

1. Asiakkaan perustiedot (Asiakas täyttää)

Nimi	Henkilötunnus	
Osoite		
Puhelinnumero	Faksi	
Sähköposti	Yhteyshenkilö	
Yhteisöasiakkaan pääasiallinen toimiala		
Tällä hetkellä asiakas on luokiteltu		
☐ ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi	☐ ammattimaiseksi asiakkaaksi	☐ hyväksyttäväksi vastapuoleksi
Asiakas hakee luokittelun muutosta		
☐ ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi	☐ ammattimaiseksi asiakkaaksi	☐ hyväksyttäväksi vastapuoleksi

Tietoja luokittelun muuttamista koskevan hakemuksen tueksi

1. Ei-ammattimainen yksityishenkilö, joka hakee ammattimaiseksi asiakkaaksi, täyttää

Yli 20 000 euron suuruisia liiketoimia neljännesvuodessa viimeisen neljän vuosineljänneksen aikana keskimäärin: kappaletta
Sijoitussalkun arvo (sis. käteisvarat): euroa
Kokemusta ammattimaisesta rahoitusalan tehtävästä, jossa edellytetään tietämystä suunnitelluista liiketoimista ja palveluista: vuotta
Rahoitusalan tehtäväni on/on ollut:
Muita tietoja, joilla voi olla merkitystä palveluntarjoajan päätöksenteossa:

2. Ei-ammattimainen yhteisösijoittaja, joka hakee ammattimaiseksi asiakkaaksi, täyttää

Yli 20 000 euron suuruisia liiketoimia neljännesvuodessa viimeisen neljän vuosineljänneksen aikana keskimäärin: kappaletta
Sijoitussalkun arvo (sis. käteisvarat): euroa
Asiakkaan edustajalla on kokemusta ammattimaisesta rahoitusalan tehtävästä, jossa edellytetään tietämystä suunnitelluista liiketoimista ja palveluista: vuotta
Asiakkaan edustajan rahoitusalan tehtävä on/on ollut:
Taseen loppusumma viimeksi päättyneeltä täydeltä tilikaudelta laaditun tilinpäätöksen mukaan: euroa
Liikevaihto viimeksi päättyneeltä täydeltä tilikaudelta laaditun tilinpäätöksen mukaan: euroa
Omat varat viimeksi päättyneeltä täydeltä tilikaudeltan laaditun tilinpäätöksen mukaan: euroa
Muita tietoja, joilla voi olla merkitystä palveluntarjoajan päätöksenteossa:

3. Ammattimaiseksi asiakkaaksi luokiteltu, hyväksyttäväksi vastapuoleksi hakeva yhteisösijoittaja täyttää

Yli 20 000 euron suuruisia liiketoimia neljännesvuodessa viimeisen neljän vuosineljänneksen aikana keskimäärin:

kappaletta

Sijoitussalkun arvo (sis. käteisvarat):

euroa

Asiakkaan edustajalla on kokemusta ammattimaisesta rahoitusalan tehtävästä, jossa edellytetään tietämystä suunnitelluista liiketoimista ja palveluista:

vuotta

Asiakkaan edustajan rahoitusalan tehtävä on/on ollut:

Muita tietoja, joilla voi olla merkitystä palveluntarjoajan päätöksenteossa:

4. Hyväksyttäväksi vastapuoleksi luokiteltu asiakas täyttää, kun hän hakee ammattimaiseksi tai ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi sekä ammattimaiseksi asiakkaaksi luokiteltu asiakas täyttää, kun hän hakee ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi

Asiakkaan toiminta

- | | |
|---|---|
| ☐ sijoituspalveluyritys | ☐ hyödykkeitä ja hyödykejohdannaisia omaan lukuunsa ostava ja myyvä yritys |
| ☐ luottolaitos | ☐ muu yhteisösijoittaja, joka toimii rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla |
| ☐ rahastoyhtiö | ☐ muu rahoitusmarkkinoilla toimiva säännelty yhteisö, mikä |
| ☐ säilytysyhteisö | |
| ☐ vaihtoehtorahastojen hoitajista annetussa laissa tarkoitettu vaihtoehtorahaston hoitaja, säilytysyhteisö tai erityinen säilytysyhteisö | |
| ☐ vakuutusyhtiölain mukainen vakuutusyhtiö | ☐ Suomen valtio |
| ☐ työeläkevakuutusyhtiö, eläkesäätiö, eläkekassa | ☐ Valtionkonttori |
| ☐ EU:n vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 4 alakohdassa tarkoitettu paikallinen yritys | ☐ Ahvenanmaan maakunta |
| ☐ yhteisösijoittaja, jonka pääasiallisena toimialana on rahoitusvälineisiin sijoittaminen | ☐ ulkomainen valtio ja osavaltio |
| ☐ kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitettu pörssi | ☐ valtionvelkaa hoitava elin |
| ☐ arvopaperikeskus, ulkomainen arvopaperikeskus tai keskusvastapuoli | ☐ Euroopan keskuspankki |
| | ☐ Suomen Pankki |
| | ☐ ulkomainen keskuspankki |
| | ☐ Kansainvälinen valuuttarahasto, Maailmanpankki ja niihin rinnastettava kansainvälinen yhteisö tai organisaatio |

Allekirjoitukset

Vakuutan, että antamani tiedot ovat oikein.

Aika ja paikka

Allekirjoitus

Nimenselvennys

PALAUTA LOMAKE OSOITTEESEEN:

S-Pankki Oyj

Asiakashallinta

PL 78

00088 S-RYHMÄ

PANKIN YHTEYSTIEDOT:

S-Pankki Oyj

PL 77 00088 S-RYHMÄ

Käyntiosoite: Fleminginkatu 34, 00510 Helsinki

Kotipaikka: Helsinki

Y-tunnus: 2557308-3

Fax: 010 76 82095

S-Pankin asiakaspalvelu puh. 010 76 5800

(pvm/mpm)

s-pankki.fi

S-Pankki 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 mainittujen tietojen perusteella

- ☐ hyväksytty ☐ hylätty ☐ asiakkaan luokittelu säilyy ennallaan

Asiakkaan uusi luokitus on edellä

- ☐ ei-ammattimainen ☐ ammattimainen ☐ hyväksyttävä vastapuoli

Aika ja paikka

Allekirjoitus

Nimenselvennys