

KUNDEAVTALE for ytelse av investeringstjenester for foretak

1. OPPLYSNINGER OM KUNDEN (fylles ut av kunden)

Firmanavn	Organisasjonsnr (9 siffer)
Adresse	Organisasjonsform (AS, ANS...)
Postnr og -sted	Dersom foretaket er finansinstitusjon, oppgi GIIN nr.
Telefon	Bankkonto
E-postadresse	VPS-konto

Kunden er ansvarlig for å oppdatere Sissener AS med gjeldende kontaktinformasjon.

2. FINANSIELL BAKGRUNN

Hvitvaskingsloven innebærer i korthet at alle finansinstitusjoner er pålagt å gjøre en bedømmelse av risikoen for å bli utnyttet til hvitvaskingsformål eller finansiering av terrorisme. SISSENER AS er ifølge loven forpliktet til å innhente opplysninger om våre kunder og forstå formålet med kundeforholdet. Alle opplysninger behandles konfidensielt og i overensstemmelse med personopplysningsloven.

2.1 HVA ER FORMÅLET MED KUNDEFORHOLDET?

Investeringshorisont	<input type="checkbox"/>	Mindre enn 3 år	<input type="checkbox"/>	3 - 5 år	<input type="checkbox"/>	Mer enn 5 år
Risikovillighet	<input type="checkbox"/>	Lav <i>(ønske om investering med begrenset tapspotensial)</i>	<input type="checkbox"/>	Middels <i>(vilje til å ta risiko for å øke muligheten for avkastning)</i>	<input type="checkbox"/>	Høy <i>(mest mulig avkastning - tåler store verdsvigninger)</i>

2.2 ER FORETAKET AKTIVT I ET AV DISSE LANDENE?

- Afghanistan, Bosnia-Hercegovina, Etiopia, Guyana, Irak, Iran, Laos, Nord-Korea, Pakistan, Sri Lanka, Syria, Trinidad og Tobago, Tunisia, Uganda, Vanuatu, Yemen
- Ingen av de ovennevnte

2.3 FORETAKETS REGNSKAP

I NOK tusen	Siste regnskapsår: 20__	Forrige regnskapsår: 20__
Årsresultat		
Sum eiendeler		
Sum gjeld og egenkapital		
Noter her dersom finansielle forhold er vesentlig endret fra siste regnskap:		

3. INFORMASJON OM PERSONEN SOM INNGIR ORDRE FOR FORETAKET

Jeg er reell rettighetshaver (Hvis du krysser av her trenger du ikke fylle ut samme informasjon i punkt nr.4)

Navn	Fødselsnummer
Adresse	Eierandel (i %)
Postnr. og -sted	Skatteland
Statsborgerskap	Utenlandsk skatteidentifikasjonsnummer
PEP - vennligst bekreft om rettighetshaver er en Politisk Eksponert Person*	<input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja (SISSENER AS vil etterspørre ytterligere opplysninger)

Antall år som investor:

Utdannelse:

Arbeidserfaring:

Min erfaring med følgende investeringsprodukter: (kryss av i boksene)

	Min kunnskap om dette er			Min erfaring med dette siste år er		
Aksjer	<input type="checkbox"/> lav	<input type="checkbox"/> medium	<input type="checkbox"/> høy	<input type="checkbox"/> ingen	<input type="checkbox"/> handlet noe	<input type="checkbox"/> handlet aktivt
Derivater	<input type="checkbox"/> lav	<input type="checkbox"/> medium	<input type="checkbox"/> høy	<input type="checkbox"/> ingen	<input type="checkbox"/> handlet noe	<input type="checkbox"/> handlet aktivt
Obligasjoner	<input type="checkbox"/> lav	<input type="checkbox"/> medium	<input type="checkbox"/> høy	<input type="checkbox"/> ingen	<input type="checkbox"/> handlet noe	<input type="checkbox"/> handlet aktivt
Aksjefond	<input type="checkbox"/> lav	<input type="checkbox"/> medium	<input type="checkbox"/> høy	<input type="checkbox"/> ingen	<input type="checkbox"/> handlet noe	<input type="checkbox"/> handlet aktivt
Rentefond	<input type="checkbox"/> lav	<input type="checkbox"/> medium	<input type="checkbox"/> høy	<input type="checkbox"/> ingen	<input type="checkbox"/> handlet noe	<input type="checkbox"/> handlet aktivt

4. REELLE RETTIGHETSHAVERE

Reelle rettighetshavere er definert som fysiske personer som i siste instans eier eller kontrollerer foretaket, eller som transaksjonen gjennomføres på vegne av.

Foretaket har ingen reelle rettighetshavere

Navn på reell rettighetshaver 1	Fødselsnummer
Adresse	Eierandel (i %)
Postnr. og -sted	Skatteland
Statsborgerskap	Utenlandsk skatteidentifikasjonsnummer
PEP - vennligst bekreft om rettighetshaver er en Politisk Eksponert Person*	<input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja (SISSENER AS vil etterspørre ytterligere opplysninger)

Dersom foretaket har flere rettighetshavere kopieres denne siden opp i nødvendig antall

***POLITISK EKSPONERT PERSON**

Sissener AS har plikt til å avgjøre om våre kunder eller noen som handler på vegne av kunden er, eller har vært i løpet av de siste 12 månedene, en politisk eksponert person («PEP»). En PEP er en person som innehar eller har innehatt høytstående offentlige verv (ledende stilling i statlig foretak, verv i Stortinget, regjering, Høyesterett, riksrevisjon, ambassadør) eller ledende stilling i internasjonal organisasjon. Det skal også avgjøres om kunden er nært familiemedlem eller kjent medarbeider til en PEP.

5. INFORMASJON OG RAPPORTERING

Med mindre annet er særskilt avtalt vil kunden motta rapporter og annen informasjon på e-post.

6. AVTALENS OMFANG

Avtalen omfatter alle forhold knyttet til investeringstjenester SISSENER AS yter til kunden og omfatter mottak, formidling og utførelse av ordre i henhold til verdipapirhandelloven §2-1 første ledd nr. 1 og 2.

Forretningsforholdet mellom kunden og SISSENER AS er regulert i SISSENER AS' alminnelige forretningsvilkår som er tilgjengelige på www.sissener.no. Forholdet mellom kunden og SISSENER AS er også regulert av verdipapirhandelloven med forskrifter og annen relevant lovgivning.

Jeg har lest og forstått SISSENER AS' alminnelige forretningsvilkår.

7. LEGITIMASJON OG SIGNATUR (fylles ut av kunde og av SISSENER AS)

Gyldig legitimasjon (bekreftet kopi av pass, bankkort eller førerort) kreves av kunde og for personer som skal handle på vegne av kunden. Foretaket må vedlegge original eller bekreftet kopi av firmaattest, ikke eldre enn 3 måneder, samt gyldig legitimasjon for den som signerer på firmaets vegne. Kopi bekreftet av finansinstitusjon, politi, advokat eller registrert/statsautorisert revisor godtas som gyldig legitimasjon. Reelle rettighetshavere må også fremvise gyldig legitimasjon.

Jeg bekrefter herved at opplysningene gitt ovenfor er riktige og fullstendige. Ved vesentlige endringer skal jeg informere SISSENER AS om dette.

Sted og dato	Navn med blokkbokstaver	Kundens signatur
Sted og dato	Navn med blokkbokstaver	Signatur SISSENER AS

8. KUNDEKLASSIFISERING (fylles ut av SISSENER AS)

SISSENER AS har plikt til å klassifisere kunder i kundekategoriene ikke-profesjonelle kunder, profesjonelle kunder og kvalifiserte motparter. Det er gitt bestemmelser i verdipapirhandelloven og tilhørende forskrift om hvordan kategoriseringen skal skje, og betydningen av slik klassifisering. Det vises til forretningsvilkårene punkt 3 for utfyllende informasjon om kundeklassifisering.

Ikke-profesjonell		Profesjonell		Kvalifisert motpart	
-------------------	--	--------------	--	---------------------	--