

! HUOM! Kaikki lomakkeen kohdat ovat pakollisia täyttää.

ASIAKKAAN TIEDOT

Koko nimi:	Henkilötunnus:
Kotiosoite:	
Postinumero ja -toimipaikka:	Asuinvaltio:
Kansalaisuudet:	Ammatti:
Sähköposti:	Puhelin:
IBAN-pankkitilinumero:	
Tilin omistajan ja käyttöoikeuden haltijan nimi, mikäli muita kuin asiakas:	

RAPORTOINTI

PYN Elite -rahastosijoitukseen liittyvän raportoinnin (merkintä- ja lunastuslaskelmat sekä raportit) haluan vastaanottaa (valitse vain yksi):

Salatulla sähköpostilla

Sähköpostilla (salaamaton)

Postitse

Osoite, jos eri kuin edellä ilmoitettu: _____

PYN ELITE -SÄHKÖPOSTILISTA

Lähetämme sähköpostitse neljä kertaa vuodessa julkaistavan Sijoittajakirjeen, jossa kerromme tarkemmin näkemyksiämme kohdemarkkinasta ja PYN Eliten salkkuyhtiöistä. Lähetämme lisäksi kuukausittain PYN Eliten rahastokatsauksen ja muuta ajankohtaista tietoa rahastosta.

Lisätäkää minut sähköpostilistalle

Sähköpostiosoite: _____

Alla kysytyt asiakkaan tuntemiseen liittyvät kysymykset ja tietojen pyytäminen asiakkaasta perustuvat lakiin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä (444/2017). Asiakkaan tuntemistietoja ja muita henkilötietoja voidaan käyttää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ja sen rikoksen, jolla rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen kohteena oleva omaisuus tai rikoshyöty on saatu, tutkintaan saattamista varten.

Arvioidut vuosittaiset ansio- ja pääomatulot (brutto)?

Alle 50 000 €

50 000 – 100 000 €

100 000 – 200 000 €

Yli 200 000 €

Nettovarallisuus (varat-velat)?

Alle 50 000 €

50 000 – 300 000 €

300 000 – 1 000 000 €

Yli 1 000 000 €

Sijoitussalkun suuruus?

Alle 50 000 €

50 000 – 300 000 €

300 000 – 1 000 000 €

Yli 1 000 000 €

Mikä on sijoitettujen varojen alkuperä?

Palkka

Sijoitustuotot

Perintö

Lahja

Säästöt

Muu, mikä? _____

Mikä on sijoituksen tavoite tai tarkoitus?

Yleinen sijoitustoiminta (tuoton tavoittelu)

Muu, mikä? _____

Oletko tai oletko ollut kuluneiden 12 kk aikana Suomessa tai jossakin toisessa valtiossa poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (ns. PEP), tällaisen henkilön perheenjäsen tai yhtiökumppani (ks. PEP-määritelmä viimeiseltä sivulta)?

En. Kyllä. Tarkempi selvitys: _____

Jatkuu seuraavalla sivulla →

! HUOM! Kaikki lomakkeen kohdat ovat pakollisia täyttää.

Alla kysytyt kysymykset perustuvat verotusmenettelystä annettuun lakiin (1558/1995), jonka nojalla PYN Fund Management Oy on velvollinen keräämään ja raportoimaan verotuksellista asuinvaltiota (tax residency) ja finanssitiilejä koskevia tietoja paikalliselle veroviranomaiselle OECD:n Common Reporting Standard (CRS)- ja Yhdysvaltojen FATCA-säännösten mukaisesti lakisääteisten velvollisuuksiensa täyttämiseksi.

ITSE ANNETTU TODISTUS

Anna alla tiedot valtioista, joihin olet verovelvollinen (verotuksellisesti asuva, tax resident) ja verotunniste (TIN = Tax Identification Number) tai vastaava kuhunkin maahan tai tieto siitä, että valtio ei käytä TIN-tunnuksia tai vastaavia. Ole tarvittaessa yhteydessä veroasiantuntijaan tai paikalliseen veroviranomaiseen verovelvollisuuden määrittämiseen liittyen.

Verovelvollinen vain Suomeen.

Verotusmaa: _____	Verotunniste (TIN): _____	Maa ei käytä TIN:ejä/vastaavia
Verotusmaa: _____	Verotunniste (TIN): _____	Maa ei käytä TIN:ejä/vastaavia
Verotusmaa: _____	Verotunniste (TIN): _____	Maa ei käytä TIN:ejä/vastaavia

Oletko Yhdysvaltojen kansalainen ja/tai verovelvollinen (verotuksellisesti asuva, tax resident) Yhdysvaltojen verolainsäädännön mukaan? Ole tarvittaessa yhteydessä veroasiantuntijaan tai paikalliseen veroviranomaiseen verovelvollisuuden määrittämiseen liittyen.

En. Kyllä. Yhdysvaltojen verotunnisteeni (TIN) on: _____

Vakuutan edellä antamani tiedot oikeiksi. Sitoudun päivittämään asiakastietoni pyydettyä määrääkaikaan mennessä sekä ilmoittamaan PYN Fund Management Oy:lle antamissani tiedoissa tapahtuneista muutoksista 30 päivän kuluessa muutoksesta sekä toimittamaan pyynnöstä PYN Fund Management Oy:n lakisääteisten velvollisuuksien täyttämiseksi tarvittavia lisätietoja ja selvityksiä. PYN Fund Management Oy käsittelee henkilötietojani tietosuojakäytänteiden ja tietosuojaselosteen mukaisesti. Tietosuojakäytänteet ja tietosuojaselosteet löytyvät osoitteesta www.pyn.fi/tietosuoja. Olen saanut tiedon, että tällä lomakkeella antamani tietoja voidaan käyttää paikallisen lainsäädännön PYN Fund Management Oy:ltä edellyttämiin raportointitarkoituksiin, kuten luovuttaa viranomaisten käyttöön.

ALLEKIRJOITUS (mikäli ei ole sähköisesti allekirjoitettu):

Päiväys ja paikka

Allekirjoitus

Nimenselvennys

MÄÄRITELMÄT

Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (PEP)

Poliittisesti vaikutusvaltaisella henkilöllä tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka toimii merkittävässä julkisessa tehtävässä:

- valtionpäämiehenä, hallituksen päämiehenä, ministerinä, vara- tai apulaisministerinä
- parlamentin jäsenenä
- poliittisten puolueiden johtolinten jäsenenä
- ylimpien tuomioistuinten, perustuslakituomioistuimen tai muun vastaavan oikeuselimen jäsenenä, jonka päätöksiin ei voida poikkeustapauksia lukuun ottamatta hakea muutosta
- tilintarkastustuomioistuimen ja valtiontalouden tarkastusvirastoa vastaavan valtion varainhoitoa tarkastavan ylimmän päättävän elimen jäsenenä
- keskuspankin johtokunnan jäsenenä
- suurlähettiläänä tai asiasiainhoitajana
- puolustusvoimissa vähintään kenraalikuntaan kuuluvana upseerina
- valtion kokonaan omistaman tai enemmistöomistuksen yrityksen taikka valtion liikelaitoksen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenenä muussa kuin sellaisessa yhtiössä, jonka arvopaperi on kaupankäynnin kohteena kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 1 luvun 2 §:ssä tarkoitettulla säännellyllä markkinalla
- kansainvälisten järjestön tai kansainvälisen järjestön toimipaikan johtajana, varajohtajana taikka hallituksen tai vastaavan jäsenenä

Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön perheenjäsenenä tarkoitetaan tämän:

- aviopuolisoa tai kumppania, joka asianomaisen maan kansallisessa lainsäädännössä rinnastetaan aviopuolisoon;
- lapsia ja heidän aviopuolisojaan tai edellä tarkoitettua kumppania
- ja vanhempia

Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön yhtiökumppaneilla tarkoitetaan:

- kaikkia luonnollisia henkilöitä, joiden tiedetään olevan yhteisöjen tai elinkeinonharjoittajien tai oikeudellisten järjestelyjen todellisia yhteisöomistajia ja edunsaajia tai joilla tiedetään olevan mikä tahansa muu läheinen liikesuhde poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön kanssa ja
- kaikkia luonnollisia henkilöitä, jotka ovat sellaisten yhteisöjen, elinkeinonharjoittajien tai oikeudellisten järjestelyjen, joista tiedetään, että ne on tosiasiasa perustettu poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön eduksi, todellisia yksinomistajia ja edunsaajia.