

Asiakas täyttää**Asiakkaan perustiedot**

nimi _____

henkilötunnus / y-tunnus _____

Tällä hetkellä asiakas on luokiteltu

ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi

ammattimaiseksi asiakkaaksi

hyväksyttäväksi vastapuoleksi

Asiakas hakee luokittelun muuttamista

ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi

ammattimaiseksi asiakkaaksi

hyväksyttäväksi vastapuoleksi

Lisätietoja:

Tietoja luokittelua muuttamista koskevan hakemuksen tueksi**1. Ei-ammattimainen yksityishenkilö, joka hakee ammattimaiseksi asiakkaaksi täyttää**

Olen toteuttanut yli 50.000 euron suuruisia liiketoimia neljännesvuodessa viimeisen neljän vuosineljänneksen aikana keskimäärin ____ kappaletta

Sijoitussalkun arvo (sis. käteisvarat) _____ euroa

Työskentelen / olen työskennellyt rahoitusallalla ammattimaisesti _____ vuotta tehtävässä, joka edellyttää tietämystä suunnitelluista liiketoimista ja palveluista.

Muita tietoja, joilla voi olla merkitystä rahastoyhtiön päätöksenteossa:

2. Ei-ammattimainen yhteisösijoittaja, joka hakee ammattimaiseksi asiakkaaksi täyttää

Olen toteuttanut yli 50.000 euron suuruisia liiketoimia neljännesvuodessa viimeisen neljän vuosineljänneksen aikana keskimäärin ____ kappaletta

Sijoitussalkun arvo (sis. käteisvarat) _____ euroa

Työskentelen / olen työskennellyt rahoitusallalla ammattimaisesti _____ vuotta tehtävässä, joka edellyttää tietämystä suunnitelluista liiketoimista ja palveluista.

Taseen loppusumma viimeksi päättyneeltä täydeltä tilikaudelta laaditun tilinpäätöksen mukaan _____ euroa.

Liikevaihto viimeksi päättyneeltä täydeltä tilikaudelta laaditun tilinpäätöksen mukaan _____ euroa.

Omat varat viimeksi päättyneeltä täydeltä tilikaudelta laaditun tilinpäätöksen mukaan _____ euroa.

Muita tietoja, joilla voi olla merkitystä rahastoyhtiön päätöksenteossa:

3. Ammattimaiseksi asiakkaaksi luokiteltu, hyväksyttäväksi vastapuoleksi hakeva yhteisösijoittaja täyttää

Olen toteuttanut yli 50.000 euron suuruisia liiketoimia neljännesvuodessa viimeisen neljän vuosineljänneksen aikana keskimäärin ____ kappaletta

Sijoitussalkun arvo (sis. käteisvarat) _____ euroa

Työskentelen / olen työskennellyt rahoitusallalla ammattimaisesti _____ vuotta tehtävässä, joka edellyttää tietämystä suunnitelluista liiketoimista ja palveluista.

Muita tietoja, joilla voi olla merkitystä rahastoyhtiön päätöksenteossa:

4. Hyväksyttäväksi vastapuoleksi luokiteltu asiakas täyttää kun hän hakee ammattimaiseksi tai ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi

Asiakkaan toiminta

Sijoituspalveluyritys

Luottolaitos

Rahastoyhtiö

Säilytisyhteisö

Pörssi

Selvitysyhteisö

- | | | | |
|--------------------------|---|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Ulkomainen selvitysyhteisö | <input type="checkbox"/> | Suomen valtio |
| <input type="checkbox"/> | Arvopaperikeskus | <input type="checkbox"/> | Valtionkonttori |
| <input type="checkbox"/> | Vakuutusyhtiölain mukainen vakuutusyhtiö | <input type="checkbox"/> | Ahvenenmaan maakunta |
| <input type="checkbox"/> | Työeläkevakuutusyhtiö, eläkesäätiö, eläkekassa | <input type="checkbox"/> | Ulkomainen valtio |
| <input type="checkbox"/> | Sijoituspalvelulain 2 §:n 1 momentin 5 ja 6 kohdassa tarkoitettu yhteisö; | <input type="checkbox"/> | Valtionvelkaa hoitava elin |
| <input type="checkbox"/> | Hyödykkeitä ja hyödykkeitä omaan luukuunsa ostava ja myyvä yritys | <input type="checkbox"/> | Osavaltio |
| <input type="checkbox"/> | Muu yhteisösijoittaja, joka toimii rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla | <input type="checkbox"/> | Euroopan keskuspankki |
| <input type="checkbox"/> | Muu rahoitusmarkkinoilla toimiva säännelty yhteisö, mikä _____ | <input type="checkbox"/> | Suomen Pankki |
| <input type="checkbox"/> | Yhteisösijoittaja, jonka pääasiallisena toimialana on rahoitusvälineisiin sijoittaminen | <input type="checkbox"/> | Ulkomainen keskuspankki |
| | | <input type="checkbox"/> | Kansainvälinen valuuttarahasto, Maailmanpankki ja niihin rinnastettava kansainvälinen yhteisö tai organisaatio |

Allekirjoitukset

Vakuutan, että antamani tiedot ovat oikein.

aika ja paikka

allekirjoitus

Sp-Rahastoyhtiö täyttää

- Asiakkaalla on valmiudet tehdä itsenäisiä sijoituspäätöksiä ja ymmärtää niihin liittyvät riskit
- Asiakkaalla ei ole valmiuksia tehdä itsenäisiä sijoituspäätöksiä ja ymmärtää niihin liittyviä riskejä

Asiakkaan pyyntö on

- hyväksytty
- hylätty

- Asiakkaan luokittelu säilyy ennallaan

Asiakkaan uusi luokitus on edellä mainittujen tietojen perusteella

- ei-ammattimainen
- ammattimainen
- hyväksyttävä vastapuoli