

## LOMAKE ASIAKKAAN LUOKITTELUN MUUTTAMISEKSI

Asiakas täyttää:

### Asiakkaan perustiedot

Nimi \_\_\_\_\_  
Henkilötunnus / Y-tunnus \_\_\_\_\_  
Osoite \_\_\_\_\_  
Puhelinnumero \_\_\_\_\_  
Faksi \_\_\_\_\_  
Sähköposti \_\_\_\_\_  
Yhteyshenkilö \_\_\_\_\_  
Pääasiallinen toimiala \_\_\_\_\_

### Tällä hetkellä asiakas on luokiteltu

- Ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi  
 Ammattimaiseksi asiakkaaksi  
 Hyväksyttäväksi vastapuoleksi

### Asiakas hakee luokittelun muuttamista

- Ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi  
 Ammattimaiseksi asiakkaaksi  
 Hyväksyttäväksi vastapuoleksi

Lisätietoja

---

---

---

---

**Tietoja luokittelun muuttamista koskevan hakemuksen tueksi**

**I Ei-ammattimainen yksityishenkilö, joka hakee ammattimaiseksi asiakkaaksi, täyttää:**

Yli 50.000 euron suuruisia liiketoimia neljännesvuodessa viimeisen neljän vuosineljänneksen aikana keskimäärin \_\_\_\_\_ kappaletta.

Sijoitussalkun arvo (sis. käteisvarat) \_\_\_\_\_ euroa.

Työskentelen / olen työskennellyt rahoitusallalla ammattimaisesti \_\_\_\_\_ vuotta tehtävässä, joka edellyttää tietämystä suunnitelluista liiketoimista ja palveluista.

Muita tietoja, joilla voi olla merkitystä palveluntarjoajan päätöksenteossa:

---

---

---

**II Ei-ammattimainen yhteisösijoittaja, joka hakee ammattimaiseksi asiakkaaksi, täyttää:**

Yli 50.000 euron suuruisia liiketoimia neljännesvuodessa viimeisen neljän vuosineljänneksen aikana keskimäärin \_\_\_\_\_ kappaletta.

Sijoitussalkun arvo (sis. käteisvarat) \_\_\_\_\_ euroa.

Työskentelen / olen työskennellyt rahoitusallalla ammattimaisesti \_\_\_\_\_ vuotta tehtävässä, joka edellyttää tietämystä suunnitelluista liiketoimista ja palveluista.

Taseen loppusumma viimeksi päättyneeltä täydeltä tilikaudelta laaditun tilinpäätöksen mukaan \_\_\_\_\_ euroa.

Liikevaihto viimeksi päättyneeltä täydeltä tilikaudelta laaditun tilinpäätöksen mukaan \_\_\_\_\_ euroa.

Omat varat viimeksi päättyneeltä täydeltä tilikaudelta laaditun tilinpäätöksen mukaan \_\_\_\_\_ euroa.

Muita tietoja, joilla voi olla merkitystä palveluntarjoajan päätöksenteossa:

---

---

---

**III Ammattimaiseksi asiakkaaksi luokiteltu, hyväksyttäväksi vastapuoleksi hakeva yhteisösijoittaja, täyttää:**

Yli 50.000 euron suuruisia liiketoimia neljännesvuodessa viimeisen neljän vuosineljänneksen aikana keskimäärin \_\_\_\_\_ kappaletta.

Sijoitussalkun arvo (sis. käteisvarat) \_\_\_\_\_ euroa.

Työskentelen / olen työskennellyt rahoitusallalla ammattimaisesti \_\_\_\_\_ vuotta tehtävässä, joka edellyttää tietämystä suunnitelluista liiketoimista ja palveluista.

Muita tietoja, joilla voi olla merkitystä palveluntarjoajan päätöksenteossa:

---

---

---

**IV Hyväksyttäväksi vastapuoleksi luokiteltu asiakas täyttää, kun hän hakee ammattimaiseksi tai ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi:**

Asiakkaan toiminta

- Sijoituspalveluyritys
- Luottolaitos
- Rahastoyhtiö
- Optioyhteisö
- Arvopaperipörssi
- Selvitysyhteisö
- Arvopaperikeskus
- Vakuutusyhtiölain mukainen vakuutusyhtiö
- Työeläkevakuutusyhtiö, eläkesäätiö, eläkekassa
- Sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 1 §:n 3 momentin 6 ja 7 kohdassa tarkoitettu yhteisö
- Hyödykkeitä ja hyödykkeitä omaan lukuunsa ostava ja myyvä yritys
- Muu yhteisösijoittaja, joka toimii rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla
- Muu rahoitusmarkkinoilla toimiva säännelty yhteisö, mikä \_\_\_\_\_
- Yhteisösijoittaja, jonka pääasiallisena toimialana on rahoitusvälineisiin sijoittaminen
- Valtio
- Valtionkonttori
- Valtion liikelaitos
- Kunta
- Ahvenenmaan maakunta
- Kuntayhtymä

- Ulkomainen valtio
- Valtionvelkaa hoitava elin
- Ulkomaisen valtion alueellinen hallintoyksikkö
- Euroopan keskuspankki
- Suomen Pankki
- Ulkomainen keskuspankki
- Kansainvälinen valuuttarahasto, Maailmanpankki ja niihin rinnastettava kansainvälinen yhteisö tai organisaatio

### Allekirjoitus

Vakuutan, että antamani tiedot ovat oikein.

Paikka ja aika \_\_\_\_\_

Asiakkaan allekirjoitus \_\_\_\_\_

Nimenselvennys \_\_\_\_\_

**Palveluntarjoaja täyttää:**

- Asiakkaalla on valmiudet tehdä itsenäisiä sijoituspäätöksiä ja ymmärtää niihin liittyvät riskit
- Asiakkaalla ei ole valmiuksia tehdä itsenäisiä sijoituspäätöksiä ja ymmärtää niihin liittyviä riskejä

Asiakkaan pyyntö on

- Hyväksytty
- Hylätty

- Asiakkaan luokittelu säilyy ennallaan

Asiakkaan uusi luokitus on edellä mainittujen tietojen perusteella

- Ei-ammattimainen
- Ammattimainen
- Hyväksyttävä vastapuoli

Paikka ja aika

---

Ratkaisun tekijän allekirjoitus

---

Nimenselvennys

---