

Kundedata:			
Etternamn:		Fornavn:	
Adresse:		Fødselsnummer (ev. D-nummer):	
Postnummer:	Poststed:	E-post:	
Telefon:	Mobil:	Telefaks:	Kundeklassifisering (fyllast ut av banken): Ikkje profesjonell
Kunnskap og erfaring:			
Utdanningsnivå: <input type="checkbox"/> Høgare utdanning <input type="checkbox"/> Ikkje høgare utdanning			
Fagområde (for høgare utdanning): <input type="checkbox"/> Økonomisk/adm. Fag m/finansspesialisering <input type="checkbox"/> Økonomisk/adm. Fag m/annen spesialisering <input type="checkbox"/> Realfag <input type="checkbox"/> Andre fagområde			
Arbeidserfaring: Har du meir enn 1 års erfaring frå finansiell sektor i stilling som krev kunnskap om transaksjonar og/eller investeringar i verdipapirmarknaden: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei			
Har du investeringserfaring frå nokon av desse produktkategoriene?	Ingen (dei tre siste åra)	Har handla/ Har kunnskap	Handlar aktivt
Fondsprodukt Kjøp og sal av andelar i verdipapirfond	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aksjar/grunnfondsbevis Kjøp og sal av aksjar/grunnfondsbevis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aksjederivat Handel i standardiserte aksjederivat som t.d. kjøps- og salsopsjonar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Valutaveksling/valutafinansiering Kjøp eller sal av ein valuta mot ein annan, samt valutalån	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Valuta- og rentederivat Terminkontrakter og andre derivat i valuta. Rentebytteavtaler, framtidige renteavtaler (FRA) og andre rentederivat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Øvrige derivat Derivat med andre underliggande enn aksjar/valuta/renter, t.d. kreditt, kraft og frakt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sammensatte produkt Ferdig pakka eller skreddersydde sparealternativ som kombinerer innskøt/obligasjonar med derivat som gir avkastning relatert til utvalgte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Obligasjonar/sertifikat Kjøp og sal av omsettelige verdipapir i framandkapitalmarknaden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Investering i eideomsprosjekt, KS-andelar eller liknande Kjøp og sal av aksjar i eideomsfond eller dirketeinvesteringar i næringsseigedom gjennom aksjar eller KS-andelar i eideomsprosjekt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ingen: Har handla/kunnskap: Handlar aktivt:	Du har ikkje foretatt transaksjonar med dei aktuelle finansielle instrument dei siste tre åra Du har foretatt transaksjonar med dei aktuelle fin. instrument siste tre år, men færre enn 10 handlar i snitt pr. kvartal siste 4 kvartal Du har foretatt transaksjonar med dei aktuelle fin. instrument siste tre år, og fleire enn 10 handlar i snitt pr. kvartal siste 4 kvartal		

Finansiell situasjon

Vennligst oppgi eit estimat over kor mykje du har plassert innanfor dei ulike aktivaklassane under, samt kor mykje gjeld du har og siste års inntekt:

Bankinnskot	
Aksjar	
Øvrige finansielle instrument	
Fast eigedom (estimert marknadsverdi)	
Anna vesentleg formue	
Gjeld, og ev. andre vesentlege finansielle forplikingar	
Siste års inntekt	

Investeringsformål

Formål med investering (fleire kryss tillete)

- Aktiv handel Investering/sparing Sikring

Dersom du valgte eit av alternativa "Investering/sparing" ber vi deg definere investeringshorisonten din (berre eit kryss):

- 0-2 år 2-5 år 5-10 år Meir enn 10 år

Grad av risikovilligheit (berre eit kryss)

- Låg Middels Høg

Grad av risikovilligheit vil kunne påvirke kva produkt og tenester SSF kan tilby:

- Låg risiko: Ønskje om investeringar med avgrensa tapspotensial. Med mindre formålet ved handel er sikring vil kundar som ønskjer låg risiko ikkje bli tilbudt aksjar eller derivat.
Middels risiko: Vilje til å ta risiko for å auke avkastningsmoglegheitene. Tåler moderate verdisvingingar.
Høg risiko: Ønskje om høgast mogleg avkastning. Tåler store verdisvingingar.

Bærekraft - Ønsker du at din rådgiver skal ta hensyn til dine bærekraftspreferansar i investeringsrådgivningen?

- Nei Ja (dersom ja, gi utfyllande info i Bilag 1 som omhandlar bærekraftspreferansar)

Andre opplysingar:

Stadfesting

Kunden stadfestar/samtykker ved underteikning på dette skjema:

- å ha lest og akseptert SpareBank 1 Sogn og Fjordane sine alminnelige forretningsvilkår
- å ha lest og akseptert SpareBank 1 Sogn og Fjordane sine retningslinjer for mottak og formidling av ordre
- at opplysningane som er gitt er korrekte og fullstendige. Ved vesentlege endringar pliktar kunden å oppdatere opplysningane.

Dato/stad:	Underskrift:
	Namn med blokkbokstavar

Skjemaet returnerast til: SpareBank 1 Sogn og Fjordane, Investeringscenteret, Postboks 113, 6801 Førde

Bilag 1 - Egnethetstest vedrørende bærekraftpreferanser

Bærekraft handler om hvordan selskapers virksomhet innvirker på miljø, virksomhetsstyring og sosiale forhold, og hvordan virksomheten på den måten eventuelt bidrar til en bærekraftig utvikling. Vi er etter lovgivningen forpliktet til å kartlegge dine bærekraftspreferanser, og hvilke bærekraftsfaktorer du i tilfelle ønsker vi skal vektlegge i vår rådgivning til deg.

Ønsker du at din rådgiver skal ta hensyn til dine bærekraftspreferanser i investeringsrådgivningen?

NEI

JA

Disclaimer hvis trykker JA:

Vi gjør oppmerksom på at det å ta hensyn til bærekraftspreferanser vil innsnevre utvalget av investeringsmuligheter og kan negativt påvirke risiko og avkastningspotensiale på dine investeringer.

På grunn av at ikke alle selskaper som utsteder eller produserer finansielle instrumenter rapporterer på bærekraft ennå, er det ikke sikkert vi kan gi deg spesifikke råd innenfor dine preferanser. Dette vil vi opplyse om i vår rådgivning. Etter hvert som bærekraftsdata blir tilgjengelige fra utstederne og produsentene, vil vi kunne rådggi innenfor et større utvalg av finansielle instrumenter.

Kryss av for hvilke av følgende bærekraftspreferanser du har:

I - Jeg ønsker at mine investeringer skal være miljømessig bærekraftige etter EU-taksonomien:

Bidra vesentlig til minst ett av seks miljømål under og ikke ha noen betydelig negativ innvirkning på de andre fem miljømålene, samt oppfylle minstekrav til sosiale og styringsmessige forhold.

1. Redusere og forebygge klimagassutslipp
2. Klimatilpasning
3. Bærekraftig bruk og beskyttelse av vann – og marine ressurser
4. Omstilling til en sirkulærøkonomi, avfallsforebygging og gjenvinning
5. Forebygging og kontroll av forurensning
6. Verne om og restaurere naturmangfold og økosystemer

II - Jeg ønsker at mine investeringer skal være bærekraftige, med særlig fokus på miljø, sosiale og forretningsetiske forhold (ESG) etter SFDR-forordningen

Investeringer i økonomisk aktivitet som bidrar positivt til miljømessige mål (f.eks. hindre klimaendring) eller sosiale mål (f.eks. fremme menneskerettigheter) forutsatt at slike investeringer ikke er til vesentlig skade for noen av målene, og at virksomheten det investeres i følger god virksomhetsstyring

III - Jeg ønsker at mine investeringer vektlegger vesentlige negative bærekraftsvirkninger - PAI (Principal Adverse Impact)

Investeringer som hensyntar de viktigste negative innvirkningene på bærekraftsfaktorer som miljø, sosiale forhold og virksomhetsstyring.

Vi vil etter beste evne hensynta din tilbakemelding i vår investeringsrådgivning uten at vi nødvendigvis har kjennskap til din totale portefølje, og vi vil så langt mulig oppfylle dine bærekraftspreferanser.