



WIP Nordic Equity Sijoitusrahasto Asiakastietolomake, yksityishenkilö

Etunimi:	Sukunimi:
Toiset nimet:	Henkilötunnus:
Postiosoite:	Postinumero ja -toimipaikka:
Asuinvaltio(t):	Kansalaisuudet:
Sähköposti:	Puhelinnumero:
Vajaavaltaisen henkilön puolesta toimivan henkilön nimi ja henkilötunnus:	
IBAN-pankkitilinumero ja pankki:	
Verotusmaa(t):	
Oletko rajoitetusti verovelvollinen Suomessa?	
Verotunnisteesi (TIN), mikäli olet verovelvollinen muussa maassa kuin Suomessa:	

Anna yllä tiedot kaikista valtioista, joissa olet verotuksellisesti asuva (tax resident) sekä 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.

Asiointikieli

- Suomi Ruotsi

WIP sijoittajakirje

Haluun vastaanottaa muutaman kerran vuodessa lähetettävän sijoittajakirjeen:

- Sähköpostilla Postitse En halua vastaanottaa sijoittajakirjettä

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 €



WIP Nordic Equity Sijoitusrahasto Asiakastietolomake, yksityishenkilö

Säännölliset taloudelliset sitoumukset vuodessa (esim. velan lyhennykset)

Alle 20 000 € 20 000 – 50 000 € yli 50 000 €

WIP Nordic Equity Sijoitusrahastoon sijoitettavien/sijoitettujen varojen alkuperä (valitse 1-2)

Ansiotulo Pääomatulo 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) tai edellä mainitun henkilön perheenjäsen tai läheinen yhtiökumppani?

En Kyllä. Tarkempi selvitys: _____

Poliittisesti vaikutusvaltaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, joka viimeksi kuluneen vuoden aikana on ollut merkittävässä julkisessa virassa, kuten kansanedustajana, poliittisen puolueen hallituksen jäsenenä, korkeimpien oikeusasteiden tuomarina, valtion omistaman yhtiön hallituksessa tai sijoituslautakunnassa, johtajana keskuspankissa tai johtajana, varajohtajana tai hallituksen jäsenenä kansainvälisessä organisaatiossa.

Oletko verovelvollisesti asuva (tax resident) Yhdysvalloissa tai onko sinulla/ onko sinulla ollut jokin yhteys Yhdysvaltoihin? (esim. kansallisuus, syntymäpaikka, työ- tai oleskelulupa, asuin- tai postiosoite, pidempi oleskelu Yhdysvalloissa tai muu verrattava yhteys Yhdysvaltoihin). Ole tarvittaessa yhteydessä veroasiantuntijaan tai paikalliseen veroviranomaiseen verovelvollisuuden määrittämiseen liittyen.

En Kyllä. Yhdysvaltojen verotunnisteeni (TIN) on: _____

Vakuutan edellä antamani tiedot oikeaksi ja sitoudun ilmoittamaan WIP Asset Management Oy:lle antamissani tiedoissa tapahtuneista muutoksista 30 päivän kuluessa muutoksesta sekä toimittamaan pyynnöstä WIP Asset Management Oy:lle lakisääteisten velvollisuuksien täyttämiseksi tarvittavia lisätietoja ja selvityksiä.

Olen tietoinen, että tällä lomakkeella antamani tietoja voidaan käyttää paikallisen lainsäädännön WIP Asset Management Oy:lle edellyttämiin raportointitarkoituksiin, kuten luovuttaa veroviranomaisen käyttöön. Tässä lomakkeessa annettuja henkilötietoja käsitellään WIP Asset Management Oy:n tietosuojakäytäntöjen mukaisesti. Tietosuojaselosteet löytyvät osoitteesta www.wip.fi.

Allekirjoitus

Päiväys ja paikka



WIP Nordic Equity Sijoitusrahasto Merkintä- ja lunastuslomake, yksityishenkilö

WIP Nordic Equity Sijoitusrahaston rahasto-osuuksia voi merkitä jokaisena pankkipäivänä. Sijoitettavan summan tulee olla rahaston pankkitilillä merkintäpäivää edeltävänä päivänä viimeistään klo 23.59. Minimimerkintäsumma on 1 000 euroa. Tutustu huolellisesti rahaston Avaintietoesitteeseen, Rahastoesitteeseen sekä Sääntöihin ennen merkintää. Näistä käy ilmi yksityiskohtaiset merkintä- ja lunastusehdot, jotka asiakkaana hyväksyt maksaussasi merkintämaksun. Merkintälomake on toimitettava viimeistään merkintäpäivää edeltävänä päivänä WIP Asset Management Oy:lle tai rahastoyhtiölle (GRIT Rahastoyhtiö Oy).

MERKINTÄTILIN TIEDOT

Pankki: Nordea Bank Oyj
IBAN: FI37 1318 3000 1079 03
Saaja: WIP Nordic Equity
Viesti: Osuudenomistajan nimi, henkilötunnus ja puhelinnumero

MERKINNÄN / LUNASTUKSEN TIEDOT

Rahaston nimi: **WIP Nordic Equity Sijoitusrahasto**

Osuudenomistaja: _____

Haluan:

- Merkitä rahasto-osuuksia. **Merkinnän määrä EUR:** _____
 Tämä on lisämerkintä, olen jo osuudenomistaja. Täytän asiakastietolomakkeen uudelleen, sillä tietoni ovat muuttuneet edellisestä merkinnästä.

TAI

- Lunastaa rahasto-osuuksia. **Lunastuksen määrä EUR/kappalemäärä:** _____

Lisätietoja merkinnästä/lunastuksesta: _____

- Olen lähettänyt kopion voimassa olevasta henkilöllisyystodistuksesta postitse tai salatulla sähköpostilla osoitteessa <https://secure.wip.fi/>

Jos toimit toisen yksityishenkilön puolesta, liitä asiakirja (esim. valtakirja) joka osoittaa valtuutesi toimia toisen yksityishenkilön puolesta sekä kopio osuudenomistajan ja edustajan voimassa olevista henkilöllisyystodistuksista.

Tämän merkintä-/lunastusilmoituksen allekirjoituksella vahvistan tutustuneeni rahaston Avaintietoesitteeseen, Rahastoesitteeseen ja Sääntöihin.

Allekirjoitus

Päiväys ja paikka