



## Kundeprofilskjema for Aksjehandel

### Foretak\*

Kundeopplysninger	
Firmanavn	
Organisasjonsnummer	Fullmaktshavers personnummer (11 siffer)

### Investeringsmålsetning

**Formål med investeringen** Aktiv handel  Investering/sparing  Sikringsformål   
**Investeringshorisont** mindre enn 1 år  1 til 5 år  mer enn 5 år

### Grad av risikovillighet vil kunne påvirke hvilke produkter og tjenester Sparebanken Sør kan tilby

**Lav risiko** Ønske om investeringen med begrenset tapspotensiale.

**Middels risiko** Vilje til å ta risiko for å øke avkastningsmulighetene

**Høy risiko** Ønske om mest mulig avkastning. Tåler store verdisvingninger. **Det tilbys kun rådgivning til kunder som har HØY risikovillighet.**

**Risikoprofil/ risikovillighet:** Lav  Middels  Høy

### Finansiell situasjon

#### Regnskapstall

(Vennligst oppgi tallverdier i norske kr.)	Omsetning siste år:	Kr. _____
	Resultat siste år:	Kr. _____
	Balanse siste år:	Kr. _____
	Egenkapital siste år:	Kr. _____
	Samlet gjeld: Totalt	Kr. _____

### Kunnskap og erfaringer

**Utdanningsnivå** **Høyeste gjennomførte utdanning** (fullmaktshaver)  
Grunnskole  Videregående  Høyere utdanning

Har **fullmaktshaver** erfaring med finansielle instrumenter i yrkessammenheng.

Ja  Nei

#### Investeringserfaring

##### 1. Verdipapirfond

Ingen handler siste år  mindre enn 10 handler  mer enn 10 handler

##### 2. Aksjer/Grunnfondsbevis

Ingen handler siste år  mindre enn 10 handler  mer enn 10 handler

##### 3. Obligasjoner/Sertifikater

Ingen handler siste år  mindre enn 10 handler  mer enn 10 handler

##### 4. Derivater (rente, valuta, andre)

Ingen handler siste år  mindre enn 10 handler  mer enn 10 handler

### Kundeklassifisering og registrering

Foretaket er klassifisert som **ikke-profesjonell kunde** (Handel med finansielle instrumenter)

Jeg bekrefter herved at opplysningene er korrekte og fullstendige. Jeg bekrefter at jeg vil oppdatere disse opplysningene ved vesentlige endringer. Jeg er inneforstått med at Sparebanken Sør vil kunne foreta kontroll av mine kredittopplysninger.

\*Foretakskunder må legge ved firmaattest.

Sted, dato:	Signatur fullmaktshaver:
-------------	--------------------------