



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

Asiakkaan nimi: _____

Henkilötunnus: _____

Kotiosoite: _____

Postinumero ja postitoimipaikka: _____

Sähköpostiosoite: _____

Puhelinnumero: _____

Asiointiin saa käyttää sähköpostia

Kyllä

Ei

Asiointikieli

suomi

ruotsi

englanti

Asiakkaan tilinumero (IBAN): _____

Onko pankkitillä muita omistajia tai onko jollain muulla henkilöllä tilinkäyttöoikeus?

Kyllä, henkilön nimi: _____

Ei

Kansalaisuudet: _____

Verotusmaa(t): _____

Jos verotusmaa on muu kuin Suomi, pyydämme ilmoittamaan kyseisen maan verotunnisteesi

Ulkomainen verotunniste: _____

Mahdollisen edustajan nimi ja raportointiosoite: _____

Asiakas voi antaa suostumuksensa sille, että rahastoyhtiö saa raportoida sijoituksia koskevia tietoja asiakkaan nimeämälle edustajalle, joka voi olla henkilö tai yhteisö. Rahastotoimeksiantoja emme vastaanota edustajalta ilman erillistä asiakkaan antamaa valtakirjaa.

Alla olevat kysymykset perustuvat lakiin *rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä*. Käytämme lomakkeessa annettuja tietoja lakisääteisten velvollisuuksiemme täyttämiseksi.

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? _____

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

(lisätietoa PEP-määrittämisestä lomakkeen takasivulla)

Kyllä

Tarkempi selvitys: _____

Ei

Asiakas on joko Yhdysvaltojen kansalainen, syntynyt Yhdysvalloissa tai verovelvollinen Yhdysvalloissa

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

Ei

Merkinnän tarkoitus?

Yleinen sijoitustoiminta & tuoton tavoittelu

Muu, mikä? _____

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)

Fondita Rahastoyhtiö Oy

Aleksanterinkatu 48 A 00100 HELSINKI

info@fondita.fi faksi: 09- 6689 8966 puh. 09- 6689 890

Poliittisesti vaikutusvaltaisella henkilöllä tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka toimii tai on viimeisen 12 kuukauden aikana toiminut jossakin seuraavista julkisista tehtävistä:

- a) valtionpäämiehenä, hallituksen päämiehenä, ministerinä, vara- tai apulaisministerinä
- b) parlamentin jäsenenä
- c) poliittisten puolueiden johtoelinten jäsenenä
- d) ylimpien tuomioistuinten, perustuslakituomioistuimen tai muun vastaavan oikeuselimen jäsenenä, jonka päätöksiin ei voida poikkeustapauksia lukuun ottamatta hakea muutosta
- e) tilintarkastustuomioistuimen ja valtiontalouden tarkastusvirastoa vastaavan valtion varainhoitoa tarkastavan ylimmän päättävän elimen jäsenenä
- f) keskuspankin johtokunnan jäsenenä
- g) suurlähettiläänä tai asiainhoitajana
- h) puolustusvoimissa vähintään kenraalikuntaan kuuluvana upseerina
- i) valtion kokonaan omistaman yrityksen hallinto-, johto- ja valvontaelimen jäsenenä
- j) kansainvälisten yhteisöjen johtajana, varajohtajana ja hallituksen jäsenenä

Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön perheenjäsenellä tämän:

- a) aviopuolisoa tai kumppania, joka asianomaisen maan kansallisessa lainsäädännössä rinnastetaan aviopuolisoon
- b) lapsia ja heidän aviopuolisijaan tai edellä tarkoitettua kumppania
- c) vanhempia

lisätietoa www.vero.fi