsatt ställning (PEP)¹?

Ja Nej

DIN EKONOMI

Vilken är din inkomst per månad (före skatt)?

0 - 15 000 kr 15 000 - 40 000kr 40 000 - 100 000 kr mer än 100 000 kr

Var kommer din inkomst från?

Lön/Pension Inkomst av näringsverksamhet (beskriv verksamheten nedan)

Inkomst av kapital Studiebidrag/Studielån Övriga bidrag Annat (specificera nedan)

Om "inkomst av näringsverksamhet", beskriv verksamheten

Om "Annat", specificera inkomstkälla

SPARANDE

Hur stort är ditt sparade kapital?

Jag har inget sparad kapital

Mindre än 250 000 kr 250 000 - 500 000 kr 500 000 - 1 000 000 kr

1 000 000 - 2 500 000 kr 2 500 000 - 5 000 000 kr Mer än 5 000 000 kr

Var kommer ditt sparade kapital från?

Arv/Gåva Regelbundet sparande Försäljning av lös egendom Försäljning av fast egendom

Annat, ange vad

¹ En person i politiskt utsatt ställning (PEP) är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. Med viktiga offentliga funktioner avses bland annat statschefen, riksdagsledamöter, statsministern och övriga ministrar i regeringskansliet, domare i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen, riksrevisorerna, Riksbankens direktion, ambassadörer, höga officerare (general, generallöjtnant, generalmajor, amiral, viceamiral och konteramiral), VD eller styrelseledamot i statsägda företag eller en person i ledningen i en internationell organisation (styrelseledamöter, generalsekreterare med flera).

INFORMATION OM DIN AFFÄRSRELATION MED BANKEN

Vilka av bankens produkter/tjänster är du intresserad av?

INFORMATION OM UTLANDSBETALNINGAR

Kommer du ha något behov att sända eller ta emot pengar från utlandet?

Ja (besvara frågorna nedan) Nej

Beskriv varför du har behov av att skicka eller ta emot betalningar från utlandet?

Ange till/från vilka länder du kommer skicka eller ta emot betalning från

Vilka volymer handlar det om?

Hur ofta kommer det att ske?

ÖVRIGT

Härmed försäkras att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga

UNDERSKRIFT

Datum Namnteckning

Namnförtydligande

BANKENS NOTERINGAR

Markera typ av ID-handling, fyll i såväl person-/ som referensnummer

<input type="checkbox"/> SIS-märkt ID-kort	<input type="checkbox"/> Körkort	<input type="checkbox"/> Svenskt EU-pass	<input type="checkbox"/> Nationellt ID-kort	Om utländsk ID-handling ska kopia av ID-handling arkiveras enligt rutin
<input type="checkbox"/> Annan ID-handling	Ange typ	Personnummer	ID-handlingens nummer	

Inledande kontroll genomförd och noterad enligt rutin

Övrigt, kommentarer

Handläggare

P-id

Kontor/Avdelning

Telefonnummer

Dokumentera samtlig information i systemstöd kundkännedom och skanna in underlag vid behov