

LähiTapiola-ryhmä on velvollinen tunnistamaan asiakkaansa ja tuntemaan asiakkaidensa taustoja riittävässä laajuudessa sekä päivittämään asiakastietoja rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (444/2017) mukaisesti sekä täyttääkseen kansainvälisiin pakotteisiin ja kansallisiin jäädytyspäätöksiin liittyvät velvoitteet. LähiTapiola käyttää pyydettyjä tietoja rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi ja tietoja voidaan käyttää myös muiden viranomaisten asettamien vaatimusten täyttämiseen sekä asiakassuhteiden seurantaan.

1. Perustiedot	Nimi	
	Syntymäaika	Henkilötunnus
	Kotiosoite	
	Postinumero	Postitoimipaikka
	Kotimaa	Kansalaisuudet
	Puhelinnumero	Sähköpostiosoite
2. Taloudelliset tiedot ja varojen alkuperä	Ammattiryhmä	Kokonaisvarallisuus (esim. talletukset, sijoitukset, kiinteistöt) EUR
	Sijoitusvarallisuus, EUR	Velat, EUR
	Kuukausitulot verojen jälkeen, EUR	Säännölliset kuukausimenot, EUR
	Kokonaisvarallisuuden alkuperä (esim. palkka-/eläketulot, yrittäjän tulot, sijoitustoiminnan tuotot, perintö/lahja)	
Arvio maksukertojen lukumäärästä LähiTapiolaan kalenterivuodessa		
<input type="checkbox"/> Satunnaisesti harvemmin kuin kerran kalenterivuodessa <input type="checkbox"/> 1- alle 12 kertaa vuodessa <input type="checkbox"/> 12-50 kertaa kalenterivuodessa <input type="checkbox"/> (esim. vakuutusmaksut, säästöt/sijoitukset) <input type="checkbox"/> Yli 50 kertaa kalenterivuodessa		
Arvio maksuista kalenterivuositain, EUR		Arvio nostoista kalenterivuositain, EUR
Sijoittamisen tavoite		
<input type="checkbox"/> Talouden puskuri <input type="checkbox"/> Merkittävä hankinta <input type="checkbox"/> Varautuminen eläkeikaan <input type="checkbox"/> Sijoitus perillisille <input type="checkbox"/> Kasvattaa varallisuutta <input type="checkbox"/> Muu, mikä?		
Sijoitushorisontti		
<input type="checkbox"/> Alle 1 vuotta <input type="checkbox"/> 1-5 vuotta <input type="checkbox"/> Yli 5-vuotta		

3. Poliittinen vaikutusvalta	<input type="checkbox"/> Olen/olen ollut viimeisen 12 kuukauden aikana poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö on luonnollinen henkilö, joka toimii tai on toiminut valtionpäämiehenä, hallituksen päämiehenä, ministerinä, vara- tai apulaisministerinä; parlamentin jäsenenä; poliittisten puolueiden johtaelinten jäsenenä; ylimpien tuomioistuinten, perustuslakituomioistuimen tai muun vastaavan oikeuselimen jäsenenä, jonka päätöksiin ei voida poikkeustapauksia lukuun ottamatta hakea muutosta; tilintarkastustuomioistuimen ja valtiontalouden tarkastusvirastoa vastaavan valtion varainhoitoa tarkastavan ylimmän päättävän elimen jäsenenä; keskuspankin johtokunnan jäsenenä; suurlähettiläänä tai asiantuntijana; puolustusvoimissa vähintään kenraalikuntaan kuuluvana upseerina; valtion kokonaan tai enemmistöomisteisen yrityksen taikka valtion liikelaitoksen hallinto-, johto- ja valvontaelimen jäsenenä; tai kansainvälisen järjestön toimipaikan johtajana, varajohtajana taikka hallituksen tai vastaavan jäsenenä. <input type="checkbox"/> Olen poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön perheenjäsen (aviopuoliso tai aviopuolisoona rinnastettava kumppani, lapsi tai lapsen aviopuoliso tai kumppani, vanhempi). <input type="checkbox"/> Olen poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön läheinen yhtiökumppani (yhteisomistaja, edunsaaja, muu läheinen liikesuhde). <input type="checkbox"/> En ole/ole ollut poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö tai tällaisen henkilön perheenjäsen taikka läheinen yhtiökumppani. Tarkempi selvitys poliittisesta vaikutusvallasta (täytettävä, jos asiakas on tai on ollut tai hänen perheenjäsenensä tai läheinen yhtiökumppaninsa on poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö):
4. Allekirjoitus	Vahvistan, että lomakkeella ja liitteillä antamani tiedot ovat oikein. Sitoudun viivytyksettä ilmoittamaan LähiTapiolalle, jos antamissani tiedoissa tapahtuu muutoksia. Paikka ja aika Allekirjoitus ja nimenselvennys

Henkilötietojen käsittely

Henkilötietojen käsittely LähiTapiola käsittelee rekisterinpitäjänä henkilötietoja tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja huolehtii toiminnassaan yksityisyyden suojan ja finanssialan salassapitovelvollisuuden toteutumisesta. LähiTapiola käsittelee henkilötietoja muun muassa asiakaspalvelua ja asiakassuhteen hoitamista varten, asiakasviestintään, asiakkaan tunnistamista ja yksilöintiä varten, markkinointiin, sekä riskienhallintaa ja toimivaltaisille viranomaisille tapahtuvaa raportointia varten. Asiakkaan tuntemistietoja ja muita henkilötietoja voidaan käyttää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ja sen rikoksen, jolla rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen kohteena oleva omaisuus tai rikoshyöty on saatu, tutkintaan saattamista varten. Tietoja voidaan käyttää myös muiden viranomaisvaatimusten täyttämiseen ja asiakassuhteen hoitamiseen. LähiTapiolan tietosuojaselosteessa kerrotaan tarkemmin henkilötietojen käsittelystä. LähiTapiolan tietosuojaselosteessa kerrotaan tarkemmin henkilötietojen käsittelystä. Tietosuojaseloste on saatavilla osoitteessa www.lahitapiola.fi