

**i** En företagskund är annan kund än fysisk person. I bilagan hittar du definitionerna för de termer som används i blanketten.

## 1. Information om företagskunden

Namn	Skatterättslig hemvist
Skattenummer (TIN)	Om företaget inte har något skattenummer, ange orsak:
Registrerad adress	Besöksadress (Om annan än registrerad)
Namn på kontaktperson	Telefon (inkl. landskod)
E-post	

## 2. Företagsform

- Aktiebolag     
  Stiftelse     
  Börsnoterat Aktiebolag     
  Vägörehetsorganisation  
 Icke vinstdrivande organisation     
  Publikt aktiebolag     
  Förening  
 Annan bolagsform, vänligen ange: \_\_\_\_\_

Företagets LEI kod:

Ange företagets leverantörer och de länder de är aktiva i?	Alla trading namn
Total årsinkomst, ange i valuta	Ange företagets samtliga inkomstkällor:

Har företaget verksamhet i andra länder än i Finland (om ja, ange samtliga länder)?

Verksamhet och bransch

Vilka är företagets primära kundtyper?	Primär industri kod:
--	----------------------

Hur många anställda har företaget?

Registreringsstatus

- Aktiv     
  Inaktiv     
  Vilande     
  Icke-holdingbolag med begränsat ansvar     
  Stiftelse  
 Förvaltare av företag     
  Under likvidation     
  Annat (vänligen specificera)

Samtliga inkomstkällor:

- Inkomst av tjänst     
  Försäljning av investering     
  Försäljning av fastighet     
  Arv     
  Lån  
 Gåva     
  Annat

Välj en av följande:

- Aktiv icke icke-finansiell enhet (NFE)       Passiv icke icke-finansiell enhet (NFE)
- Finansiellt institut, ge internationella identifieringskoden (Global Intermediary Identification Number, GIIN)  
GIIN \_\_\_\_\_  
Om företaget har ingen GIIN-kod, berätta varför:  
 Är undantagen verklig förmånstagare (Exempt Beneficial Owner)  
 Annat, definiera och ge W-8BENBEN-E(fås av den amerikanska skattemyndigheten (IRS)
- \_\_\_\_\_  
 Offentlig organisation       Vägörenhetsorganisation
- Annan    Definiera och ge W-BENBEN-E8(fås av den amerikanska skattemyndigheten (IRS)

#### 4. Innehav och bestämmanderätt

Äger en fysisk person (personer) företaget direkt eller indirekt ELLER utövar bestämmanderätt i det?  Ja  Nej

Om du svarade "ja", uppge uppgifterna om den verkliga förmånstagaren separat för varje innehavare (innehav eller bestämmanderätt över 25%). Om "Nej", fyll i uppgifterna för den fysiska person som håller positionen som ledande tjänsteman (t.ex. Verkställande direktör eller ordförande) som kommer att anses vara verklig förmånstagare. De dokument som används i identifieringen av varje enskild innehavare ska bifogas till blanketten<sup>1</sup>

##### OBS: Komplicerad ägarstruktur

Om ägande- eller bestämmanderätten utövas (helt eller delvis) genom andra företag, bifoga ett organisationsschema som har undertecknats av en firmatecknare och av vilket ägande- och bestämmanderättsstrukturen framgår och som uppger på varje nivå innehav på över 25 % av företaget tills dylika innehav inte längre finns. Uppge företagets namn, registernummer, adress (inkl. landskod) och innehav i procent (%).

##### Verkliga förmånstagaren 1 (eller ledande tjänsteman)

Namn	Mellannamn	Efternamn	
Medborgarskap om annat än finskt ( <i>samtliga medborgarskap ska anges</i> )		Födelsedatum	Äger eller kontrollerar %
Adress			
Postnummer och ort		Land	
Skatterättslig hemvist ( <i>ifall det finns flera, använd separat papper</i> )		Skattenummer ( <i>om inget nummer finns, ange anledningen - ifall det finns flera, använd separat papper</i> )	
Är den verkliga förmånstagaren en person i politiskt utsatt ställning eller hör den till en sådan persons närmaste krets? Om 'Ja', ange orsak: (se Riktlinjer för åtgärder mot pennintvätt för exempel)			<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Relation till PEP ( <i>t.ex. En själv, make, maka osv.</i> )		PEPs befattning ( <i>t.ex. diplomat</i> )	

Är den verkliga förmånstagaren en amerikansk medborgare?\*  Ja  Nej

Har den verkliga förmånstagarens skatterättsliga hemvist i USA?\*  Ja  Nej

Om svaret till någondera fråga är 'Ja', fyll i **USAs skatteidentifieringsnummer (TIN)** (\*behövs bara i fråga om passiv NFE)

##### Verkliga förmånstagaren 2

Namn	Mellannamn	Efternamn	
Medborgarskap om annat än finskt ( <i>samtliga medborgarskap ska anges</i> )		Födelsedatum	Äger eller kontrollerar %
Adress			
Postnummer och ort		Land	

<sup>1</sup>Godkända dokument har listats i SEB Life Internationals handbok "Riktlinjer för åtgärder mot penningtvätt Kundkontroll för privatpersoner", som du kan beställa med e-post från adressen sales@seb.ie och som finns på SEBs webbplats www.seb.ie.

Skatterättslig hemvist (ifall det finns flera, använd separat papper)

Skattenummer (om inget nummer finns, ange anledningen - ifall det finns flera, använd separat papper)

Är den verkliga förmånstagaren en person i politiskt utsatt ställning eller hör den till en sådan persons närmaste krets?  
Om 'Ja', ange orsak: (se Riktlinjer för åtgärder mot pennintvätt för exempel)

Ja  Nej

Relation till PEP (t.ex. En själv, make, maka osv.)

PEPs befattning (t.ex. diplomat)

Är den verkliga förmånstagaren en amerikansk medborgare?\*

Ja  Nej

Har den verkliga förmånstagarens skatterättsliga hemvist i USA?\*

Ja  Nej

Om svaret till någondera fråga är 'Ja', fyll i **USAs skatteidentifieringsnummer (TIN)** (\*behövs bara i fråga om passiv NFE)

### Verkliga förmånstagaren 3

Namn	Mellannamn	Efternamn	
Medborgarskap om annat än finskt (samtliga medborgarskap ska anges)		Födelsedatum	Äger eller kontrollerar %
Adress			
Postnummer och ort		Land	
Skatterättslig hemvist (ifall det finns flera, använd separat papper)		Skattenummer (om inget nummer finns, ange anledningen - ifall det finns flera, använd separat papper)	

Är den verkliga förmånstagaren en person i politiskt utsatt ställning eller hör den till en sådan persons närmaste krets?  
Om 'Ja', ange orsak: (se Riktlinjer för åtgärder mot pennintvätt för exempel)

Ja  Nej

Relation till PEP (t.ex. En själv, make, maka osv.)

PEPs befattning (t.ex. diplomat)

Är den verkliga förmånstagaren en amerikansk medborgare?\*

Ja  Nej

Har den verkliga förmånstagarens skatterättsliga hemvist i USA?\*

Ja  Nej

Om svaret till någondera fråga är 'Ja', fyll i **USAs skatteidentifieringsnummer (TIN)** (\*behövs bara i fråga om passiv NFE)

### Verkliga förmånstagaren 4

Namn	Mellannamn	Efternamn	
Medborgarskap om annat än finskt (samtliga medborgarskap ska anges)		Födelsedatum	Äger eller kontrollerar %
Adress			
Postnummer och ort		Land	
Skatterättslig hemvist (ifall det finns flera, använd separat papper)		Skattenummer (om inget nummer finns, ange anledningen - ifall det finns flera, använd separat papper)	

Är den verkliga förmånstagaren en person i politiskt utsatt ställning eller hör den till en sådan persons närmaste krets?  
Om 'Ja', ange orsak: (se Riktlinjer för åtgärder mot pennintvätt för exempel)

Ja  Nej

Relation till PEP (t.ex. En själv, make, maka osv.)

PEPs befattning (t.ex. diplomat)

Är den verkliga förmånstagaren en amerikansk medborgare?\*

Ja  Nej

Har den verkliga förmånstagarens skatterättsliga hemvist i USA?\*

Ja  Nej

Om svaret till någondera fråga är 'Ja', fyll i **USAs skatteidentifieringsnummer (TIN)** (\*behövs bara i fråga om passiv NFE)

## 5. Försäkran och namnteckning

Vi försäkrar härmed att uppgifterna ovan är korrekta och kompletta. Om det sker förändringar i de uppgifter som uppgetts i denna blankett, förbinder vi oss att meddela SEB Life International om dem utan dröjsmål. Vi har läst och förstått försäkringsbolagets integritetspolicy och är medvetna om att uppgifterna angivna i denna blankett, inklusive information om verklig huvudman, kommer att användas av SEB Life International i enlighet med alla gällande bestämmelser, inklusive skatterapportering.

Jag är införstådd med att min elektroniska underskrift av detta dokument har samma rättsliga effekt som en underskrift i original och är ett bevis på mitt samtycke och avsikt att vara juridiskt bunden till försäkringsvillkoren.

Namn	Ställning (t.ex. VD, styrelseledamot, funktionär)	Ort	Datum
------	---	-----	-------

Firmatecknarens namnteckning

**X**

Namn	Ställning (t.ex. VD, styrelseledamot, funktionär)	Ort	Datum
------	---	-----	-------

Firmatecknarens namnteckning

**X**

## Definitioner

### Skattenummer (TIN)

TIN är en unik kombination av bokstäver eller siffror som en myndighet har gett en fysisk person eller ett företag och med hjälp av vilket individen eller företaget i fråga kan identifieras i beskattningen. Formen på skattenumret varierar från land till land.

### Verklig förmånstagare (Beneficial Owner)

Den verkliga förmånstagaren är en fysisk person som har bestämmanderätt över företaget genom att direkt eller indirekt äga över 25 % av aktierna (kapital, innehav och motsvarande) eller de röster som aktierna medför eller som på annat sätt har bestämmanderätt över företaget. Den verkliga förmånstagaren kan utöva sin bestämmanderätt direkt eller indirekt genom ett eller flera andra företag.

### Icke-finansiell enhet (NFE)

"NFE" betyder ett företag som inte är ett finansiellt institut.

### Aktiv NFE

En NFE är aktiv om enheten är:

- ett noterat bolag;
- en offentlig enhet, internationell organisation eller en enhet som fullt ägs av en sådan enhet;
- ett holdingbolag som hör till en icke-finansiell koncern;
- en startup;
- ett företag som är i likvidation eller under konkursåtgärder;
- ett finanscenter som hör till en icke-finansiell koncern;
- en icke-vinstdrivande organisation;
- på basis av inkomst eller tillgångar aktivt företag\*

\*mindre än 50 % av företagets bruttoinkomst under det föregående kalenderåret eller annan lämplig rapporteringsperiod består av passiv inkomst och under 50 % av företagets tillgångar under det föregående kalenderåret eller annan lämplig rapporteringsperiod består av tillgångarsom genererar passiv inkomst eller som ägs för erhållande av passiv inkomst.

### Passiv NFE

Om en NFE inte är aktiv anses den vara passiv. Ett investeringsföretag som är beläget i en icke-deltagande stat (Non-Participating Jurisdiction) och som förvaltas av ett annat finansiellt institut anses också vara ett passivt företag.

### Finansiellt institut

Ett finansiellt institut är en enhet som

- tar emot depositioner inom ramen från sedvanlig bank- eller motsvarande verksamhet,
- förvarar finansiella tillgångar i någon annans räkning som en väsentlig del av sin verksamhet, eller
- i första hand driver investerings- eller återinvesteringsverksamhet eller handel med värdepapper, andelar eller handelsvaror eller andelar i dem.

Med finansiellt institut avses vanligen banker, förmedlare, fondbolag, förvaringsinstitut, globala förvaringsinstitut, placeringsfonder, handelsplattformar, förmögenhetsförvaltare, "professionellt förvaltade" fonder, försäkringsbolag, hedgefonder, individuella investeringsbolag and private equity-fonder.

### Undantagen verklig förmånstagare

En enhet som inte har registrerings- eller rapporteringsskyldighet enligt FATCA. Sådana är bl.a. pensionsstiftelser, offentliga organisationer, stater, centralbanker (t.ex. Bank of England) och internationella organisationer såsom Internationella valutafonden och Världsbanken.

### Person i politiskt utsatt ställning

En person i politiskt utsatt ställning är en person som under de senaste 18 månaderna har haft en betydande offentlig ställning eller dennas familjemedlem eller partner. Ytterligare information hittar du i "Riktlinjer för åtgärder mot penningtvätt - Kundkontroll för företagskunder".

SEB Life International Assurance Company Designated Activity Company som verkar under namnet SEB Life International, står under tillsyn av Irlands centralbank. Registrerat i Republiken Irland. Bolagets säte: SEB Life International, Bloodstone Building, Riverside IV, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 KF24, Irland. Registreringsnummer 218391. Historisk utveckling är inte någon garanti för framtida resultat. Värdet på dina placeringar kan öka, men även minska. All information är korrekt på angivet datum december 2023 men innehållet kan komma att ändras.