

## Kundunderlag – depåkund/icke-professionell kassakund

Enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism är E. Öhman J:or Fondkommission AB ("Öhman") skyldigt att inhämta uppgifterna enligt detta kundunderlag innan Öhman kan börja tillhandahålla tjänster till dig. Utöver att bidra till ökad kännedom från Öhmans sida om dig som kund kommer uppgifterna, som naturligtvis omfattas av Öhmans tystnadsplikt enligt lagen om värdepappersmarknaden, att ligga till grund för de tjänster som Öhman kommer att lämna till dig.

### Kunduppgifter

Firma (fullständigt namn)/Namn (efternamn, fönamn)		Organisations-/personnummer
Adress	Postnummer	Ort
Telefon, även riktnummer	Mobil	Land, utom Sverige
E-post	Medborgarskap, annat än svenskt	Land, skatterättslig hemvist

### Övriga kunduppgifter (fylls i om kunden är privatperson)

Civilstånd <input type="checkbox"/> Gift <input type="checkbox"/> Ensamstående <input type="checkbox"/> Sambo  <input type="checkbox"/> Övrigt .....	Anställningsform <input type="checkbox"/> Tillsvidareanställd <input type="checkbox"/> Arbetsökande <input type="checkbox"/> Visstidsanställd <input type="checkbox"/> Student <input type="checkbox"/> Egen företagare <input type="checkbox"/> Annat ..... <input type="checkbox"/> Pensionerad .....
Antal minderåriga barn	
Yrke	

### Kunduppgifter för kunder som bor utanför Sverige

Har du nu eller har du tidigare haft en hög politisk post eller hög statlig befattning?
<input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja    Befattning .....
Är du nära familjemedlem eller medarbetare med någon som har eller tidigare har haft en hög politisk post eller hög statlig befattning?
<input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja    Befattning och relation .....

### Mål med investeringen

Vad är syftet med de placeringar som du har för avsikt att göra? Kryssa i ett eller flera alternativ:	<input type="checkbox"/> Pensionssparande (privatperson)
<input type="checkbox"/> Förvaltning av överskottslikviditet (juridisk person)	<input type="checkbox"/> Annat sparande
<input type="checkbox"/> Handel med värdepapper ingår i verksamhetsföremålet (juridisk person)	<input type="checkbox"/> Spekulation
	<input type="checkbox"/> Övrigt .....
Vilken är din placeringshorisont?	
<input type="checkbox"/> < 2 år <input type="checkbox"/> 2-5 år <input type="checkbox"/> > 5 år	
Vilken risknivå beskriver bäst din riskbenägenhet?	
<input type="checkbox"/> Hög <input type="checkbox"/> Medelhög <input type="checkbox"/> Låg	
Önskemål om placeringsinriktning:	

### Ekonomisk situation (fylls i om kunden är privatperson)

Årsinkomst (i tusental SEK)
<input type="checkbox"/> 0-350 <input type="checkbox"/> 350-600 <input type="checkbox"/> >600
Finansiella tillgångar (medel på konto, värdepapper) (i tusental SEK)
<input type="checkbox"/> 0-500 <input type="checkbox"/> 500-1.000 <input type="checkbox"/> 1.000-5.000 <input type="checkbox"/> 5.000-10.000 <input type="checkbox"/> >10.000



### Kunskap och erfarenhet av finansiella instrument och investeringstjänster forts.

Aktie och/eller indexderivat <input type="checkbox"/> Stor <input type="checkbox"/> Liten <input type="checkbox"/> Medel <input type="checkbox"/> Ingen	Genomsnittlig storlek på investering (i tusental SEK): <input type="checkbox"/> 0-10 <input type="checkbox"/> 10-100 <input type="checkbox"/> 100-1.000 <input type="checkbox"/> >1.000
	Tidsperiod då transaktionerna genomförts: <input type="checkbox"/> Senaste året <input type="checkbox"/> Senaste fem åren <input type="checkbox"/> Längre tillbaka i tiden än de senaste fem åren
OTC-derivat <input type="checkbox"/> Stor <input type="checkbox"/> Liten <input type="checkbox"/> Medel <input type="checkbox"/> Ingen	Genomsnittlig storlek på investering (i tusental SEK): <input type="checkbox"/> 0-10 <input type="checkbox"/> 10-100 <input type="checkbox"/> 100-1.000 <input type="checkbox"/> >1.000
	Tidsperiod då transaktionerna genomförts: <input type="checkbox"/> Senaste året <input type="checkbox"/> Senaste fem åren <input type="checkbox"/> Längre tillbaka i tiden än de senaste fem åren
Räntebärande instrument <input type="checkbox"/> Stor <input type="checkbox"/> Liten <input type="checkbox"/> Medel <input type="checkbox"/> Ingen	Genomsnittlig storlek på investering (i tusental SEK): <input type="checkbox"/> 0-10 <input type="checkbox"/> 10-100 <input type="checkbox"/> 100-1.000 <input type="checkbox"/> >1.000
	Tidsperiod då transaktionerna genomförts: <input type="checkbox"/> Senaste året <input type="checkbox"/> Senaste fem åren <input type="checkbox"/> Längre tillbaka i tiden än de senaste fem åren
Aktieindexobligationer <input type="checkbox"/> Stor <input type="checkbox"/> Liten <input type="checkbox"/> Medel <input type="checkbox"/> Ingen	Genomsnittlig storlek på investering (i tusental SEK): <input type="checkbox"/> 0-10 <input type="checkbox"/> 10-100 <input type="checkbox"/> 100-1.000 <input type="checkbox"/> >1.000
	Tidsperiod då transaktionerna genomförts: <input type="checkbox"/> Senaste året <input type="checkbox"/> Senaste fem åren <input type="checkbox"/> Längre tillbaka i tiden än de senaste fem åren
Fondandelar i värdepappersfonder <input type="checkbox"/> Stor <input type="checkbox"/> Liten <input type="checkbox"/> Medel <input type="checkbox"/> Ingen	Genomsnittlig storlek på investering (i tusental SEK): <input type="checkbox"/> 0-10 <input type="checkbox"/> 10-100 <input type="checkbox"/> 100-1.000 <input type="checkbox"/> >1.000
	Tidsperiod då transaktionerna genomförts: <input type="checkbox"/> Senaste året <input type="checkbox"/> Senaste fem åren <input type="checkbox"/> Längre tillbaka i tiden än de senaste fem åren
Fondandelar i hedgefonder och andra specialfonder <input type="checkbox"/> Stor <input type="checkbox"/> Liten <input type="checkbox"/> Medel <input type="checkbox"/> Ingen	Genomsnittlig storlek på investering (i tusental SEK): <input type="checkbox"/> 0-10 <input type="checkbox"/> 10-100 <input type="checkbox"/> 100-1.000 <input type="checkbox"/> >1.000
	Tidsperiod då transaktionerna genomförts: <input type="checkbox"/> Senaste året <input type="checkbox"/> Senaste fem åren <input type="checkbox"/> Längre tillbaka i tiden än de senaste fem åren
Kommentarer/övriga instrument:	

### Rådgivning

Råd som lämnades:

### Verklig huvudman

Finns det en eller flera andra personer (privata eller juridiska), förutom den som angivits under rubriken Kunduppgifter (på sida 1), som har ett direkt ekonomiskt intresse av resultatet av de affärer med finansiella instrument som Öhmans tjänster kommer att nyttjas för?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
Om svaret på frågan är Ja, vänligen ange fullständigt namn, organisations-/personnummer samt kontaktuppgifter för den/de personerna.*		
Om kunden är en juridisk person, finns det någon privatperson som ytterst, direkt eller indirekt, innehar minst 25 procent av rösterna eller andelarna i den juridiska personen eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över den juridiska personen?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
Om svaret på frågan är Ja, vänligen ange fullständigt namn, organisations-/personnummer samt kontaktuppgifter för den/de personerna samt uppgift om direkt eller indirekt ägar- och röstandel i den juridiska personen.		

## Obligatoriska bilagor

Följande handlingar ska bifogas detta kundunderlag

### Om kunden är privatperson

Vidimerad och daterad kopia av giltig ID-handling

### Om kunden är juridisk person

- Kopia av registreringsbevis eller motsvarande (utskrivet för högst 3 månader sedan)
- Vidimerad och daterad kopia av giltig ID-handling för den eller de personer som företräder kunden
- Fullmakt, om den som företräder kunden är någon annan än behörig firmatecknare enligt registreringsbeviset
- Senaste årsredovisning

## Behandling av personuppgifter

(endast relevant om kunden är privatperson)

Öhman kommer att behandla kundens personuppgifter (såväl av kunden själv lämnade uppgifter som sådana uppgifter som kan komma att inhämtas från annat håll) i den utsträckning det krävs för fullgörande av Öhman rättsliga skyldigheter. Såvida inte kunden meddelar Öhman att kunden inte samtycker till det kan behandling av kundens personuppgifter även komma att ske hos andra bolag i E. Öhman J:or AB-koncernen och andra företag som koncernen samarbetar med för sin verksamhet.

Kunden har rätt att en gång om året få veta vilka personuppgifter om Kunden som Öhman har samt att få rättelse gjord av eventuellt felaktig uppgift. Kunden ska i sådana fall vända sig till Öhman.

## Intygande och underskrift

Jag bekräftar att jag har svarat sanningsenligt på alla frågor och förbinder mig att informera Öhman om väsentliga förändringar i den lämnade informationen. Jag är medveten om att jag har rätt att på begäran få ut en kopia av denna information, eller annan uppdaterad information som jag har lämnat, och som ligger till grund för framtida investeringsrådgivning från Öhman.

Ort och datum

Kundens underskrift<sup>1</sup>

Namnförtydligande

<sup>1</sup> Kundens underskrift behöver ej inhämtas om informationen inhämtas genom inspelat telefonsamtal. I sådana fall ska kundens intygande enligt denna punkt inhämtas vid samtalet genom att texten vid "Intygande och underskrift" läses upp för kunden.

## Företrädare

Obligatoriskt för samtliga juridiska personer och för privatperson som kommer att företrädas av någon annan än sig själv hos Öhman. För minderårigt barn där båda föräldrarna är vårdnadshavare ska båda föräldrarnas uppgifter lämnas nedan.

Namn	Namn
Organisations-/personnummer	Organisations-/personnummer
Adress	Adress
Telefon dagtid, även riktnummer	Telefon dagtid, även riktnummer
Kryssa i rätt alternativ:	
<input type="checkbox"/> Ställföreträdare/firmateckningsrätt (bifoga registreringsbevis eller annat som utvisar behörighet)	<input type="checkbox"/> Vårdnadshavare/förmyndare
<input type="checkbox"/> Fullmaktsinnehavare (Öhmans fullmakt ska undertecknas och lämnas in)	<input type="checkbox"/> Annat .....