



# Kundeprofilskjema for Aksjehandel

## Privatkunder

### Kundeopplysninger

Navn (etternavn, fornavn)

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 rådgiving til kunder som har HØY risikovillighet.

Risikoprofil/ risikovillighet: Lav  Middels  Høy

### Finansiell situasjon

#### Formue og inntekt

(Vennligst oppgi tallverdier i norske kr.)

Bankinnskudd:	Kr.
Aksjer/Verdipapirer:	Kr.
Øvrige finansielle instrumenter:	Kr.
Fast eiendom:	Kr.
Samlet gjeld: Totalt	Kr.
Siste års inntekt: Totalt	Kr.

### Kunnskap og erfaringer

**Utdanningsnivå** Høyeste gjennomførte utdanning (fullmaktshaver)

Grunnskole  Videregående  Høyere utdanning

**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

Du 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.

Sted, dato:

Signatur: