

# 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

### Är du svensk medborgare?

Ja  Nej

### Är du medborgare i annat land än Sverige?

Ja  Nej

Om ja, vänligen ange vilket land.....

TIN.....

### 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  
 Över 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?

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

MANGOLD FONDKOMMISSION 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 dina pengar och/eller värdepapper? (Flera svarsalternativ möjliga)

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

Annat: .....

### 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 stiftelseförordandet kan få väsentlig del av de medel som stiftelsen delar ut.

MANGOLD FONDKOMMISSION 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 kundkännedomblankett.

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

### Underskrift vid fler än en förmyndare

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