

MERKINTÄLOMAKE

Rahasto-osuuksien merkintä tapahtuu toimittamalla täytetty ja allekirjoitettu merkintälomake sekä kopio kaupparekisteriotteesta, viimeisimmästä tilinpäätöksestä sekä tarvittavista henkilöllisyystodistuksista alla olevaan osoitteeseen sekä maksamalla merkintämaksu rahaston merkintätilille. Merkintä on maksettava aina merkitsijän omalta pankkitililtä ja sen tulee olla yhteneväinen asiakastiedoissa ilmoitettavaan pankkitiliin. Tilisiirron viestikohdassa on ilmoitettava sen tahon Y-tunnus, jonka nimiin rahasto-osuudet merkitään. Jollei Asiakas kirjallisesti merkintälomakkeen toimittamisen yhteydessä ilmoita olevansa ei-ammattimainen asiakas, Visio Varainhoito Oy:llä on oikeus pitää Asiakasta ammattimaisena asiakkaana.

Visio Varainhoito Oy
Kalevankatu 12
00100 Helsinki

sähköposti: visio@vam.fi

Visio Allocator _____ EUR

merkintätili: IBAN FI45 3301 0001 1314 32
BIC: ESSEFIHX

Viestikenttään: Y-tunnus

Merkitsijä: _____ Y-tunnus: _____

Ammattimainen asiakas

Ei-ammattimainen asiakas

Lahjoitus

Lahjoittaja (merkinnän tekijä) allekirjoittaa merkintälomakkeen ja toimittaa kopion omasta henkilötodistuksesta sekä erillisen lahjoitusliitteen Visio Varainhoito Oy:hyn. Varojen alkuperälomakkeella ilmoitetaan lahjoittajan tiedot. Tämän sivun asiakastietolomakkeeseen täytetään lahjoituksen saajan täydelliset tiedot.

Sijoitusrahastojen myynnistä ja salkunhoidosta vastaa Visio Varainhoito Oy (Y-tunnus 2298186-6). Sijoitusrahastojen hallinnosta vastaa UB Rahastoyhtiö Oy (Y-tunnus 2118101-5, kotipaikka Helsinki), Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki.

Allekirjoituksella vakuutan, että olen tutustunut rahaston/rahastojen sääntöihin sekä avaintietoesitteeseen. Annan nimenomaisen suostumukseni siihen, että UB Rahastoyhtiö Oy voi salassapitovelvollisuudestaan poiketen luovuttaa osuudenomistajarekisterissä olevat tietoni Visio Varainhoito Oy:lle.

Paikka ja aika

Allekirjoitus ja nimenselvennys

ASIAKASTIETOLOMAKE (täytetään ensimmäisen merkinnän / lahjoituksen yhteydessä tai asiakastietojen muuttuessa)

Uusi asiakas

Lahjansaaja

Muutosilmoitus

Yhteisön nimi: _____

Y-tunnus: _____

Osoite: _____

Postinumero: _____ Postitoimipaikka: _____

Kansalaisuus: _____

Verotusmaa(t): _____

Puhelinnumero: _____ Sähköposti: _____

IBAN pankkitilinumero ja BIC-pankkikoodi: _____

Hyväksyn, että rahaston viralliset asiakirjat voidaan lähettää sähköpostitse.

LISÄTIEDOT ASIAKKAAN TUNTEMISEKSI – YRITYS- TAI YHTEISÖASIAKAS (täytetään ensimmäisen merkinnän yhteydessä tai tietojen muuttuessa)

Yhteisön nimi: _____

Y-tunnus: _____

Yhteyshenkilö(t):

Nimi: _____ Henkilötunnus: _____

Nimi: _____ Henkilötunnus: _____

Nimi: _____ Henkilötunnus: _____

Yrityksen toimiala: _____

Yrityksen taloudellinen asema viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaan:

Liikevaihto: _____ € Tase: _____ €

Oma pääoma: _____ € Liikevoitto/-tappio: _____ €

Rahastomerkintään käytettävien varojen alkuperä:

Liiketoiminnan tuotot Kassavirta Investoinnit tai muut sijoitukset

Muu, mikä? _____

Rahastomerkinnän tarkoitus:

Sijoitustoiminta / tuoton tavoittelu

Muu, mikä? _____

Onko yrityksessä omistajia, joiden omistusosuus ja/tai äänioikeus ylittää 25 %?

Ei

Kyllä:

Nimi	Henkilötunnus / Y-tunnus	Osuus, %	Verotusmaa(t)

SIJOITUSTOIMINTAA HOITAVAN HENKILÖN PERUSTIEDOT

Nimi: _____

Henkilötunnus: _____

Puhelinnumero: _____ Sähköposti: _____

Koulutus ja ammatti: _____

SIOITUSTOIMINTAA HOITAVAN HENKILÖN SIOITUSKOKEMUS JA -TIETÄMYS

Sijoitustoimintaa hoitavan henkilön entuudestaan tuntemat sijoituspalvelut

- Omaisuudenhoito Omatoiminen sijoitustoiminta
 Sijoitustoimintaa hoitavalla henkilöllä ei ole sijoituskokemusta ja -tietämystä

Sijoitustoimintaa hoitavan henkilön entuudestaan tuntemat rahoitusvälineet

- Rahamarkkinavälineet (alle 1 v. mittaiset sijoitukset esim. sijoitustodistukset)
 Joukkovelkakirjalainat Rahastot Strukturoidut tuotteet (esim. indeksilainat)
 Osakkeet Warrantit Johdannaiset
 Muu, mikä _____

Sijoitustoimintaa hoitavan henkilön sijoituskokemus, vuotta

- Alle vuosi 1-5 vuotta 5-10 vuotta yli 10 vuotta

ASIAKKAANA OLEVAN YHTEISÖN HARJOITTAMIEN LIIKETOIMIEN LUONNE JA VOLYYMI

Rahoitusvälineisiin sijoitettu varallisuus _____ euroa

Sijoituksen keskimääräinen koko _____ euroa

Kaupankäyntiaktiivisuus

- päivittäin muutaman kerran vuodessa viikoittain
 harvemmin kuin kerran vuodessa kuukausittain ei aikaisempaa kaupankäyntikokemusta

Pääasialliset sijoituskohteet:

- Talletukset ja rahamarkkinavälineet Osakkeet Rahasto-osuudet
 Joukkovelkakirjalainat Kiinteistöt Muu, mikä _____

ASIAKKAANA OLEVAN YHTEISÖN SIOITUSTAVOITTEET

Riskinottohalukkuus

- matala normaali korkea

Sijoitushorisontti

- Alle vuosi 1-5 vuotta 5-10 vuotta yli 10 vuotta

Sijoituksen tarkoitus tai tavoite:

- Yleinen sijoitustoiminta (tuoton tavoittelu)
 Muu tai erityinen, mikä? _____

Liittäkää ystävällisesti merkintälomakkeeseen kopio enintään kolme (3) kuukautta vanhasta kaupparekisteriotteesta, viimeisin tilintarkastettu tilinpäätös sekä kopiot sijoituksia hoitavan henkilön ja yli 25 % yrityksestä omistavien henkilöllisyystodistuksista.

Visio Varainhoito Oy täyttää

Vastaanottaja _____ Päivämäärä _____ Kello _____

Myyjä _____ Palkkio _____

Tunnistaminen Ajokortti Passi Henkilökortti Asiakas tunnettu Muu _____