

KUND			
Namn		Personnr/Samordningsnr/Födelsedatum	
Adress		Telefonnummer	
Postnummer och ort		E-post	
Svenskt medborgarskap? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Om utländskt medborgarskap, ange land/länder	Ev ytterligare land	Ev ytterligare land

SKATTEHEMVIST	
A. Har du ditt skattehemvist i Sverige (obegränsat skattskyldig i Sverige?) <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej (Besvara frågorna nedan)	
B. Ange det land du har skattehemvist i samt skatteregistreringsnummer (tax identification number) TIN. Fyll även i blankett: • BI 2225 (Intyg skattehemvist) • BI 4110 (Om begränsat skattskyldighet i Sverige) • BI W 9 (Om Amerikanska skatteuppgifter)	
Land	TIN

PERSON I POLITISKT UTSATT STÄLLNING (PEP)
Är du, någon av dina familjemedlemmar eller nära medarbetare en person i politiskt utsatt ställning (PEP) ¹ ? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej

DIN EKONOMI
Vilken är din inkomst per månad (före skatt)? <input type="checkbox"/> 0 - 15 000 kr <input type="checkbox"/> 15 000 - 40 000kr <input type="checkbox"/> 40 000 - 70 000 kr <input type="checkbox"/> 70 000 - 100 000 kr <input type="checkbox"/> mer än 100 000 kr
Var kommer din inkomst från? <input type="checkbox"/> Lön/Pension <input type="checkbox"/> Inkomst av näringsverksamhet (beskriv verksamheten nedan)
<input type="checkbox"/> Inkomst av kapital <input type="checkbox"/> Studiebidrag/Studielån <input type="checkbox"/> Övriga bidrag <input type="checkbox"/> Annat (specificera nedan)
Om "inkomst av näringsverksamhet", beskriv verksamheten
Om "Annat", specificera inkomstkälla

SPARANDE
Hur stort är ditt sparade kapital? <input type="checkbox"/> Jag har inget sparat kapital <input type="checkbox"/> Mindre än 250 000 kr <input type="checkbox"/> 250 000 - 500 000 kr <input type="checkbox"/> 500 000 - 1 000 000 kr <input type="checkbox"/> 1 000 000 - 2 500 000 kr <input type="checkbox"/> 2 500 000 - 5 000 000 kr <input type="checkbox"/> Mer än 5 000 000 kr
Var kommer ditt sparade kapital från? <input type="checkbox"/> Arv/Gåva <input type="checkbox"/> Regelbundet sparande <input type="checkbox"/> Försäljning av lös egendom <input type="checkbox"/> Försäljning av fast egendom <input type="checkbox"/> 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).

KUNDKÄNNEDOM PRIVATKUND

DIN AFFÄRSRELATION MED BANKEN

Vilka av bankens produkter/tjänster är du intresserad av?

INTERNATIONELLA BETALNINGAR

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 belopp kommer du att skicka/ta emot?

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	Sign
<input type="checkbox"/> Inledande kontroll genomförd och noterad enligt rutin				
Övrigt, kommentarer				
Handläggare	P-id	Kontor/Avdelning	Telefonnummer	

Bankens handläggare: Dokumentera samtlig information i systemstöd kundkännedom och skanna in underlag i Fullmaktsrutinen vid behov