

Henkilö- ja yhteystiedot	Sukunimi		Etunimet	
	Henkilötunnus tai syntymäaika		Kansalaisuus/kansalaisuudet	
	Osoite		Postinumero	Postitoimipaikka
	Sähköposti			Puhelin
Taustatiedot	Elämäntilanne <input type="checkbox"/> Työssä/palkansaaja <input type="checkbox"/> Opiskelija <input type="checkbox"/> Kotiäiti/-isä <input type="checkbox"/> Eläkeläinen <input type="checkbox"/> Työssä/yrittäjä <input type="checkbox"/> Muu <input type="checkbox"/> Ei työsuhdetta			
	Mikäli olet työssäkäyvä, onko työsuhteesi <input type="checkbox"/> Vakituinen <input type="checkbox"/> Määräaikainen			
Pankkipalvelut	Mitä OP:n palveluita käytät tai aiot käyttää? <input type="checkbox"/> Päivittäispalvelut <input type="checkbox"/> Rahoituspalvelut <input type="checkbox"/> Rahoitusyhtiöpalvelut <input type="checkbox"/> Sijoitustoimintaan liittyvät palvelut <input type="checkbox"/> Säilytyspalvelut <input type="checkbox"/> Vakuutuspalvelut <input type="checkbox"/> Muut tuotteet/palvelut			
Pankkisuhteet ja maksuliike	Onko OP pääasiallinen pankkisi? <input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei		Oletko myös jonkin toisen suomalaisen tai ulkomaisen pankin asiakas? <input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei	
	Mikäli kyllä, kirjaa maat, missä ja mitä palveluita käytät (hyödynnä palveluluetteloa OP:n palveluiden kohdasta)			

## Asiakassuhteen tarkoitus ja luonne OP:ssa

OP:n tili	Mikä on pääasiallinen tulonlähdeesi OP:n tileille? <input type="checkbox"/> Palkka <input type="checkbox"/> Eläke <input type="checkbox"/> Tuet ja etuudet (esim. Kela) <input type="checkbox"/> Pääomatulot <input type="checkbox"/> Muu tulonlähde <input type="checkbox"/> Ei pääasiallista tulonlähdetä				
	Valitse mahdolliset muut tulonlähdeesi OP:n tileille <input type="checkbox"/> Palkka <input type="checkbox"/> Eläke <input type="checkbox"/> Pääomatulot <input type="checkbox"/> Muu tulonlähde <input type="checkbox"/> Ei muita tulonlähteitä				
	Yhteenlasketut tulosi verojen jälkeen OP:n tileillä €/kk <input type="checkbox"/> Alle 1 000 <input type="checkbox"/> 1 000–3 000 <input type="checkbox"/> 3 000–5 000 <input type="checkbox"/> 5 000–8 000 <input type="checkbox"/> yli 8 000 <input type="checkbox"/> Ei tuloja				
	Säännölliset menosi OP:n tileiltä €/kk <input type="checkbox"/> Alle 1 000 <input type="checkbox"/> 1 000–3 000 <input type="checkbox"/> 3 000–5 000 <input type="checkbox"/> 5 000–8 000 <input type="checkbox"/> yli 8 000 <input type="checkbox"/> Ei menoja				
Nostot ja talletukset	Anna arvio säännöllisistä käteisnostoista OP:n tileiltä €/kk <input type="checkbox"/> alle 500 <input type="checkbox"/> 500–3 000 <input type="checkbox"/> 3 000–6 000 <input type="checkbox"/> yli 6 000 <input type="checkbox"/> Ei käteisnostoja				
	Anna arvio säännöllisistä käteistalletuksista OP:n tileille €/kk <input type="checkbox"/> alle 500 <input type="checkbox"/> 500–3 000 <input type="checkbox"/> 3 000–6 000 <input type="checkbox"/> yli 6000 <input type="checkbox"/> Ei käteistalletuksia				
	Valitse käteistalletustesi alkuperä <input type="checkbox"/> Lahjat ja tuet läheisiltä <input type="checkbox"/> Lainat <input type="checkbox"/> Omaisuuden myyminen <input type="checkbox"/> Palkat <input type="checkbox"/> Säästöt <input type="checkbox"/> Yrityksen varojen tallettaminen <input type="checkbox"/> Muu				
Ulkomaan maksut	Arvioi säännöllisistä saapuvista ulkomaan maksuista OP:n tileillesi €/kk (kolme tärkeintä maata) <input type="checkbox"/> Ei saapuvia ulkomaanmaksuja				
	Maa	<input type="checkbox"/> Alle 500 <input type="checkbox"/> 500–3 000 <input type="checkbox"/> 3 000–10 000 <input type="checkbox"/> yli 10 000			
	Maa	<input type="checkbox"/> Alle 500 <input type="checkbox"/> 500–3 000 <input type="checkbox"/> 3 000–10 000 <input type="checkbox"/> yli 10 000			
	Maa	<input type="checkbox"/> Alle 500 <input type="checkbox"/> 500–3 000 <input type="checkbox"/> 3 000–10 000 <input type="checkbox"/> yli 10 000			
	Valitse saapuvien ulkomaanmaksujen tarkoitus <input type="checkbox"/> Omat siirrot <input type="checkbox"/> Palkka tai eläke <input type="checkbox"/> Saadut tuet <input type="checkbox"/> Lahja ja tuet läheisiltä <input type="checkbox"/> Lainat <input type="checkbox"/> Osinkotulot <input type="checkbox"/> Omaisuuden myyminen <input type="checkbox"/> Muu				
	Arvioi säännöllisistä lähteistä ulkomaan maksuista OP:n tileiltäsi €/kk (kolme tärkeintä maata) <input type="checkbox"/> Ei lähteviä ulkomaanmaksuja				

	Maa	<input type="checkbox"/> Alle 500	<input type="checkbox"/> 500–3 000	<input type="checkbox"/> 3 000–10 000	<input type="checkbox"/> yli 10 000
	Maa	<input type="checkbox"/> Alle 500	<input type="checkbox"/> 500–3 000	<input type="checkbox"/> 3 000–10 000	<input type="checkbox"/> yli 10 000
	Maa	<input type="checkbox"/> Alle 500	<input type="checkbox"/> 500–3 000	<input type="checkbox"/> 3 000–10 000	<input type="checkbox"/> yli 10 000
	Valitse lähtevien ulkomaanmaksujen tarkoitus				
	<input type="checkbox"/> Omat siirrot <input type="checkbox"/> Lahjat ja tuet läheisille <input type="checkbox"/> Lainat <input type="checkbox"/> Hyväntekeväisyys <input type="checkbox"/> Sijoitukset <input type="checkbox"/> Muu				
<b>Merkittävät julkiset tehtävät</b>	Oletko toiminut merkittävässä julkisessa tehtävässä viimeisen vuoden aikana, tai toimiiko perheenjäsenesi tai yhtiökumppanisi merkittävässä julkisessa tehtävässä tällä hetkellä?				
	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei				
	Jos kyllä, kuka tehtävässä on toiminut?				
	<input type="checkbox"/> Minä <input type="checkbox"/> Aviopuoliso tai aviopuoliso on rinnastettava kumppani <input type="checkbox"/> Lapsi <input type="checkbox"/> Isä tai äiti <input type="checkbox"/> Aviopuolison tai kumppanin vanhempi <input type="checkbox"/> Läheinen yhtiökumppani				
	Missä tehtävässä?				
	<input type="checkbox"/> Valtion päämies, hallituksen päämies, ministeri, vara- tai apulaisministeri <input type="checkbox"/> Parlamentin jäsen <input type="checkbox"/> Poliittisen puolueen johtoelimen jäsen <input type="checkbox"/> Ylimmän oikeuselimen jäsen <input type="checkbox"/> Valtion varainhoitoa tarkastavan ylimmän päättävän elimen jäsen <input type="checkbox"/> Keskuspankin johtokunnan jäsen <input type="checkbox"/> Suurlähettiläs tai asianhoitaja <input type="checkbox"/> Puolustusvoimissa vähintään kenraalikuntaan kuuluva upseeri <input type="checkbox"/> Hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen valtion liikelaitoksessa tai valtion vähintään enemmistöomistamassa yrityksessä (ei pörssilistattu ETA-maassa) <input type="checkbox"/> Kansainvälisen järjestön tai sen toimipaikan johtaja, varajohtaja tai hallituksen tai vastaavan jäsen				
	Missä valtiossa (Suomi tai joku muu)?			Tehtävän päättymispäivä	
<b>Ulkomainen verovelvollisuus</b>	Anna tiedot valtioista, joihin olet verovelvollinen (verotuksellisesti asuva, tax resident). Veroasiantuntija tai paikallinen veroviranomainen on taho tiedusteluissa verovelvollisuuden määrittämiseen liittyen.				
	Oletko verovelvollinen ulkomaille?				
	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei				
	Jos kyllä, niin luettele maat, joihin olet verovelvollinen ja anna verotunnus (TIN tai vastaava)				
	Maa				TIN
	Maa				TIN
	Maa				TIN
<b>Allekirjoitukset</b>	Paikkakunta ja päivämäärä				
	Asiakkaan tai asiakkaan edustajan allekirjoitus ja nimenselvitys				