

Jatkuvan vakuutusmaksun muutos ja ylimääräiset kertamaksut

Regular Premium Change and Additional Premium Amount Form

Vakuutuksen numero: _____ <i>Plan number</i>
Vakuutuksenottaja: _____ <i>Planholder</i>

Jatkuvan vakuutusmaksun muutos ☐ <i>Regular Premium change</i>	Ylimääräinen kertamaksu ☐ <i>Additional Single Premium</i>
--	--

Jatkuva vakuutusmaksu¹
Regular Premium¹

Nykyinen maksu (kirjaimin ja numeroina): _____
Current Premium (in words and digits)

Uusi maksu (kirjaimin ja numeroina): _____
New Premium (in words and digits)

Jos maksu laskee, ilmoita syy: _____
If Premium decrease, please state reason

Maksuväli: 1kk ☐ 3kk ☐ 6kk ☐ 1 vuosi ☐
Frequency: Monthly Quarterly Half-yearly Annually

Tarkista vähimmäismaksuluettelosta, että vakuutusmaksu täyttää muutoksen jälkeen vähimmäisvakuutusmaksun ehdot.
Please check your Minimum Premium Schedule to ensure that your increase or decrease Premium amount meets the minimum requirements.

Jatkuvat vakuutusmaksut jaetaan kaikkien aktiivisten rahastojen kesken samassa suhteessa kuin ennen vakuutusmaksun muutosta. Jos haluat muuttaa rahastovalikoimaasi, ilmoita tiedot alla olevassa taulukossa.
Regular Premium will be applied to all active Funds in the same proportions as Regular Premiums before the increase or decrease. If you want to change your Fund selections please provide information in the table below.

Ohjeet uuden jatkuvan vakuutusmaksun sijoittamisesta
Regular contribution investment instruction for total new Premium

ISIN	Rahaston nimi <i>Fund name</i>	Rahaston valuutta <i>Fund Currency</i>	Osuus rahastoa kohden <i>Contribution per Fund</i>	Jatkuva maksu yhteensä <i>Total regular contribution</i>

(Jatkuu seuraavalla sivulla)
(continued)

¹ Vain Vakuutuksenottajille, joilla on jatkuvamaksuinen Vakuutus.
Available to Regular Premium Planholders only.

Jatkuvan vakuutusmaksun muutos ja ylimääräiset kertamaksut (jatkuu)

Regular Premium Change and Additional Premium Amount Form (continued)

Ohjeet uuden jatkuvan vakuutusmaksun sijoittamisesta (jatkuu)

Regular contribution investment instruction for total new Premium (continued)

ISIN	Rahaston nimi <i>Fund name</i>	Rahaston valuutta <i>Fund Currency</i>	Osuus rahastoa kohden <i>Contribution per Fund</i>	Jatkuva maksu yhteensä <i>Total regular contribution</i>
Jatkuva maksu, kaikki yhteensä <i>Total regular contribution</i>				

Ylimääräinen kertamaksu

Additional Single Premium

Ylimääräinen kertamaksu (kirjaimin ja numerona): _____

Additional Single Premium (in words and digits)

Valuutta²: _____

Currency²

Tarkista vakuutusehdoista, että ylimääräinen kertamaksu täyttää vähimmäisvaatimukset.

Please check your Terms and Conditions to ensure that your additional Single Premium amount meets the minimum requirements.

(Jatkuu seuraavalla sivulla)

(continued)

² Vain vakuutuksenottajille, joilla on Professional Portfolio vakuutus.
Available to Professional Portfolio Bond Planholders only.

Jatkuvan vakuutusmaksun muutos ja ylimääräiset kertamaksut (jatkuu)

Regular Premium Change and Additional Premium Amount Form (continued)

Sijoitussidonnaisissa vakuutuksissa kertamaksu jaetaan kaikkiin aktiivisiin rahastoihin samassa suhteessa kuin jatkuvat vakuutusmaksut. Jos haluat muuttaa rahastovalikoimaasi, ilmoita tiedot alla olevassa taulukossa.

For Unit-linked Planholders, the Single Premium will be applied to all active Funds in the same proportions as the Regular Premiums are applied. If you want to change your Fund selections please provide information in the table below.

ISIN	Rahaston nimi <i>Fund name</i>	Rahaston valuutta <i>Fund Currency</i>	Osuus rahastoa kohden <i>Contribution per Fund</i>	Kertamaksun summa yhteensä <i>Total additional investment amount</i>
Sijoitussumma yhteensä: <i>Total investment amount</i>				

Rahavarojen ja varallisuuden lähde

Source of funds and wealth

Huomioitavaa: Utmost PanEurope edellyttää, että tämän osion kaikki tarvittavat kohdat täytetään, jotta se voi täyttää asianmukaiset rahanpesun vastaisen lainsäädännön mukaiset velvoitteensa. *Utmost PanEurope dac (Utmost PanEurope) requires all relevant sections of this questionnaire to be completed to facilitate its compliance with its obligations under the relevant anti-money laundering (AML) legislation.*

Vakuutuksenottaja täyttää *To be completed by the Planholder*

1. Rahavarojen lähde

1. Source of funds

Rahavarojen lähde tarkoittaa Utmost PanEuropelle maksetun Vakuutusmaksun rahojen alkuperää.

Source of funds means the source from which the money for the Premium was forwarded to Utmost PanEurope.

Ilmoita Vakuutusmaksun maksamiseen käytettävät tilitiedot: *Please provide the bank details used for this Premium payment:*

Tilinhaltijan nimi: _____
Name of account holder

Pankin nimi: _____
Name of bank

(Jatkuu seuraavalla sivulla)
(continued)

Jatkuvan vakuutusmaksun muutos ja ylimääräiset kertamaksut (jatkuu)

Regular Premium Change and Additional Premium Amount Form (continued)

Pankin osoite: _____
Address of bank

BIC: _____ IBAN: _____

Liittyykö tähän hakemukseen välillisesti muita osapuolia, esim. luotonantaja? Kyllä ☐ Ei ☐
Are there any other parties indirectly involved with this additional Premium e.g. lender? Yes No

Jos vastasit kyllä, anna seuraavat lisätiedot: *If yes, please provide the following details:*

Nimi: _____ Suhde Vakuutuksenottajaan: _____
Name: Relationship to Planholder:

Syy hakemukseen osallistumiseen: _____
Reason for involvement:

Onko muita hakemuksia tehty samanaikaisesti? Kyllä ☐ Ei ☐
Are there any concurrent financial proposals being made elsewhere? Yes No

Jos vastasit kyllä, anna lisätietoja hakemuksista ja niitä tarjoavista liikelaitoksista:
If yes, please provide details of these financial proposals and which institutions are offering them:

2. Varallisuuden lähde

2. Source of wealth

Varallisuuden lähde tarkoittaa tapaa, jolla Vakuutusmaksuun käytettävä raha on hankittu. Täytä tarvittaessa molemmat osat 1 ja 2. *Source of wealth means the way in which the Planholder accumulated the money being used to pay the Premium.*

Please complete either part 1 or part 2 as applicable.

Täytä yksi tai useampi olla oleva kohta kuvaillaksesi, miten Vakuutusmaksuun käytettävä raha on hankittu. Varallisuus voi olla hankittu useammasta lähteestä, jolloin tulee täyttää useampi kohta.

To help you to describe the way in which the Planholder accumulated the money being used to pay the Premium one or more sections here below as appropriate need to be filled in. Source of wealth may be related to different origins. In this case several sections should be filled in.

(Jatkuu seuraavalla sivulla)
(continued)

Jatkuvan vakuutusmaksun muutos ja ylimääräiset kertamaksut (jatkuu)

Regular Premium Change and Additional Premium Amount Form (continued)

Osa 1: Vuositulot

Part 1: Annual income

Jos tähän sijoitukseen käytettävä varallisuus on kertynyt vuosituloista, täytä tämä osa.

If the source of wealth for this investment is as a result of annual income please complete this section.

Työpaikka Employment

Työnantajan nimi: _____

Name of employer:

Työnantajan osoite: _____

Address of employer:

Toimiala: _____

Industry:

Ammatti (esim. opettaja): _____

Occupation (e.g. teacher):

Työnimike (esim. talouspäälikkö): _____

Job title (e.g. Finance Manager):

Nykyisen työsuhteen kesto: _____

Length of service with current employer:

Aika nykyisellä toimialalla: _____

Total length of employment in this particular industry:

Vuosittaiset bruttotulot: _____

Annual basic income:

Bonus (vuodessa): _____

Annual bonus:

Luontaisedut (vuodessa) (esim. asuntoetu, autoetu jne.): _____

Annual benefits in kind (e.g. housing allowance, education, travel, etc):

Muu työtulo (anna lisätietoja tulon perusteista ja summista): _____

Other (please provide details of reason for payment and amount):

Työpaikka (jatkuu) Employment (continued)

Säästömahdollisuus vuosituloista:

Saving capacity in one year: <10% 10% - 15% 15% - 20% 20%+

alle 10 % ☐ 10 % - 15 % ☐

15 % - 20 % ☐ yli 20 % ☐

Yrittäjä Self-employed

Jos olet yrittäjä tai osakas ilmoita seuraavat tiedot: If you are self-employed and company shareholder please provide the following details:

Yrityksen nimi: _____

Company name:

Yrityksen osoite: _____

Company address:

Toimiala: _____

Industry:

Vuotuinen voitto viimeiseltä viideltä vuodelta:

Company annual profit of the last 5 years:

Tulon tyyppi (esim. osingot, palkka, bonus):

Type of income (e.g. dividends, salary, bonus, liquidation etc.):

Liiketoiminnan kesto (vuotta): _____

Number of years in the business activity:

(Jatkuu seuraavalla sivulla)
(continued)

Jatkuvan vakuutusmaksun muutos ja ylimääräiset kertamaksut (jatkuu)

Regular Premium Change and Additional Premium Amount Form (continued)

Osa 1: Vuositulot (jatkuu) <i>Part 1: Annual income (continued)</i>	Viimeisimmän työnantajan osoite: <i>Address of last employer:</i>
Eläkeläinen <i>Retired</i>	
Eläkkeelle siirtymisen päivämäärä: <i>Date of retirement:</i>	
	Viimeisimmän työnantajan toimiala: <i>Industry of last employer:</i>
Edellinen ammatti – työnimike: <i>Previous occupation - Job title:</i>	
	Eläkkeen määrä: <i>Pension income:</i>
Viimeisimmän työnantajan nimi: <i>Name of the last employer where you previously worked:</i>	Keskimääräinen eläke vuodessa (brutto): <i>Approximate annual income:</i>

Muut tulojen lähteet <i>Other sources</i>			
Jos tuloja saadaan työtulon lisäksi tai sijaan, ilmoita tulon lähde, vuosittainen summa ja valuutta alla olevaa taulukkoa käyttäen: <i>Where income is received in addition to, or instead of employment, please specify below the source it originated from, including the amount and currency received per annum:</i>			
Lähde <i>Source of income</i>	Summa <i>Income amount</i>	Maksuväli <i>Frequency</i>	Yhteensä / vuosi <i>Total annual</i>
Vuokratulo <i>Rental</i>			
Sijoitustulo <i>Investment</i>			
Eläketulo <i>Pension</i>			
Ilmoita muiden tulojen lähde alla olevaa taulukkoa käyttäen: <i>If you receive income from other sources please specify in the table below:</i>			
Muiden tulojen yhteenlaskettu summa vuodessa: <i>Total amount received annually from all sources</i>			

(Jatkuu seuraavalla sivulla)
(continued)

Jatkuvan vakuutusmaksun muutos ja ylimääräiset kertamaksut (jatkuu)

Regular Premium Change and Additional Premium Amount Form (continued)

Osa 2: Varallisuuden vaihtoehtoiset lähteet

Part 2: Alternative sources of wealth

Jos sijoitettava varallisuus ei ole hankittu vuosittaisista tuloista, täytä tämä osa. If the source of wealth for this investment is not as a result of annual income please complete this section.

Lahja/ lahjoitus tai perintö Gift/donation or inheritance

Lahjoittajan nimi: _____

Donor's name:

Lahjan syy: _____

Reason for gift:

Hakijan suhde lahjoittajaan: _____

Planholder's relationship to donor:

Vastaanotettu summa yhteensä: _____

Total amount received:

Lahjoittajan tai vainajan ammatti ennen lahjoitusta/perintöä: _____

Occupation of the donor before arranging the donation or of the deceased before death:

Jos alkuperäinen rahavarojen lähde on yli kolme vuotta vanha, ilmoita missä rahat olivat sijoitettuna sillä välin:

If the original source of funds is over 3 years old please confirm where the money has been invested in the interim:

Päivämäärä jolloin lahjoitus tai perintö vastaanotettiin: _____

Date of receipt of the donation or inheritance:

P P K K V V

Perinnönantajan kuolinpäivämäärä: Date of donor's death: _____

P P K K V V

Liiketoiminnan tai muun varallisuuden/asunnon myynti tai yrityksen myynti

Disposal of business/sale of personal property or real estate or sale of a company

Asunnon tyyppi/myydyn liiketoiminnan nimi: _____

Type of property/name of business sold:

Myyntiarvo yhteensä: _____

Total value of sale:

Myydyn asunnon tai yrityksen osoite: _____

Address of the property or of the company sold:

Vastaanotettu määrä myyntiarvosta: _____

Share of total value received:

Myyntin päivämäärä: P P K K V V

Date of sale:

Jos alkuperäinen rahavarojen lähde on yli kolme vuotta vanha, ilmoita missä rahat olivat sijoitettuna sillä välin:

If the original source of funds is over 3 years old please confirm where the money has been invested in the interim:

Liiketoiminnan rekisteröintimaa: _____

Country where business was registered:

Liiketoiminnan luonne: Nature of business: _____

(Jatkuu seuraavalla sivulla)
(continued)

Jatkuvan vakuutusmaksun muutos ja ylimääräiset kertamaksut (jatkuu)

Regular Premium Change and Additional Premium Amount Form (continued)

Osa 2: Varallisuuden vaihtoehtoiset lähteet (jatkuu)

Part 2: Alternative sources of wealth (continued)

Liiketoiminnan tai muun varallisuuden/asunnon myynti tai yrityksen myynti

Disposal of business/sale of personal property or real estate or sale of a company

Asunnon tyyppi/myydyin liiketoiminnan nimi:

Type of property/name of business sold:

Myydyin asunnon tai yrityksen osoite:

Address of the property or of the company sold:

Liiketoiminnan rekisteröintimaa:

Country where business was registered:

Liiketoiminnan luonne:

Nature of business:

Myyntiarvo yhteensä: _____

Total value of sale:

Vastaanotettu määrä myyntiarvosta: _____

Share of total value received:

Myyntin päivämäärä:

Date of sale:

Jos alkuperäinen rahavarojen lähde on yli kolme vuotta vanha, ilmoita missä rahat olivat sijoitettuna sillä välin:

If the original source of funds is over 3 years old please confirm where the money has been invested in the interim:

Varat/sijoituksista saadut tulot

Asset/income from financial investments

Alkuperäinen sijoitettu pääoma: _____

Initial investment capital:

Alkuperäisen sijoituksen päivämäärä:

Date of the initial investment capital:

Sijoitusten tyyppi (esim. pääomasijoitukset, hedge-rahastot, osakkeet, joukkovelkakirjat, muut sijoitukset jne.): Type of the investments (private equity, hedge funds, shares, bonds, other investments):

Tämänpäiväinen sijoituspääoman arvo:

Value of the investment capital at today's date:

Viimeisen viiden vuoden tulot: _____

Income in the last 5 years:

Myydyt sijoitukset:

Asset sold:

Maa jossa sijoitukset sijaitsivat:

Country where asset was located:

Myytyjen sijoitusten yhteisarvo:

Total value of sale:

Vastaanotettu määrä myyntiarvosta: _____

Share of total value received:

Myyntin päivämäärä:

Date of sale:

Jos alkuperäinen rahavarojen lähde on yli kolme vuotta vanha, ilmoita missä rahat olivat sijoitettuna sillä välin:

If the original source of funds is over 3 years old please confirm where the money has been invested in the interim:

(Jatkuu seuraavalla sivulla)
(continued)

Jatkuvan vakuutusmaksun muutos ja ylimääräiset kertamaksut (jatkuu)

Regular Premium Change and Additional Premium Amount Form (continued)

Varat/sijoituksista saadut tulot (jatkuu) Asset/income from financial investments (continued)

Muut tulot

Other

Anna lisätietoja ja ilmoita sijoituksen alkuperäinen varallisuuden lähde:

Please give full details and specify the original source of wealth for the investment:

Kuinka varallisuus hankittiin? _____

How was the wealth generated?

Milloin varallisuus hankittiin? _____

When was the wealth generated?

Utmost PanEurope voi pyytää tarpeelliseksi katsomiaan lisätietoja.

Further information may be required at the discretion of Utmost PanEurope.

3. Yritysten tekemät lisämaksut

3. Additional Premiums made by a company

Onko Vakuutusmaksujen maksaja ja vakuutuksenottaja sama yhtiö?

Kyllä ☐ Ei ☐

Is the company providing the Premium the same as the Planholder: Yes No

Jos vastaus on ei, ota yhteyttä Utmost PanEuropeen.

If no, please contact Utmost PanEurope.

Yhtiön tiedot Company details

Yhtiön toimiala: _____

Company industry:

Yhtiön keskimääräinen vuotuinen voitto viimeiseltä viideltä vuodelta: Company average annual profit for the last 5 years:

Liiketoiminnan kesto (vuotta): _____

Number of years the company has been active:

Tosiasiallisten omistajien tiedot

Beneficial owner's details

Ilmoita tiedot tosiasiallisista omistajista, jotka omistavat yli 25% osakepääomasta. Jos näitä ei ole, ilmoita ylimmän johdon tiedot:

To be completed only if there are additional or different Beneficial owners than had been advised previously.

Please provide the details of the individual beneficial owners of the company who have a shareholding of more than 25% or, in absence, the details of senior managing officials:

Nimi Full name	Syntymäaika ja – paikka Date and place of birth	Osoite Address	Kotimaa Country of residence	Asema yrityksessä, esim. toimitusjohtaja Position in company for example, CEO

Tosiasiallisten omistajien tulee toimittaa Utmost PanEuropeelle alkuperäiset sertifioidut kopiot tunnistamis- ja osoiteasiakirjoista.

Please be advised that each beneficial owner will need to provide Utmost PanEurope with original certified copies of their identification and proof of address.

Jatkuvan vakuutusmaksun muutos ja ylimääräiset kertamaksut (jatkuu)

Regular Premium Change and Additional Premium Amount Form (continued)

3. Yritysten tekemät lisämaksut (jatkuu)

3. Additional Premiums made by a company (continued)

Ilmoita Vakuutusmaksuihin käytettävän varallisuuden lähde rastittamalla asianomainen ruutu alla:

Please indicate the source of wealth being used by the company to pay the Premium by ticking one of the below:

Liiketoiminnasta kertyneet käteisvarat/voitto

Cash flows/profits generated by the company business's activity

☐

Yritysverka

Corporate debt

☐

Osakkeenomistajan/tosiasiallisen omistajan pääoma

Equity raised by shareholder/beneficial owner of the company

☐

Voit antaa lisätietoja alla varallisuuden lähteestä:

Please provide details in relation to the source of wealth:

Utmost PanEurope voi pyytää tarpeelliseksi katsomiaan lisätietoja.

Further information may be required at the discretion of Utmost PanEurope.

— Ymmärrän, että kaikki kaupat suoritetaan heti pyynnön vastaanottamisen jälkeen tai seuraavana mahdollisena kaupankäyntiajankohtana ja tehdyistä kaupoista peritään kaupankäyntikuluja³.

I understand that all deals will be transacted on receipt of this request, or at the next available dealing date, and that these instruction will incur dealing charge³.

Ensimmäisen vakuutuksenottajan allekirjoitus:

Signature of first Planholder

Toisen vakuutuksenottajan allekirjoitus (jos on):

Signature of second Planholder (if any)

Päivämäärä:

Date: DD MM YY

Päivämäärä:

Date: DD MM YY

(Jatkuu seuraavalla sivulla)
(continued)

³ Koskee vain Professional Portfolio Vakuutuksenottajia.
Applicable to Professional Portfolio Planholders only.

Jatkuvan vakuutusmaksun muutos ja ylimääräiset kertamaksut (jatkuu)

Regular Premium Change and Additional Premium Amount Form (continued)

Edustaja/asiamies/taloudellinen neuvonantaja täyttää

To be completed by the Intermediary/ Agent/ Professional Adviser

Vakuutus

Declaration

Vahvistan allekirjoituksellani seuraavat asiat:

- Olen nähnyt alkuperäiset asiakirjat, jotka todistavat, ettei kyse ole rahanpesusta. Olen tarkistanut vakuutuksenottajan henkilöllisyyden ja osoitteen sekä liittänyt oikeaksi todistetut kopiot asiakirjoista Utmost PanEurope dacin (Utmost PanEurope) tiedoksi.
- Olen vakuuttunut siitä, että vakuutusmaksujen maksamiseen käytetyt rahat ovat peräisin laillisesta toiminnasta. En ole tietoinen mistään vakuutuksenottajan toiminnasta, joka antaisi syytä epäillä osallistumista rahanpesuun, eikä minulla ole asiasta mitään tietoa, joka tulisi saattaa Utmost PanEuropeen tietoisuuteen.
- Vakuutuksenottajan antamat tiedot ovat parhaan tietämykseni ja ymmärrykseni mukaan aukottomia ja todenmukaisia, eikä mitään olennaista ole jätetty pois tai salattu.
- Olen ilmaissut vakuutuksenottajalle, että vakuutusmaksuja korotettaessa hallinnointipalkkiot lasketaan erikseen jokaisesta lisämaksusta ja että vakuutusmaksuja alennettaessa hallinnointipalkkio perustuu edelleen korkeimpaan siihen mennessä valittuun vakuutusmaksun määrään⁴.

Nimi: _____

Name

Edustajan/asiamiehen/taloudellisen neuvonantajan allekirjoitus:

Signature of Intermediary/ Agent/ Professional Adviser

Päivämäärä:

Date: DD MM YY

⁴ Sovelletaan vain jatkuvamaksuisiin Vakuutuksiin.
Applicable to Regular Premium Plans only.

Utmost PanEurope dac

Navan Business Park, Athlumney, Navan, Co. Meath C15 CCW8, Irlanti

P +353 (0)46 909 9800 F +353 (0)46 903 7620

utmostinternational.com

Utmost Wealth Solutions on Utmost yhtiöiden käyttämä tuotemerkki. Tämän asiakirjan on laatinut Utmost PanEurope dac.

Utmost PanEurope dac:n toimintaa säätelee Irlannin Keskuspankki (Central Bank of Ireland). Utmost PanEurope dac on Irlannissa rekisteröity osakeyhtiö (Y-tunnus 311420), jonka kotipaikka on Navan Business Park, Athlumney, Navan, Co. Meath C15 CCW8, Irlanti.

UPE_WS | 04289 | 01/22