



Kundkännedom privatpersoner

Brocc är ett betalningsinstitut under tillsyn av Finansinspektionen och omfattas därmed av Lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (2009:62) samt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2009:1). Detta innebär att Brocc enligt lag måste inhämta information ifrån sina kunder för att bedöma risken för att företaget utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Vi är därför tacksamma för om du fyller i nedanstående formulär.

Tack på förhand,

Förnamn	Efternamn
Personnummer (ååååmmddxxxx)	Mobilnummer
Utdelningsadress	Postnummer, ort och land
Skatterättslig hemvist (om annan än Sverige)	E-post
Utländskt skatteregistreringsnummer (obligatoriskt vid skatterättsligt hemvist utanför Sverige)	Bankkontonummer
Födelseort och medborgarskap (om annat än svenskt eller dubbelt)	Är du skatteskyldig i USA på grund av medborgarskap eller annan anknytning?

1. Vilken är din sysselsättning?

Kryssa i rätt alternativ

Fast/tillsvidare anställd	<input type="checkbox"/>
Egen företagare	<input type="checkbox"/>
Arbetsökande	<input type="checkbox"/>
Pensionär	<input type="checkbox"/>

Annat. Utveckla nedan;



2. Vad arbetar du med?

3. Vad är din årliga inkomst?

Under 150 000 kr per år	
150 000 - 300 000 kr per år	
300 000 - 500 000 kr per år	
500 000 - 1 000 000 kr per år	
Över 1 000 000 kr per år	

4. Hur mycket kapital bedömer du att du kommer att investera via Brocc?

Under 10 000 kr	
10 000 - 100 000 kr	
100 000 - 500 000 kr	
500 000 - 1 000 000 kr	
Över 1 000 000 kr	

5. Hur ofta bedömer du att du kommer att göra insättningar till Brocc?

En gång per månad	
En gång per halvår	
En gång per år	
Detta är en engångsinsättning	

6. Varifrån kommer kapitalet som du investerar via Brocc?

Du kan välja flera av nedanstående alternativ.

Ränta/Utdelningar från tidigare sparande	
Lön/Pension	

Lotteri/Spel	
Bostadsförsäljning	



Arv/Gåva	
Försäkringsutbetalning	

Fastighetsförsäljning	
Företagsförsäljning	

7. Vad är syftet med ditt Sparande hos Brocc?

Du kan välja flera av nedanstående alternativ.

Ekonomisk trygghet	
Pension	

Gåva till närstående	
Privat konsumtion	

8. Är du bosatt i Sverige?

Ja	
----	--

Nej	
-----	--

Om inte, vänligen ange var du är bosatt.

9. Är du en PEP(Person i politiskt utsatt ställning), närstående- eller har/har-haft ett affärsförhållande till en person som är eller har varit PEP?

Ja	
----	--

Nej	
-----	--

Om JA, vänligen fyll i Broccs PEP-blankett.

Jag bekräftar att jag svarat korrekt på alla frågor och kommer själv att uppdatera eventuella ändringar på mitt konto.	
Datum	Underskrift
Ort	Namnförtydligande