

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, täytähän huolellisesti kaikki kohdat.

1. Perustiedot

Etunimet*		Sukunimi*	
Henkilötunnus (syntymäaika, jos suomalaista henkilötunnusta ei ole)*		Lähiosoite*	
Postinumero*	Postitoimipaikka*	Osoitmaa*	
Puhelinnumero*		Sähköposti*	
Ammatti	Syntymämaa	Asuinmaa	
Kansalaisuus 1	Kansalaisuus 2	Kansalaisuus 3	
Oletko Yhdysvaltojen kansalainen tai kaksoiskansalainen? <input type="checkbox"/> En ole <input type="checkbox"/> Kyllä, ilmoitan Yhdysvallat verotusmaana ja Yhdysvaltojen verotunnisteeni			
Verotusmaa 1		Ulkomainen verotunniste 1 <input type="checkbox"/> Kyllä, mikä _____ <input type="checkbox"/> Maa ei käytä verotunnistetta	
Verotusmaa 2		Ulkomainen verotunniste 2 <input type="checkbox"/> Kyllä, mikä _____ <input type="checkbox"/> Maa ei käytä verotunnistetta	
Verotusmaa 3		Ulkomainen verotunniste 3 <input type="checkbox"/> Kyllä, mikä _____ <input type="checkbox"/> Maa ei käytä verotunnistetta	
Oletko Suomessa yleisesti vai rajoitetusti verovelvollinen? <input type="checkbox"/> Yleisesti verovelvollinen (valitse tämä, jos verotusmaasi on Suomi) <input type="checkbox"/> 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? <input type="checkbox"/> En ole <input type="checkbox"/> Kyllä, olen ilmoittanut Yhdysvallat verotusmaana ja Yhdysvaltojen verotunnisteeni			
Oletko itse tai onko joku lähipiirissäsi poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö? <input type="checkbox"/> Ei <input type="checkbox"/> Kyllä, tarkenna vastaustasi vastaamalla alla esitettyihin kysymyksiin Henkilö, joka on poliittisesti vaikutusvaltainen: <input type="checkbox"/> Minä itse <input type="checkbox"/> Aviopuoliso tai kumppani, joka on rinnastettavissa aviopuolisoon <input type="checkbox"/> Vanhemmat <input type="checkbox"/> Lapsi, lapsen aviopuoliso tai aviopuolisoon rinnastettava kumppani <input type="checkbox"/> Yhtiökumppani Tehtävä, jossa yllä mainittu henkilö toimii: <input type="checkbox"/> Valtionpäämies <input type="checkbox"/> Hallituksen päämies <input type="checkbox"/> Ministeri, vara- tai apulaisministeri <input type="checkbox"/> Parlamentin jäsen <input type="checkbox"/> Poliittisen puolueen johtoelimen jäsen <input type="checkbox"/> Keskuspankin johtokunnan jäsen <input type="checkbox"/> Suurlähettiläs tai asiantuntija <input type="checkbox"/> Puolustusvoimissa vähintään kenraalikuuntaan kuuluva upseeri <input type="checkbox"/> Ylimpien tuomioistuinten, perustuslakituomioistuimen tai muun vastaavan oikeuselimen jäsen, jonka päätöksiin ei voida poikkeustapauksia lukuunottamatta hakea muutosta <input type="checkbox"/> Tilintarkastustuomioistuimen ja valtiontalouden tarkastusvirastoa vastaavan valtion varainhoitoa tarkastavan ylimmän päättävän elimen jäsen <input type="checkbox"/> Valtion kokonaan omistaman tai enemmistöomistaisen yrityksen, tai valtion liikelaitoksen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen muussa kuin pörssiyhtiössä <input type="checkbox"/> Kansainvälisen järjestön tai kansainvälisen järjestön toimipaikan johtaja, varajohtaja tai hallituksen tai vastaavan jäsen <input type="checkbox"/> Muu tehtävä, mikä _____			

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?	Paljonko arvioit S-Pankin tileiltäsi lähtevän säännöllisiä menoja?
<input type="checkbox"/> 0 – 999 €/kk <input type="checkbox"/> 5 000 – 9 999 €/kk <input type="checkbox"/> 1 000 – 2 999 €/kk <input type="checkbox"/> 10 000 – €/kk <input type="checkbox"/> 3 000 – 4 999 €/kk	<input type="checkbox"/> 0 – 999 €/kk <input type="checkbox"/> 5 000 – 9 999 €/kk <input type="checkbox"/> 1 000 – 2 999 €/kk <input type="checkbox"/> 10 000 – €/kk <input type="checkbox"/> 3 000 – 4 999 €/kk

Saatko säännöllisesti rahaa ulkomailta S-Pankin tileillesi? <input type="checkbox"/> En <input type="checkbox"/> Kyllä (täytä alle saapuvien maksujen tarkemmat tiedot) Maa 1, josta maksut saapuvat _____ Maa 2, josta maksut saapuvat _____ Maksuja yhteensä €/kk <input type="checkbox"/> 1 – 999 €/kk <input type="checkbox"/> 1 – 999 €/kk <input type="checkbox"/> 1 000 – 2 999 €/kk <input type="checkbox"/> 1 000 – 2 999 €/kk <input type="checkbox"/> 3 000 – 4 999 €/kk <input type="checkbox"/> 3 000 – 4 999 €/kk <input type="checkbox"/> 5 000 – 9 999 €/kk <input type="checkbox"/> 5 000 – 9 999 €/kk <input type="checkbox"/> 10 000 – €/kk <input type="checkbox"/> 10 000 – €/kk Maksuja yhteensä kpl/kk <input type="checkbox"/> 1 – 4 kpl/kk <input type="checkbox"/> 1 – 4 kpl/kk <input type="checkbox"/> 5 – 9 kpl/kk <input type="checkbox"/> 5 – 9 kpl/kk <input type="checkbox"/> 10 – kpl/kk <input type="checkbox"/> 10 – kpl/kk Maksujen tarkoitus _____ Lisätietoa ulkomailta saapuvista maksuista _____	Maksatko S-Pankin tileiltäsi säännöllisesti ulkomaille? <input type="checkbox"/> En <input type="checkbox"/> Kyllä (täytä alle lähtevien maksujen tarkemmat tiedot) Maa 1, johon maksut lähtevät _____ Maa 2, johon maksut lähtevät _____ Maksuja yhteensä €/kk <input type="checkbox"/> 1 – 999 €/kk <input type="checkbox"/> 1 – 999 €/kk <input type="checkbox"/> 1 000 – 2 999 €/kk <input type="checkbox"/> 1 000 – 2 999 €/kk <input type="checkbox"/> 3 000 – 4 999 €/kk <input type="checkbox"/> 3 000 – 4 999 €/kk <input type="checkbox"/> 5 000 – 9 999 €/kk <input type="checkbox"/> 5 000 – 9 999 €/kk <input type="checkbox"/> 10 000 – €/kk <input type="checkbox"/> 10 000 – €/kk Maksuja yhteensä kpl/kk <input type="checkbox"/> 1 – 4 kpl/kk <input type="checkbox"/> 1 – 4 kpl/kk <input type="checkbox"/> 5 – 9 kpl/kk <input type="checkbox"/> 5 – 9 kpl/kk <input type="checkbox"/> 10 – kpl/kk <input type="checkbox"/> 10 – kpl/kk Maksujen tarkoitus _____ Lisätietoa ulkomaille lähtevistä maksuista _____
--	--

2. Maksuliikenne S-Pankissa

<p>Talletatko säännöllisesti S-Pankin tileillesi käteistä?</p> <p><input type="checkbox"/> En</p> <p><input type="checkbox"/> Kyllä (täytä alle talletusten tarkemmat tiedot)</p> <p>Talletuksia yhteensä €/kk</p> <p><input type="checkbox"/> 1 – 999 €/kk</p> <p><input type="checkbox"/> 1 000 – 2 999 €/kk</p> <p><input type="checkbox"/> 3 000 – 4 999 €/kk</p> <p><input type="checkbox"/> 5 000 – 9 999 €/kk</p> <p><input type="checkbox"/> 10 000 – €/kk</p> <p>Talletettavien varojen käyttötarkoitus</p> <input type="text"/>	<p>Nostatko säännöllisesti S-Pankin tileiltäsi käteistä?</p> <p><input type="checkbox"/> En</p> <p><input type="checkbox"/> Kyllä (täytä alle talletusten tarkemmat tiedot)</p> <p>Nostoja yhteensä €/kk</p> <p><input type="checkbox"/> 1 – 999 €/kk</p> <p><input type="checkbox"/> 1 000 – 2 999 €/kk</p> <p><input type="checkbox"/> 3 000 – 4 999 €/kk</p> <p><input type="checkbox"/> 5 000 – 9 999 €/kk</p> <p><input type="checkbox"/> 10 000 – €/kk</p> <p>Käteisnostojen käyttötarkoitus</p> <input type="text"/>
---	---

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 mukaisesti raportointitarkoituksiin,
- rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen,
- rikoksen, jonka kohteena oleva omaisuus tai rikoshyöty on saatu, tutkintaan saattamista varten,
- pakotesäätelyn, 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