

MANGOLD

KUNDKÄNNEDOM – FYSISKA PERSONER

Depå-/ kontonr (ifylles av Mangold)

Enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska Mangold lära känna sina kunder bättre för att kunna göra en bedömning av risken för att vi utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Vi behöver därför inhämta vissa uppgifter från dig för att kunna förstå syftet med affärsförhållandet och dina transaktioner. Vi ber dig därför besvara nedanstående frågor. Informationen är obligatorisk och gäller hela ditt sparande hos Mangold.

Kund (efternamn, förnamn)

Personnr

Vem kommer handla på depån?

- Jag själv Fullmaktshavare eller ombud

Vad är din sysselsättning?

- Anställd Egen företagare Arbetssökande Pensionär Sjukskriven Student Minderårig

Annat

Hur mycket har du totalt sparat/placerat i pengar och/eller värdepapper i samtliga finansiella institut?

- Under 100 000 kr 100 001–500 000 kr 500 001–1 000 000 kr 1 000 001–5 000 000 kr
 5 000 001–10 000 000 kr Över 10 000 000 kr

Hur mycket planerar du att föra över till Mangold i pengar och/eller värdepapper i samband med öppnandet av din ISK/depå?

- Under 100 000 kr 100 001–500 000 kr 500 001–1 000 000 kr 1 000 001–5 000 000 kr
 5 000 001–10 000 000 kr Över 10 000 000 kr

Hur mycket planerar du att föra över till Mangold i pengar och/eller värdepapper årligen (utöver initial insättning enligt ovan)?

- Under 100 000 kr 100 001–500 000 kr 500 001–1 000 000 kr 1 000 001–5 000 000 kr
 5 000 001–10 000 000 kr Över 10 000 000 kr

Hur ofta kommer du generellt att sätta in pengar och/eller värdepapper på depån? (Fler svarsalternativ möjligt.)

- Mindre än 1 gång/månad 1–5 gånger/månad Fler än 5 gånger/månad

Hur stor är din totala regelbundna månadsinkomst?

- Under 30 000 kr/mån 30 000–50 000 kr/mån 50 001–100 000 kr/mån 100 001–300 000 kr/mån
 Över 300 000 kr/mån

Varifrån kommer dina pengar och/eller värdepapper? (Flera svarsalternativ möjliga)

- Lön Lotteri/spel Pension Vinst från värdepappershandel
 Arv Försäkringsutbetalning Sparande Bostadsförsäljning/Fastighetsförsäljning

Annat:

MANGOLD AB

STOCKHOLM | MALMÖ

POSTADRESS: BOX 55691, 102 15 STOCKHOLM | BESÖKSADRESS: ENGELBREKTSPLAN 2, 114 34 STOCKHOLM | HAMNGATAN 4, 211 22 MALMÖ

TELEFON: 08-503 01 550 | FAX: 08-503 01 551 | E-POST: INFO@MANGOLD.SE | HEMSIDA: WWW.MANGOLD.SE

ORGANISATIONSNUMMER: 556585-1267

MANGOLD

KUNDKÄNNEDOM – FYSISKA PERSONER

Varifrån kommer du generellt att sätta in pengar och/eller värdepapper på din depå/ISK? (Flera svarsalternativ möjliga)

Svensk bank/Institut Svenskt försäkringsbolag Pension Utländsk bank/Institut Arbetsgivare

Vad är syftet med ditt sparande hos Mangold? (Avser alla dina depåer, flera svarsalternativ möjliga)

Ekonomisk trygghet Till närstående Pension Privat konsumtion Trading

Annat:

Är du eller någon av dina närmaste familjemedlemmar eller någon du har eller har haft en nära affärsrelation med en "person i politisk utsatt ställning*" enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism?

Ja (du behöver då fylla i blanketten "Person i politiskt utsatt ställning") Nej

* En person i politisk utsatt ställning är en person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat eller en funktion i ledningen i en internationell organisation. Om Ni är osäker, vänligen kontakta Mangold.

Är du verklig huvudman* i någon juridisk person, trust eller liknande som är kund hos Mangold?

Ja (du behöver då ange organisationsnummer) Nej

Organisationsnummer:

.....

* Med verklig huvudman avses enligt lag (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän:

- Fysiska personer som på grund av innehav av aktier, andra andelar eller medlemskap ytterst kontrollerar mer än 25 procent av det totala antalet röster i den juridiska personen.
- Fysiska personer som har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av den juridiska personens styrelseledamöter eller motsvarande befattningshavare.
- Fysiska personer som på grund av avtal med ägare, medlem eller den juridiska personen, föreskrift i bolagsordning, bolagsavtal och därmed jämförbara handlingar kan utöva kontroll enligt punkterna ovan.
- Bolagets styrelseordförande, verkställande direktör eller annan motsvarande befattningshavare om det inte finns någon fysisk person som ytterst kontrollerar bolaget enligt punkterna ovan.

Om en fysisk person antas utöva den yttersta kontrollen över en eller flera juridiska personer som utövar kontroll över en annan juridisk person på ett sätt enligt punkterna 1-3 ovan, ska han eller hon antas utöva den yttersta kontrollen också över den senare juridiska personen

En fysisk person ska antas utöva den yttersta kontrollen över en juridisk person, om han eller hon tillsammans med en eller flera närstående (därmed avses make, registrerad partner, sambo, barn och deras make, registrerade partner eller sambo samt föräldrar) kan kontrollera en juridisk person enligt punkterna 1-3 ovan.

Särskilt gällande stiftelser: En fysisk person ska, utöver vad som anges ovan, antas utöva den yttersta kontrollen över en stiftelse om han eller hon 1. är styrelseledamot eller motsvarande befattningshavare, eller 2. företräder en annan juridisk person som är förvaltare av stiftelsen.

Verklig huvudman kan även vara den till vars förmån stiftelsen handlar, om han eller hon enligt stiftelseförordnandet kan få väsentlig del av de medel som stiftelsen delar ut.

MANGOLD AB

STOCKHOLM | MALMÖ

POSTADRESS: BOX 55691, 102 15 STOCKHOLM | BESÖKSADRESS: ENGELBREKTSPLAN 2, 114 34 STOCKHOLM | HAMNGATAN 4, 211 22 MALMÖ

TELEFON: 08-503 01 550 | FAX: 08-503 01 551 | E-POST: INFO@MANGOLD.SE | HEMSIDA: WWW.MANGOLD.SE

ORGANISATIONSNUMMER: 556585-1267

MANGOLD

KUNDKÄNNEDOM – FYSISKA PERSONER

Jag bekräftar att alla frågor är korrekt besvarade och intygar att jag kommer att uppdatera eventuella förändringar genom att skicka in en uppdaterad kundkännedomsblankett.

Ort/ Datum	Namnunderskrift	Namnförtydligande
------------	-----------------	-------------------

Underskrift vid fler än en förmyndare

Ort/ Datum	Namnunderskrift	Namnförtydligande
------------	-----------------	-------------------

MANGOLD AB

STOCKHOLM | MALMÖ

POSTADRESS: BOX 55691, 102 15 STOCKHOLM | BESÖKSADRESS: ENGELBREKTSPLAN 2, 114 34 STOCKHOLM | HAMNGATAN 4, 211 22 MALMÖ

TELEFON: 08-503 01 550 | FAX: 08-503 01 551 | E-POST: INFO@MANGOLD.SE | HEMSIDA: WWW.MANGOLD.SE

ORGANISATIONSNUMMER: 556585-1267