

Rådgivare

p-id

Kontor

Företagets namn	Organisations- eller personnummer
-----------------	-----------------------------------

Allmänna uppgifter om företaget

När bildades företaget	Ägarförhållande
Bransch	Antal personer verksamma i företaget
Omsättning	Resultat enligt senaste årsredovisning
Kollektivavtal/Hängavtal	Om Ja, ange vilket
<input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja	
Finns ett placeringsreglemente/placeringspolicy	
<input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja	

Syftet med rådgivningen

<input type="checkbox"/> Genomgång av pensions- och försäkringsskydd	<input type="checkbox"/> Försäkringslösningar för ledningspersoner	<input type="checkbox"/> Företagsplacering
Om Annat, ange syfte		
<input type="checkbox"/> Annat		

**Befintliga pensions- och livförsäkringar betalda av företaget
(om rådgivning avser företagarens eller anställdas försäkringsskydd)**

Bolag	Typ av försäkring	Försäkringsnivå (t ex % av lön, max sjuk etc)	Vilka personalkategorier omfattas?

Företagets önskemål, krav och behov

--

Belopp att placera (ifylles vid företagsplacering)

Engångsbelopp	kr	Regelbunden avsättning	kr/mån
---------------	----	------------------------	--------

Riskprofil (ifylles vid företagsplacering)

Kunskap/ Erfarenhet	Bedömer du som rådgivare att kunden har tillräcklig kunskap och erfarenhet om Fonder och förstår investeringens risker och egenskaper? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
	Har kunden/företaget gjort två eller fler transaktioner i Fonder de senaste fem åren? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
	Ange hur du bedömer att kunden fått kunskapen och erfarenheten av Fonder	
	<input type="checkbox"/> Kunden har genomfört en utbildning på eftergymnasial nivå som gett information om finansiella instrument	
	<input type="checkbox"/> Kunden jobbar eller har jobbat i minst ett år, inom ett yrke i finansbranschen som gett information om Fonder	
	<input type="checkbox"/> Kunden har ett innehav i Fonder eller har handlat med dem tidigare (enligt frågan ovan)	
	<input type="checkbox"/> Vi har gått igenom vad Fonder innebär och jag bedömer att kunden förstår dess egenskaper och risker	
	Kundens yrke	
Spartid/Risk- benägenhet	Spartid	Riskbenägenhet. Vilka egenskaper vill du att ditt sparande ska ha?
	<input type="checkbox"/> Placering på 1-2 års sikt	<input type="checkbox"/> Kunden vill inte att sparandet svänger mycket i värde och accepterar därför en lägre avkastning (låg risk)
	<input type="checkbox"/> Placering på 3-4 års sikt	<input type="checkbox"/> Kunden accepterar att sparandet kan svänga i värde för möjligheten till högre avkastning (mellanrisk)
	<input type="checkbox"/> Placering på 5-7 års sikt	<input type="checkbox"/> Kunden strävar efter hög avkastning och accepterar att sparandet kan svänga mycket i värde (hög risk)
	<input type="checkbox"/> Placering på 8- års sikt	
Bekvämt/Aktiv	<input type="checkbox"/> Kunden vill ha ett bekvämt sparande, där man inte behöver göra omplaceringar själv	
	<input type="checkbox"/> Kunden vill vara aktiv och följa sitt sparande regelbundet och göra omplaceringar	
Beskrivning av risknivån		

Föreslagna placeringar

Belopp (+/-)	Tid	Risk	Produkt/Finansiella instrument

Ekonomiska förhållanden/Övrigt

Ekonomiska och andra förhållanden av betydelse för valet av försäkringsprodukt/placering

Rekommendationer/Lämplighetsförklaring

Förklaring till varför produkten bäst motsvarar kundens önskemål och behov. Kommentera även om kunden avråts från att vidta en åtgärd och ange skälen för detta.

BESVARAS AV FÖRETAGET

De uppgifter jag lämnat är riktiga och fullständiga.

Lämnade uppgifter är riktiga, men vissa uppgifter har utelämnats (se strukna fält). Jag är medveten om att utelämnade uppgifter kan påverka rådgivningens omfattning och innehåll.

Vid placering:

Jag förstår beskaffenheten och innebörden av de valda instrumenten och den risk det innebär att placera i dem.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som investeras i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Information

Tidpunkt när denna blankett och blanketten "Information om förmedlaren" gjorts tillgänglig för kunden.	Datum
--	-------

Underskrift av firmatecknare

Datum	Underskrift
Namnförtydligande	Roll på företaget

Rådgivarens underskrift

Datum	Underskrift
Namnförtydligande	Rådgivarens yrkesroll