PANKKI

PERUSTIETOLOMAKE

Antamasi tiedot tallennetaan S-Pankin asiakasrekisteriin ja lisäksi perustiedot* tallennetaan SOK:n ja S-Pankin yhteisrekisteriin, jos olet asiakasomistaja tai kuulut asiakasomistajatalouteen. Lisätietoa henkilötietojen käsittelystä ja yhteisrekisterissä hallinnoitavista tiedoista saat S-Pankin tietosuojasivuilta osoitteesta **s-pankki.fi/tietosuoja**. **Lomakkeella kysytyt tiedot ovat pakollisia, täytäthän huolellisesti kaikki kohdat.**

1. Perustiedot

Etunimet*		Sukunimi*
Henkilötunnus (syntymäaika, jos suomalaista henkilötunnusta ei ole)*		Lähiosoite*
Postinumero*	Postitoimipaikka*	Osoitemaa*
Puhelinnumero*		Sähköposti*

Ammatti	Syntymämaa	Asuinmaa
Kansalaisuus 1	Kansalaisuus 2	Kansalaisuus 3

Oletko Yhdysvaltojen kansalainen tai kaksoiskansalainen?
☐ En ole ☐ Kyllä, ilmoitan Yhdysvallat verotusmaana ja Yhdysvaltojen verotunnisteeni

Verotusmaa 1	Ulkomainen verotunniste 1 ☐ Kyllä, mikä _____ ☐ Maa ei käytä verotunnistetta
Verotusmaa 2	Ulkomainen verotunniste 2 ☐ Kyllä, mikä _____ ☐ Maa ei käytä verotunnistetta
Verotusmaa 3	Ulkomainen verotunniste 3 ☐ Kyllä, mikä _____ ☐ Maa ei käytä verotunnistetta

Oletko Suomessa yleisesti vai rajoitetusti verovelvollinen?
☐ Yleisesti verovelvollinen (valitse tämä, jos verotusmaasi on Suomi) ☐ Rajoitetusti verovelvollinen
Jos olet rajoitetusti verovelvollinen, sinun tulee toimittaa meille Suomen Verohallinnon myöntämä todistus rajoitetusta verovelvollisuudesta. Huomaathan, että käsittelemme sinua yleisesti verovelvollisena, kunnes olet toimittanut todistuksen rajoitetusta verovelvollisuudesta.

Oletko verovelvollinen Yhdysvaltoihin muun kuin Yhdysvaltojen kansalaisuuden vuoksi, kuten Yhdysvalloissa asumisen tai voimassa olevan oleskelu- tai työluvan vuoksi?
☐ En ole ☐ Kyllä, olen ilmoittanut Yhdysvallat verotusmaana ja Yhdysvaltojen verotunnisteeni

Oletko itse tai onko joku lähipiirissäsi poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö?
☐ Ei ☐ Kyllä, tarkenna vastaustasi vastaamalla alla esitettyihin kysymyksiin

Henkilö, joka on poliittisesti vaikutusvaltainen:
☐ Minä itse ☐ Aviopuoliso tai kumppani, joka on rinnastettavissa aviopuolisoon
☐ Vanhemmat ☐ Lapsi, lapsen aviopuoliso tai aviopuolisoon rinnastettava kumppani ☐ Yhtiökumppani

Tehtävä, jossa yllä mainittu henkilö toimii:
☐ Valtionpäämies ☐ Hallituksen päämies ☐ Ministeri, vara- tai apulaisministeri ☐ Parlamentin jäsen
☐ Poliittisen puolueen johtoelimen jäsen ☐ Keskuspankin johtokunnan jäsen ☐ Suurlähettiläs tai asiainhoitaja
☐ Puolustusvoimissa vähintään kenraalikuntaan kuuluva upseeri
☐ Ylimpien tuomioistuinten, perustuslakituomioistuimen tai muun vastaavan oikeuselimen jäsen, jonka päätöksiin ei voida poikkeustapauksia lukuunottamatta hakea muutosta
☐ Tilintarkastustuomioistuimen ja valtiontalouden tarkastusvirastoa vastaavan valtion varainhoitoa tarkastavan ylimmän päättävän elimen jäsen
☐ Valtion kokonaan omistaman tai enemmistöomisteisen yrityksen, tai valtion liikelaitoksen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen muussa kuin pörssiyhtiössä
☐ Kansainvälisen järjestön tai kansainvälisen järjestön toimipaikan johtaja, varajohtaja tai hallituksen tai vastaavan jäsen
☐ Muu tehtävä, mikä _____

PANKKI

PERUSTIETOLOMAKE

2. Maksuliikenne S-Pankissa

Onko S-Pankki pääasiallinen pankkisi?

☐ Kyllä ☐ Ei. Täydennä maa, jossa pankki sijaitsee _____

Mikä on asiakkuutesi pääasiallinen tarkoitus? Voit valita useamman.

☐ Bonuksen kerryttäminen tilille ☐ Päivittäisasiointi (tilit ja kortit) ☐ Lainat ja luotot (luottokortit ja muut lainat)

☐ Asuntolaina ☐ Säästäminen (tilisäästäminen) ☐ Sijoittaminen ☐ Muu, mikä _____

Tilivarallisuus S-Pankissa

Huomioithan vastauksissasi kaikkien S-Pankissa olevien tiliesi maksut yhteensä.

Mikä on S-Pankin tileillesi tulevien rahojen alkuperä? Voit valita useamman.

☐ Palkka ☐ Eläke ☐ Etuudet ☐ Pääomatulo ☐ Sijoitustuotot ☐ Bonus ja muut osuuskaupan maksamat etuudet

☐ Ei säännöllistä tuloa ☐ Muu, mikä? _____

Paljonko arvioit S-Pankin tileillesi tulevan säännöllisiä tuloja?

☐ 0 – 999 €/kk
☐ 1 000 – 2 999 €/kk
☐ 3 000 – 4 999 €/kk
☐ 5 000 – 9 999 €/kk
☐ 10 000 – €/kk

Paljonko arvioit S-Pankin tileiltäsi lähtevän säännöllisiä menoja?

☐ 0 – 999 €/kk
☐ 1 000 – 2 999 €/kk
☐ 3 000 – 4 999 €/kk
☐ 5 000 – 9 999 €/kk
☐ 10 000 – €/kk

Saatko säännöllisesti rahaa ulkomailta S-Pankin tileillesi?

☐ En
☐ Kyllä (täytä alle saapuvien maksujen tarkemmat tiedot)

Maa 1, josta maksut saapuvat

Maksuja yhteensä €/kk
☐ 1 – 999 €/kk
☐ 1 000 – 2 999 €/kk
☐ 3 000 – 4 999 €/kk
☐ 5 000 – 9 999 €/kk
☐ 10 000 – €/kk

Maksuja yhteensä kpl/kk
☐ 1 – 4 kpl/kk
☐ 5 – 9 kpl/kk
☐ 10 – kpl/kk

Maksujen tarkoitus

Maa 2, josta maksut saapuvat

Maksuja yhteensä €/kk
☐ 1 – 999 €/kk
☐ 1 000 – 2 999 €/kk
☐ 3 000 – 4 999 €/kk
☐ 5 000 – 9 999 €/kk
☐ 10 000 – €/kk

Maksuja yhteensä kpl/kk
☐ 1 – 4 kpl/kk
☐ 5 – 9 kpl/kk
☐ 10 – kpl/kk

Maksujen tarkoitus

Lisatietoa ulkomailta saapuvista maksuista

Maksatko S-Pankin tileiltäsi säännöllisesti ulkomaille?

☐ En
☐ Kyllä (täytä alle lähtevien maksujen tarkemmat tiedot)

Maa 1, johon maksut lähtevät

Maksuja yhteensä €/kk
☐ 1 – 999 €/kk
☐ 1 000 – 2 999 €/kk
☐ 3 000 – 4 999 €/kk
☐ 5 000 – 9 999 €/kk
☐ 10 000 – €/kk

Maksuja yhteensä kpl/kk
☐ 1 – 4 kpl/kk
☐ 5 – 9 kpl/kk
☐ 10 – kpl/kk

Maksujen tarkoitus

Maa 2, johon maksut lähtevät

Maksuja yhteensä €/kk
☐ 1 – 999 €/kk
☐ 1 000 – 2 999 €/kk
☐ 3 000 – 4 999 €/kk
☐ 5 000 – 9 999 €/kk
☐ 10 000 – €/kk

Maksuja yhteensä kpl/kk
☐ 1 – 4 kpl/kk
☐ 5 – 9 kpl/kk
☐ 10 – kpl/kk

Maksujen tarkoitus

Lisätietoa ulkomaille lähtevistä maksuista

PANKKI

PERUSTIETOLOMAKE

2. Maksuliikenne S-Pankissa

Talletatko säännöllisesti S-Pankin tileillesi käteistä?

☐ En
☐ Kyllä (täytä alle talletusten tarkemmat tiedot)

Talletuksia yhteensä €/kk
☐ 1 – 999 €/kk
☐ 1 000 – 2 999 €/kk
☐ 3 000 – 4 999 €/kk
☐ 5 000 – 9 999 €/kk
☐ 10 000 – €/kk

Talletuksia yhteensä kpl/kk
☐ 1 – 4 kpl/kk
☐ 5 – 9 kpl/kk
☐ 10 – kpl/kk

Talletettavien varojen käyttötarkoitus

Nostatko säännöllisesti S-Pankin tileiltäsi käteistä?

☐ En
☐ Kyllä (täytä alle talletusten tarkemmat tiedot)

Nostoja yhteensä €/kk
☐ 1 – 999 €/kk
☐ 1 000 – 2 999 €/kk
☐ 3 000 – 4 999 €/kk
☐ 5 000 – 9 999 €/kk
☐ 10 000 – €/kk

Nostoja yhteensä kpl/kk
☐ 1 – 4 kpl/kk
☐ 5 – 9 kpl/kk
☐ 10 – kpl/kk

Käteisnostojen käyttötarkoitus

Kokonaisvarallisuus S-Pankissa

Huomioithan vastauksissasi kaikki S-Pankissa olevat varat, kuten säästöt ja sijoitukset yhteensä.

Mistä S-Pankissa olevat varasi ja säästösi ovat peräisin? Voit valita useamman.

☐ Palkka ☐ Säästöt ja sijoitukset ☐ Asunnot ja kiinteistöt ☐ Kryptovaluutat ☐ Perintö tai testamentti
☐ Bonus ja muut osuuskaupan etuudet ☐ Ei säästöjä tai varallisuutta S-Pankissa
☐ Muu, mikä? _____

3. Asiakkuutta koskevat viestit

S-Pankki lähettää asiakkuuteesi liittyvät viestit S-mobiiliin ja verkkopankkiin, jos sinulla on voimassa oleva verkkopankkia koskeva pankkitunnussopimus. Lisäksi S-Pankki lähettää lain vaatimista viesteistä erillisen ilmoituksen. Lain vaatimia viestejä ovat esimerkiksi ehtoihin ja hinnastoihin tehtävät muutokset. Minne haluat ensisijaisesti vastaanottaa ilmoituksen saapuneesta viestistä?

☐ Sähköpostiosoitteeseeni ☐ Tekstiviestinä puhelimeeni

4. Päiväys ja allekirjoitus

Vahvistan, että tietoni ovat oikein ja sitoudun päivittämään ne 30 päivän sisällä, jos ne muuttuvat.
Ymmärrän, että S-Pankki voi luovuttaa näitä tietoja tietosuojaselosteen mukaisesti kolmansille osapuolille, kuten Suomen Verohallinnolle.
Ymmärrän, että tietoja voidaan käyttää ja luovuttaa:

- FATCA- ja CRS/DAC2 -velvoitteiden mukaisiin raportointitarkoituksiin,
- rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen,
- rikoksen, jonka kohteena oleva omaisuus tai rikoshyöty on saatu, tutkintaan saattamista varten,
- pakotesääntelyn, kolmansien maiden pakotteiden ja kansallisten jäädyttämispäätösten noudattamiseksi.

Ymmärrän, että antamani tiedot tallennetaan S-Pankin asiakasrekisteriin ja lisäksi perustiedot* tallennetaan SOK:n ja S-Pankin yhteisrekisteriin, jos olen asiakasomistaja tai kuulun asiakasomistajatalouteen.

Paikka ja päivämäärä

Allekirjoitus ja nimenselvennys

7/2026 S-Pankki