

Henkilö- ja yhteystiedot	Sukunimi		Etunimet	
	Henkilötunnus tai syntymäaika		Kansalaisuus/kansalaisuudet	
	Osoite		Postinumero	Postitoimipaikka
	Sähköposti		Puhelin	
Taustatiedot	Elämäntilanne ☐ Työssä/palkansaaja ☐ Opiskelija ☐ Kotiäiti/-isä ☐ Eläkeläinen ☐ Työssä/yrittäjä ☐ Muu ☐ Ei työsuhdetta			
	Mikäli olet työssäkäyvä, onko työsuhteesi ☐ Vakituinen ☐ Määräaikainen			
Pankkipalvelut	Mitä OP:n palveluita käytät tai aiot käyttää? ☐ Päivittäispalvelut ☐ Rahoituspalvelut ☐ Rahoitusyhtiöpalvelut ☐ Sijoitustoimintaan liittyvät palvelut ☐ Säilytyspalvelut ☐ Vakuutuspalvelut ☐ Muut tuotteet/palvelut			
Pankkisuhteet ja maksuliike	Onko OP pääasiallinen pankkisi? ☐ Kyllä ☐ Ei		Oletko myös jonkin toisen suomalaisen tai ulkomaisen pankin asiakas? ☐ Kyllä ☐ Ei	
	Mikäli kyllä, kirjaa maat, missä ja mitä palveluita käytät (hyödynnä palveluluetteloa OP:n palveluiden kohdasta)			

Asiakassuhteen tarkoitus ja luonne OP:ssa

OP:n tili	Mikä on pääasiallinen tulonlähde OP:n tileille? ☐ Palkka ☐ Eläke ☐ Tuet ja etuudet (esim. Kela) ☐ Pääomatulot ☐ Muu tulonlähde ☐ Ei pääasiallista tulonlähdetä				
	Valitse mahdolliset muut tulonlähde OP:n tileille ☐ Palkka ☐ Eläke ☐ Pääomatulot ☐ Muu tulonlähde ☐ Ei muita tulonlähteitä				
	Yhteenlasketut tulosi verojen jälkeen OP:n tileillä €/kk ☐ Alle 1 000 ☐ 1 000–3 000 ☐ 3 000–5 000 ☐ 5 000–8 000 ☐ yli 8 000 ☐ Ei tuloja				
	Säännölliset menosi OP:n tileiltä €/kk ☐ Alle 1 000 ☐ 1 000–3 000 ☐ 3 000–5 000 ☐ 5 000–8 000 ☐ yli 8 000 ☐ Ei menoja				
Nostot ja talletukset	Anna arvio säännöllisistä käteisnostoista OP:n tileiltä €/kk ☐ alle 500 ☐ 500–3 000 ☐ 3 000–6 000 ☐ yli 6 000 ☐ Ei käteisnostoja				
	Anna arvio säännöllisistä käteistalletuksista OP:n tileille €/kk ☐ alle 500 ☐ 500–3 000 ☐ 3 000–6 000 ☐ yli 6000 ☐ Ei käteistalletuksia				
	Valitse käteistalletustesi alkuperä ☐ Lahjat ja tuet läheisiltä ☐ Lainat ☐ Omaisuuden myyminen ☐ Palkat ☐ Säästöt ☐ Yrityksen varojen tallettaminen ☐ Muu				
Ulkomaan maksut	Arviosi säännöllisistä saapuvista ulkomaan maksuista OP:n tileillesi €/kk (kolme tärkeintä maata) ☐ Ei saapuvia ulkomaanmaksuja				
	Maa	☐ Alle 500 ☐ 500–3 000 ☐ 3 000–10 000 ☐ yli 10 000			
	Maa	☐ Alle 500 ☐ 500–3 000 ☐ 3 000–10 000 ☐ yli 10 000			
	Maa	☐ Alle 500 ☐ 500–3 000 ☐ 3 000–10 000 ☐ yli 10 000			
	Valitse saapuvien ulkomaanmaksujen tarkoitus ☐ Omat siirrot ☐ Palkka tai eläke ☐ Saadut tuet ☐ Lahja ja tuet läheisiltä ☐ Lainat ☐ Osinkotulot ☐ Omaisuuden myyminen ☐ Muu				
	Arviosi säännöllisistä lähteistä ulkomaan maksuista OP:n tileiltäsi €/kk (kolme tärkeintä maata) ☐ Ei lähteitä ulkomaanmaksuja				

	Maa	☐ Alle 500	☐ 500–3 000	☐ 3 000–10 000	☐ yli 10 000						
	Maa	☐ Alle 500	☐ 500–3 000	☐ 3 000–10 000	☐ yli 10 000						
	Maa	☐ Alle 500	☐ 500–3 000	☐ 3 000–10 000	☐ yli 10 000						
	Valitse lähtevien ulkomaanmaksujen tarkoitus										
	☐ Omat siirrot ☐ Lahjat ja tuet läheisille ☐ Lainat ☐ Hyväntekeväisyys ☐ Sijoitukset ☐ Muu										
Merkittävät julkiset tehtävät	Oletko toiminut merkittävässä julkisessa tehtävässä viimeisen vuoden aikana, tai toimiiko perheenjäsenesi tai yhtiökumppanisi merkittävässä julkisessa tehtävässä tällä hetkellä? ☐ Kyllä ☐ Ei										
	Jos kyllä, kuka tehtävissä on toiminut? ☐ Minä ☐ Aviopuoliso tai aviopuoliso on rinnastettava kumppani ☐ Lapsi ☐ Isä tai äiti ☐ Aviopuolison tai kumppanin vanhempi ☐ Läheinen yhtiökumppani										
	Missä tehtävässä? ☐ Valtion päämies, hallituksen päämies, ministeri, vara- tai apulaisministeri ☐ Parlamentin jäsen ☐ Poliittisen puolueen johtoelimen jäsen ☐ Ylimmän oikeuselimen jäsen ☐ Valtion varainhoitoa tarkastavan ylimmän päättävän elimen jäsen ☐ Keskuspankin johtokunnan jäsen ☐ Suurlähettiläs tai asianhoitaja ☐ Puolustusvoimissa vähintään kenraalikuntaan kuuluva upseeri ☐ Hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen valtion liikelaitoksessa tai valtion vähintään enemmistöomistamassa yrityksessä (ei pörssilistattu ETA-maassa) ☐ Kansainvälisen järjestön tai sen toimipaikan johtaja, varajohtaja tai hallituksen tai vastaavan jäsen										
	Missä valtiossa (Suomi tai joku muu)?		Tehtävän päättymispäivä								
Ulkomainen verovelvollisuus	Anna tiedot valtioista, joihin olet verovelvollinen (verotuksellisesti asuva, tax resident). Veroasiantuntija tai paikallinen veroviranomainen on taho tiedusteluissa verovelvollisuuden määrittämiseen liittyen. Oletko verovelvollinen ulkomaille? ☐ Kyllä ☐ Ei										
	Jos kyllä, niin luettele maat, joihin olet verovelvollinen ja anna verotunnus (TIN tai vastaava) <table border="1"> <tr> <td>Maa</td><td>TIN</td></tr> <tr> <td>Maa</td><td>TIN</td></tr> <tr> <td>Maa</td><td>TIN</td></tr> </table>					Maa	TIN	Maa	TIN	Maa	TIN
Maa	TIN										
Maa	TIN										
Maa	TIN										
Allekirjoitukset	Paikkakunta ja päivämäärä Asiakkaan tai asiakkaan edustajan allekirjoitus ja nimenselvennys										