

Ennen merkintää tutustukaa avaintietoesitteeseen (KIID) ja rahaston sääntöihin sivulla www.fondita.fi

Merkitsijän nimi: _____

Henkilötunnus: _____

Kotiosoite: _____

Postinumero ja postitoimipaikka: _____

Raportointiosoite (jos eri kuin yllä): _____

Sähköpostiosoite: _____

Asiointiin saa käyttää sähköpostia

Kyllä

Ei

Tilinumero (IBAN): _____

Kansalaisuudet: _____

Verotusmaa(t): _____

Jos verotusmaa on muu kuin Suomi, pyydämme ilmoittamaan kyseisen maan verotunnisteesi
Ulkomainen verotunniste: _____

Alla olevat kysymykset perustuvat lakiin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä

Arvioidut ansio- ja pääomatulot vuodessa (brutto):

< 30 000 30 000 - 60 000 60 000 - 100 000 yli 100 000 euroa

Arvioitu nettovarallisuus (varat - velat): _____ euroa

Merkintää varten siirrettävien varojen alkuperä:

Ansiotulo Pääomatulo Perintö / Lahja Muu, mikä? _____

Merkitsijä on tällä hetkellä, tai merkitsijä on viimeisen 12 kk aikana ollut poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (ns. PEP) tai edellä mainitun henkilön perheenjäsen tai läheinen yhtiökumppani?

Lisätietoa: www.vero.fi tai info@fondita.fi

Kyllä
Ei

Tarkempi selvitys: _____

Merkitsijä on Yhdysvaltojen kansalainen, syntynyt Yhdysvalloissa tai verovelvollinen Yhdysvalloissa

Kyllä Jos kyllä, ilmoita yhdysvaltalainen verotunniste (US TIN): _____
Ei

Ystävällisesti lähettäkää lomake Fondita Rahastoyhtiölle sähköpostilla skannattuna, faksilla tai postitse.
Uuden asiakkaan tulee myös toimittaa kopio voimassa olevasta henkilöllisyystodistuksesta.
Mahdollisen valtakirjan lisäksi tarvitsemme kopion valtuutetun ja valtuuttajan henkilöllisyystodistuksesta.

Sitoudun ilmoittamaan rahastoyhtiölle muutoksista asiakastiedoissa.

Päiväys, allekirjoitus ja nimenselvennys: _____

(tarvittaessa edunvalvojien allekirjoitukset)