

MERKINTÄLOMAKE

Rahasto-osuuksien merkintä tapahtuu toimittamalla täytetty ja allekirjoitettu merkintälomake sekä kopio henkilötodistuksesta 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 henkilötunnus tai 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: henkilötunnus

Merkitsijä: \_\_\_\_\_

Ammattimainen asiakas

Henkilötunnus: \_\_\_\_\_

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 (tarvittaessa edunvalvojen allekirjoitukset)

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

Uusi asiakas

Lahjansaaja

Muutosilmoitus

Nimi: \_\_\_\_\_

Henkilötunnus: \_\_\_\_\_

Osoite: \_\_\_\_\_

Postinumero: \_\_\_\_\_ Postitoimipaikka: \_\_\_\_\_

Kansalaisuus: \_\_\_\_\_

Verotusmaa(t): \_\_\_\_\_

Puhelinnumero: \_\_\_\_\_ Sähköposti: \_\_\_\_\_

IBAN pankkitilinumero ja BIC-pankkikoodi: \_\_\_\_\_

Hyväksyn, että rahaston viralliset asiakirjat voidaan lähettää sähköpostitse.

## LISÄTIEDOT ASIAKKAAN TUNTEMISEKSI – YKSITYISHENKILÖ / Täytetään ensimmäisen merkinnän yhteydessä tai tietojen muuttuessa

Nimi: \_\_\_\_\_

Henkilötunnus: \_\_\_\_\_

Koulutus ja ammatti: \_\_\_\_\_

**Asiakkaan taloudellinen asema**

Arvio vuosittaisesta ansio- ja pääomatulojen määrästä (brutto)

- Alle 35 000 euroa  
 35 000 – 100 000 euroa  
 Yli 100 000 euroa

Nettovarallisuus (varat-velat)

- Alle 35 000 euroa  
 35 000 – 100 000 euroa  
 100 000 – 500 000 euroa  
 Yli 500 000 euroa

Sijoitusvarallisuuden määrä:

- Alle 35 000 euroa  
 35 000 – 100 000 euroa  
 100 000 – 500 000 euroa  
 Yli 500 000 euroa

Sijoitettavien varojen alkuperä:

- Ansiotulot  
 Perintö  
 Säästöt  
 Pääomatulot  
 Lahja  
 Muu, mikä? \_\_\_\_\_

Oletteko tai oletteko ollut poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (muualla kuin Suomessa), kyseisen henkilön perheenjäsen tai läheinen yhtiökumppani?

- Ei  
 Kyllä Tarkempi selvitys: \_\_\_\_\_

**Asiakkaan sijoitustavoitteet:**

Asiakkaan riskinottohalukkuus

- Matala  
 Keskimääräinen  
 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? \_\_\_\_\_

**Asiakkaan sijoituskokemus ja -tietämys**

- Asiakkaalla ei ole sijoituskokemusta ja -tietämystä  
 Asiakkaan entuudestaan tuntemat sijoituspalvelut  
\_\_\_\_ Omaisuudenhoito      \_\_\_\_ Omatoiminen sijoitustoiminta

Asiakkaan sijoituskokemus, vuotta:

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

**Asiakkaan entuudesta tuntemat rahoitusvälineet**

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

**Asiakkaan harjoittamien liiketoimien luonne ja volyymi**

Sijoitustoiminnan luonne: rahoitusvälineisiin sijoitettu varallisuus: \_\_\_\_\_ euroa

sijoituksen keskimääräinen koko: \_\_\_\_\_ euroa

Kaupankäyntiaktiivisuus:

- Päivittäin  Kuukausittain  Harvemmin kuin kerran vuodessa  
 Viikoittain  Muutaman kerran vuodessa  Ei aikaisempaa kaupankäyntikokemusta

Paikka ja aika

Allekirjoitus ja nimenselvennys

**Liittäkää ystävällisesti merkintälomakkeeseen kopio henkilöllisyystodistuksesta.**

Visio Varainhoito Oy täyttää

Vastaanottaja \_\_\_\_\_ Päivämäärä \_\_\_\_\_ Kello \_\_\_\_\_

Myyjä \_\_\_\_\_ Palkkio \_\_\_\_\_

Tunnistaminen  Ajokortti  Passi  Henkilökortti  Asiakas tunnettu  Muu \_\_\_\_\_