

LOMAKE ASIAKKAAN LUOKITTELUN MUUTTAMISEKSI

Asiakas täyttää:

Asiakkaan perustiedot

Nimi _____
Henkilötunnus / Y-tunnus _____
Osoite _____
Puhelinnumero _____
Faksi _____
Sähköposti _____
Yhteyshenkilö _____
Pääasiallinen toimiala _____

Tällä hetkellä asiakas on luokiteltu

- Ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi
 Ammattimaiseksi asiakkaaksi
 Hyväksyttäväksi vastapuoleksi

Asiakas hakee luokittelun muuttamista

- Ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi
 Ammattimaiseksi asiakkaaksi
 Hyväksyttäväksi vastapuoleksi

Lisätietoja

Tietoja luokittelun muuttamista koskevan hakemuksen tueksi

I Ei-ammattimainen yksityishenkilö, joka hakee ammattimaiseksi asiakkaaksi, täyttää:

Yli 50.000 euron suuruisia liiketoimia neljännesvuodessa viimeisen neljän vuosineljänneksen aikana keskimäärin _____ kappaletta.

Sijoitussalkun arvo (sis. käteisvarat) _____ euroa.

Työskentelen / olen työskennellyt rahoitusallalla ammattimaisesti _____ vuotta tehtävässä, joka edellyttää tietämystä suunnitelluista liiketoimista ja palveluista.

Muita tietoja, joilla voi olla merkitystä palveluntarjoajan päätöksenteossa:

II Ei-ammattimainen yhteisösijoittaja, joka hakee ammattimaiseksi asiakkaaksi, täyttää:

Yli 50.000 euron suuruisia liiketoimia neljännesvuodessa viimeisen neljän vuosineljänneksen aikana keskimäärin _____ kappaletta.

Sijoitussalkun arvo (sis. käteisvarat) _____ euroa.

Työskentelen / olen työskennellyt rahoitusallalla ammattimaisesti _____ vuotta tehtävässä, joka edellyttää tietämystä suunnitelluista liiketoimista ja palveluista.

Taseen loppusumma viimeksi päättyneeltä täydeltä tilikaudelta laaditun tilinpäätöksen mukaan _____ euroa.

Liikevaihto viimeksi päättyneeltä täydeltä tilikaudelta laaditun tilinpäätöksen mukaan _____ euroa.

Omat varat viimeksi päättyneeltä täydeltä tilikaudelta laaditun tilinpäätöksen mukaan _____ euroa.

Muita tietoja, joilla voi olla merkitystä palveluntarjoajan päätöksenteossa:

III Ammattimaiseksi asiakkaaksi luokiteltu, hyväksyttäväksi vastapuoleksi hakeva yhteisösijoittaja, täyttää:

Yli 50.000 euron suuruisia liiketoimia neljännesvuodessa viimeisen neljän vuosineljänneksen aikana keskimäärin _____ kappaletta.

Sijoitussalkun arvo (sis. käteisvarat) _____ euroa.

Työskentelen / olen työskennellyt rahoituslalla ammattimaisesti _____ vuotta tehtävässä, joka edellyttää tietämystä suunnitelluista liiketoimista ja palveluista.

Muita tietoja, joilla voi olla merkitystä palveluntarjoajan päätöksenteossa:

IV Hyväksyttäväksi vastapuoleksi luokiteltu asiakas täyttää, kun hän hakee ammattimaiseksi tai ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi:

Asiakkaan toiminta

- Sijoituspalveluyritys
- Luottolaitos
- Rahastoyhtiö
- Optioyhteisö
- Arvopaperipörssi
- Selvitysyhteisö
- Arvopaperikeskus
- Vakuutusyhtiölain mukainen vakuutusyhtiö
- Työeläkevakuutusyhtiö, eläkesäätiö, eläkekassa
- Sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 1 §:n 3 momentin 6 ja 7 kohdassa tarkoitettu yhteisö
- Hyödykkeitä ja hyödykkeitä omaan lukuunsa ostava ja myyvä yritys
- Muu yhteisösijoittaja, joka toimii rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla
- Muu rahoitusmarkkinoilla toimiva säännelty yhteisö, mikä _____
- Yhteisösijoittaja, jonka pääasiallisena toimialana on rahoitusvälineisiin sijoittaminen
- Valtio
- Valtionkonttori
- Valtion liikelaitos
- Kunta
- Ahvenenmaan maakunta
- Kuntayhtymä

- Ulkomainen valtio
- Valtionvelkaa hoitava elin
- Ulkomaisen valtion alueellinen hallintoyksikkö
- Euroopan keskuspankki
- Suomen Pankki
- Ulkomainen keskuspankki
- Kansainvälinen valuuttarahasto, Maailmanpankki ja niihin rinnastettava kansainvälinen yhteisö tai organisaatio

Allekirjoitus

Vakuutan, että antamani tiedot ovat oikein.

Paikka ja aika _____

Asiakkaan allekirjoitus _____

Nimenselvennys _____

Palveluntarjoaja täyttää:

- Asiakkaalla on valmiudet tehdä itsenäisiä sijoituspäätöksiä ja ymmärtää niihin liittyvät riskit
- Asiakkaalla ei ole valmiuksia tehdä itsenäisiä sijoituspäätöksiä ja ymmärtää niihin liittyviä riskejä

Asiakkaan pyyntö on

- Hyväksytty
- Hylätty

- Asiakkaan luokittelu säilyy ennallaan

Asiakkaan uusi luokitus on edellä mainittujen tietojen perusteella

- Ei-ammattimainen
- Ammattimainen
- Hyväksyttävä vastapuoli

Paikka ja aika

Ratkaisun tekijän allekirjoitus

Nimenselvennys
