

LokalTapiola-gruppen är skyldig att identifiera sina kunder och att ha en tillräcklig kännedom om kundernas bakgrund samt att uppdatera kunduppgifterna enligt lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017) samt att uppfylla skyldigheterna i anslutning till internationella sanktioner och nationella beslut om frysning av tillgångar. De uppgifter som begärs använder LokalTapiola för förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism och uppgifterna kan även användas för att uppfylla kraven som andra myndigheter ställer samt för att följa upp kundrelationer.

1. Basuppgifter	Namn	
	Födelsedatum	Personbeteckning
	Hemadress	
	Postnummer	Postanstalt
	Hemland	Nationaliteter
	Telefonnummer	E-postadress
2. Ekonomiska uppgifter och tillgångarnas ursprung	Yrkesgrupp	Total förmögenhet (t.ex. depositioner, placeringar, fastigheter) EUR
	Placeringsstillgångar, EUR	Skulder, EUR
	Månadsinkomster efter skatter, EUR	Regelbundna månadsutgifter, EUR
	Ursprunget för den totala förmögenheten (t.ex. löne-/pensionsinkomster, företagariinkomster, avkastningar på placeringsverksamheten, arv/gåva)	
	En uppskattning av antalet betalningar till LokalTapiola per kalenderår <input type="checkbox"/> Sporadiskt mer sällan än en gång per kalenderår <input type="checkbox"/> 1- under 12 gånger per år <input type="checkbox"/> 12-50 gånger per kalenderår (t.ex. försäkringspremier, besparingar/placeringar) <input type="checkbox"/> Över 50 gånger per kalenderår	
En uppskattning av betalningar per kalenderår, EUR	En uppskattning av uttag per kalenderår, EUR	
Placeringsmål <input type="checkbox"/> Ekonomisk buffert <input type="checkbox"/> Avsevärd anskaffning <input type="checkbox"/> Förberedande på pensionstiden <input type="checkbox"/> Placering för arvingar <input type="checkbox"/> Ökning av förmögenhet <input type="checkbox"/> Annan/annat, vad?		
Placeringshorisont <input type="checkbox"/> Under 1 år <input type="checkbox"/> 1-5 år <input type="checkbox"/> över 5 år		

3. Politiskt inflytande	<input type="checkbox"/> Jag är/har under de 12 senaste månaderna varit en person med politiskt inflytande (en person med politiskt inflytande är en fysisk person, som verkar eller har verkat som statschef, regeringschef, minister, vice minister eller biträdande minister; parlamentsledamot; medlem av politiska partiers ledande organ; ledamot i högsta domstolar, i en konstitutionell domstol eller i ett motsvarande rättsorgan vars beslut bara i undantagsfall kan överklagas; ledamot i revisionsrätten eller i ett högsta beslutande organ motsvarande statens revisionsverk, vilken granskar skötseln av statsfinanser; ledamot i direktionen för en centralbank; ambassadör eller chargé d'affaires; officer som minst hör till generalitetet i försvarsmakten; medlem i förvaltnings-, lednings- eller övervakningsorgan i ett företag som staten äger helt eller majoriteten av eller i statens affärsverk; eller direktör, biträdande direktör eller styrelseledamot i en internationell sammanslutning). <input type="checkbox"/> Jag är familjemedlem till en person med politiskt inflytande (make/maka eller partner, som är likställd med make/maka eller barn eller barnens make/maka eller partner, förälder). <input type="checkbox"/> Jag är en nära bolagspartner till en person med politiskt inflytande (sambolagsman, förmånstagare, annan nära affärsrelation). <input type="checkbox"/> Jag är inte/har inte varit en person med politiskt inflytande eller en sådan persons familjemedlem eller nära bolagspartner. Noggrannare utredning över politiskt inflytande (ska fyllas i om kunden eller dennes familjemedlem eller nära bolagspartner är eller har varit en person med politiskt inflytande):
4. Underskrift	Jag intygar att uppgifterna jag gett i blanketten och i bilagorna är korrekta. Jag förbinder mig att meddela LokalTapiola omedelbart om det sker ändringar i uppgifterna jag gett. Ort och datum Underskrift och namnförtydligande

Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter Som personuppgiftsansvarig behandlar LokalTapiola personuppgifter enligt dataskyddslagstiftningen och ser till att integritetsskyddet och tystnadsplikten inom finansbranschen säkerställs i verksamheten. LokalTapiola behandlar personuppgifter bland annat för att sköta kundtjänsten och kundrelationen, till kundkommunikation, för att identifiera och specificera kunden, för marknadsföring samt för riskhantering och rapportering till behöriga myndigheter. Uppgifter om kundkontroll och övriga personuppgifter kan användas för att förhindra, avslöja eller utreda penningtvätt och finansiering av terrorism samt för att inleda undersökning av penningtvätt och finansiering av terrorism och det brott genom vilket de tillgångar eller den vinning av brott, som är föremål för penningtvätt eller finansiering av terrorism, har erhållits. Uppgifterna kan även användas för att uppfylla andra myndighetskrav och för att sköta kundrelationen. I LokalTapiolas dataskyddsbeskrivning finns närmare information om behandlingen av personuppgifter. I LokalTapiolas dataskyddsbeskrivning finns närmare information om behandlingen av personuppgifter. Dataskyddsbeskrivningen finns att få på adressen www.lokal Tapiola.fi