

# Kundinformation - Privatpersoner

Vänligen använd STORA BOKSTÄVER när du fyller i detta formulär och kryssa i lämpliga rutor. Se till att du fyller i alla avsnitt rätt och bifoga en vidimerad kopia av båda sidor av ditt ID-kort, körkort eller pass.

Försäkringsnr

## 1 Försäkringstagare/övertagare (privatperson)

**Försäkringstagare 1**  Man  Kvinna

Efternamn

Förnamn

Personnummer

Nationalitet

Utdelningsadress

**Försäkringstagare 2**  Man  Kvinna

Efternamn

Förnamn

Personnummer

Nationalitet

Utdelningsadress

### Civilstånd:

Ensamstående  Gift  Sambo  
 Änka/änkling  Skild/separerad

Ange namn på och yrke för make/maka/sambo

### Civilstånd:

Ensamstående  Gift  Sambo  
 Änka/änkling  Skild/separerad

Ange namn på och yrke för make/maka/sambo

### Sysselsättning: (kryssa i en ruta och lämna uppgifter nedan\*)

Privatpraktiserande/Egenpraktik  
 Egen företagare/Butiksägare  
 Verksamhet registrerad som  enskild firma  
 juridisk person

Statsanställd  
 Privatanställd  
 Chef  
 VD  
 Pensionär  
 Student  
 Arbetsökande  
\* Annat:

  

Vänligen uppge din nuvarande/  
sista arbetsgivares (om pensionär)

namn och adress

### Sysselsättning: (kryssa i en ruta och lämna uppgifter nedan\*)

Privatpraktiserande/Egenpraktik  
 Egen företagare/Butiksägare  
 Verksamhet registrerad som  enskild firma  
 juridisk person

Statsanställd  
 Privatanställd  
 Chef  
 VD  
 Pensionär  
 Student  
 Arbetsökande  
\* Annat:

  

Vänligen uppge din nuvarande/  
sista arbetsgivares (om pensionär)

namn och adress

**Verksamhet vid det företag som du arbetar/har arbetat för**

(kryssa i en ruta och ange "1" för försäkringstagare 1 och "2" för försäkringstagare 2)

- Administrativa tjänster och andra stödtjänster
- Biltvätt
- Byggverksamhet
- Casino, vadslagning och annan spelrelaterad verksamhet
- Diskotek- och nattklubsverksamhet
- El, gas, värme och kyla
- Fastighetsverksamhet
- Finans- och försäkringsverksamhet
- Förvärvsarbete i hushållt
- Grossist- och detaljhandel
- Handel med antikviteter, kuriosa och konstföremål
- Handel med begagnade bilar och bildelar
- Hotell- och restaurangverksamhet
- Hälso- och sjukvård och sociala tjänster
- Ideella och religiösa organisationer
- Information och kommunikation
- Internationella organisationer och organ

- Jordbruk, skogsbruk och fiske
- Jourbutik och telefonbutik
- Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
- Kultur, nöje och fritid
- Offentlig förvaltning och försvar
- Offentliga bygg- och anläggningsarbeten
- Penningrelaterad verksamhet (t.ex. kontor för penningöverföring och valutaväxling, sedelhandel samt annan verksamhet för penningöverföring)
- Tillverkning
- Transport och magasinering
- Undervisning
- Utvinning av mineral
- Vapenrelaterad verksamhet
- Vattenförsörjning, avfallsrening, avfallshantering och sanering
- Verksamhet inom tobaksindustrin
- Ädelstensrelaterad verksamhet
- Annan:

**Innehar du en politisk, militär eller administrativ (som svensk myndighetsperson) befattning eller en befattning inom rättsväsendet?**  Nej  Ja

(Om ja, vänligen fyll i följande)

Typ av befattning   
Land   
Internationell organisation

**Innehar någon i din familj (barn, make/maka, far, mor, bröder eller systrar) en politisk, militär eller administrativ (som svensk myndighetsperson) befattning eller en befattning inom rättsväsendet?**  Nej  Ja

(Om ja, vänligen fyll i följande)

Efternamn   
Förnamn   
Personnummer   
Relation till försäkringstagaren   
Nationalitet   
Typ av befattning   
Land   
Internationell organisation

**Innehar du en politisk, militär eller administrativ (som svensk myndighetsperson) befattning eller en befattning inom rättsväsendet?**  Nej  Ja

(Om ja, vänligen fyll i följande)

Typ av befattning   
Land   
Internationell organisation

**Innehar någon i din familj (barn, make/maka, far, mor, bröder eller systrar) en politisk, militär eller administrativ (som svensk myndighetsperson) befattning eller en befattning inom rättsväsendet?**  Nej  Ja

(Om ja, vänligen fyll i följande)

Efternamn   
Förnamn   
Personnummer   
Relation till försäkringstagaren   
Nationalitet   
Typ av befattning   
Land   
Internationell organisation

## 2 Försäkringstagarens/försäkringstagarnas ekonomiska situation

(I det fall försäkringen är utfärdad med två försäkringstagare som är ett par ska hälften av de samlade tillgångarna anges i spalten "Försäkringstagare 1" och andra hälften i spalten "Försäkringstagare 2", såvida inte en av försäkringstagarna innehar en annan procentandel av de samlade tillgångarna)

Försäkringstagare 1		Försäkringstagare 2	
Samlad årsinkomst	<input type="checkbox"/> < 500 000 SEK <input type="checkbox"/> 500 000 till 1 000 000 SEK <input type="checkbox"/> 1 000 000 till 1 500 000 SEK <input type="checkbox"/> > 1 500 000 SEK	Samlad årsinkomst	<input type="checkbox"/> < 500 000 SEK <input type="checkbox"/> 500 000 till 1 000 000 SEK <input type="checkbox"/> 1 000 000 till 1 500 000 SEK <input type="checkbox"/> > 1 500 000 SEK
Beräknade samlade tillgångar	<input type="text"/>	Beräknade samlade tillgångar	<input type="text"/>
Beskrivning av dina tillgångar		Beskrivning av dina tillgångar	
Fastighet	<input type="text"/> %	Fastighet	<input type="text"/> %
Lös egendom	<input type="text"/> %	Lös egendom	<input type="text"/> %
Försäkringar/Investeringar	<input type="text"/> %	Försäkringar/Investeringar	<input type="text"/> %
	<input type="text"/> % Annat		<input type="text"/> % Annat

Datum    (åååå/mm/dd) Plats

Underskrift Försäkringstagare/Övertagare 1\*

Underskrift Försäkringstagare/Övertagare 2\*

\* Observera att underskriften i detta formulär måste överensstämma med underskriften i ID-handlingen.

Interna anteckningar

Kundnr

Kundnr

### SEKRETESSPOLICY

Vårt sekretesspolicy förklarar när och varför vi samlar in personuppgifter om våra kunder, hur vi använder det, villkoren för att vi kan dela det med andra och hur vi håller det säkert. Det förklarar också hur länge vi behåller kundinformation för, hur en kund kan inhämta detaljer om den information vi håller och vilka val kunder har om hur vi använder den informationen. Du hittar en kopia på vår hemsida [www.utmostwealth.com](http://www.utmostwealth.com) eller du kan begära en kopia från vårt Kundservice Team.

## A WEALTH *of* DIFFERENCE

Utmost Wealth Solutions är ett företagsnamn som används av ett flertal Utmost-företag. Utmost Trustee Solutions är det företagsnamn som används av Utmost Trustee Solutions Limited. Denna handling har utfärdats av Utmost PanEurope.

Följande företag är registrerade på Isle of Man: Utmost Limited (nr. 056473C), Utmost Administration Limited (nr. 109218C) och Utmost Trustee Solutions Limited (nr. 106739C), som är reglerade eller licensierade av Isle of Man Financial Services Authority. Utmost Services Limited (nr. 059248C) är en utsedd företrädare för Utmost Limited. Båda har sina säten på: Royalty House, Walpole Avenue, Douglas, Isle of Man, IM1 2SL, British Isles. Utmost Limited har auktoriserats i Storbritannien av Financial Conduct Authority (160418).

Utmost PanEurope dac (nr. 311420), som bedriver verksamhet under namnet Utmost Wealth Solutions, är reglerade av Irlands centralbank. Företaget har sitt säte på: Navan Business Park, Athlumney, Navan, Co. Meath C15 CCW8, Irland.

UIC PR 0050/01.11.2019