

Openingsformulier – Tripartiete Dienstverlening

Minderjarigen Rekening

Rolverdeling Beleggingsonderneming, Klant en Saxo Bank

- Beleggingsonderneming treedt voor Klant op als vermogensbeheerder/adviseur. Klant en Beleggingsonderneming gaan een relatie aan waarbij Beleggingsonderneming aan Klant vermogensbeheer- of adviesdiensten verleent en/of het ontvangen en doorgeven van orders voor Klant verricht. Saxo Bank houdt voor Klant de gelden en financiële instrumenten aan en draagt zorg voor de uitvoering en afwikkeling van transacties in financiële instrumenten. In het kader van deze dienstverlening dient Klant de documentatie te aanvaarden waarin de dienstverlening van Beleggingsonderneming en Saxo Bank aan Klant is neergelegd (zie 'Deel 10 - Ondertekening'). Partijen tekenen deze verklaring slechts voor de documenten waarbij zij partij zijn. Saxo Bank en Beleggingsonderneming zijn dus niet verantwoordelijk voor elkaar.

Instructies voor het invullen van dit formulier

Het openen van een minderjarigen rekening moet worden aangevraagd door alle wettelijke vertegenwoordigers van de minderjarige. Dit formulier moet dus (behalve in geval van scheiding van de wettelijke vertegenwoordigers) door beide vertegenwoordigers van de minderjarige worden ingevuld en ondertekend. Om de identiteit van de wettelijke vertegenwoordigers te kunnen vaststellen, vragen wij om een uittreksel van de geboorteakte van de betrokken minderjarige. Alleen de wettelijke vertegenwoordigers van de minderjarige zijn gemachtigd om de rekening van de minderjarige te financieren en te beheren tot zijn/haar meerderjarigheid.

De transacties die op de rekening van de minderjarige kunnen worden uitgevoerd, zijn beperkt tot producten die als "niet- complex" worden beschouwd, in de zin van de toepasselijke regelgeving, met name:

Aandelen, obligaties en andere schuldbewijzen, waaronder overheids- en semi-overheidsobligaties staats- en publieke sector obligaties en beleggingsfondsen.

- **Stap 1:** Vul het formulier voor het openen van een rekening in met een blauwe of zwarte pen in hoofdletters of elektronisch.
- **Stap 2:** Voeg voor elke rekeninghouder de gevraagde aanvullende documentatie bij (om te vermijden dat u iets vergeet, kunt u de vakjes hieronder aankruisen)
- **Stap 3:** Stuur de gedateerde en ondertekende kopie van dit formulier en de bewijsstukken naar uw Beleggingsonderneming.

Lijst van aanvullende documentatie die nodig is voor het openen van uw rekening:

Een kopie van de geboorteakte van de minderjarige rekeninghouder.

- Graag ontvangen we de voor- en achterzijde.

Een kopie legitimatiebewijs van de wettelijk vertegenwoordiger(s)

- Dit kan een kopie paspoort, identiteitskaart of verblijfsvergunning zijn. Graag ontvangen we de voor- en achterzijde. Een kopie rijbewijs accepteren wij helaas niet.

Indien u in het buitenland woonachtig bent hebben wij een bewijs van inschrijving (enkel van de wettelijk vertegenwoordiger(s)) nodig

- Dit kan zijn: Een rekening (internet, elektriciteit, water, gas) niet ouder dan 3 maanden.

Indien u vragen heeft over dit formulier of de aanvullende documentatie, kunt u contact opnemen met uw Beleggingsonderneming.

Saxo Nederland, handelend onder de naam Saxo, is het Nederlandse bijkantoor van Saxo Bank A/S. Saxo Bank A/S staat primair onder toezicht van de Deense financiële toezichthouder (DFSA). In Nederland is Saxo Nederland geregistreerd bij DNB en staat zij onder toezicht van de AFM en DNB. Saxo Nederland staat ingeschreven bij de KvK onder nummer 34357130.

Saxo Nederland is gevestigd aan de Barbara Strozilaan 310 onder postcode 1083 HN Amsterdam.
Postbus 75047, 1070 AA Amsterdam. Telefoonnummer 020 225 59 00.

Openingsformulier - Tripartiete Dienstverlening

Minderjarigen Rekening

1 Gegevens minderjarige rekeninghouder

Voornaam: _____

Achternaam: _____

Geboortedatum (DD/MM/JJJJ): _____

Nationaliteit(en): _____

Geboorteplaats: _____

Geboorteland: _____

House ID*: _____

* In te vullen door de Beleggingsonderneming. Geef aan bij welke 'House ID' de Klant behoort.

2 Adresgegevens minderjarige rekeninghouder

Straat: _____

Huisnummer: _____

Toevoeging: _____

Postcode: _____

Woonplaats: _____

Land: _____

3 Fiscale informatie minderjarige rekeninghouder

In welk land bent u fiscaal plichtig? _____

Fiscaal identificatienummer (FIN)

Voor Nederlandse inwoners is dit het Burgerservicenummer(BSN) _____

Bent u ook nog fiscaal plichtig in een ander land? Ja Nee

Indien ja, welk land: _____

Indien ja, wat is uw FIN: _____

Bent u Amerikaans staatsburger? Ja Nee

Bent u voor de belastingdienst een inwoner van de VS? Ja Nee

Indien ja, wat is uw FIN: _____

Saxo Nederland, handelend onder de naam Saxo, is het Nederlandse bijkantoor van Saxo Bank A/S. Saxo Bank A/S staat primair onder toezicht van de Deense financiële toezichthouder (DFSA). In Nederland is Saxo Nederland geregistreerd bij DNB en staat zij onder toezicht van de AFM en DNB. Saxo Nederland staat ingeschreven bij de KvK onder nummer 34357130.

Saxo Nederland is gevestigd aan de Barbara Strozziilaan 310 onder postcode 1083 HN Amsterdam.
Postbus 75047, 1070 AA Amsterdam. Telefoonnummer 020 225 59 00.

Openingsformulier - Tripartiete Dienstverlening

Minderjarigen Rekening

4 Gegevens wettelijk vertegenwoordiger(s)

Wettelijk vertegenwoordiger 1

Voornaam:

Achternaam:

Bent u gehuwd?

☐ Ja ☐ Nee

E-mailadres (dient verschillend te zijn voor beide rekeninghouders):

Mobiel nummer (+31 xxx xx xx xx):

Geboortedatum (DD/MM/JJJJ):

Nationaliteit(en):

Geboorteplaats:

Geboorteland:

Wettelijk vertegenwoordiger 2

Voornaam:

Achternaam:

Bent u gehuwd?

☐ Ja ☐ Nee

E-mailadres (dient verschillend te zijn voor beide rekeninghouders):

Mobiel nummer (+31 xxx xx xx xx):

Geboortedatum (DD/MM/JJJJ):

Nationaliteit(en):

Geboorteplaats:

Geboorteland:

Saxo Nederland, handelend onder de naam Saxo, is het Nederlandse bijkantoor van Saxo Bank A/S. Saxo Bank A/S staat primair onder toezicht van de Deense financiële toezichthouder (DFSA). In Nederland is Saxo Nederland geregistreerd bij DNB en staat zij onder toezicht van de AFM en DNB. Saxo Nederland staat ingeschreven bij de KvK onder nummer 34357130.

Saxo Nederland is gevestigd aan de Barbara Strozilaan 310 onder postcode 1083 HN Amsterdam.
Postbus 75047, 1070 AA Amsterdam. Telefoonnummer 020 225 59 00.

Openingsformulier - Tripartiete Dienstverlening

Minderjarigen Rekening

5 Adresgegevens wettelijk vertegenwoordiger(s)

Wettelijk vertegenwoordiger 1

Straat: _____

Huisnummer: _____

Toevoeging: _____

Postcode: _____

Woonplaats: _____

Land: _____

Wettelijk vertegenwoordiger 2

Straat: _____

Huisnummer: _____

Toevoeging: _____

Postcode: _____

Woonplaats: _____

Land: _____

6 Beroepsinformatie wettelijk vertegenwoordiger(s)

Wettelijk vertegenwoordiger 1

Wat is uw actuele beroepsactiviteit?

Werknemer in private sector

Werknemer in de publieke sector

Bedrijfsleider of bestuurder (private sector)

Bedrijfsleider of bestuurder (publieke sector)

Zelfstandig ondernemer

Politiek mandaat

Student

Gepensioneerd

Werkloos

Naam werkgever:

(of uw voormalige werkgever als u gepensioneerd
of werkloos bent)

Functie:

(of uw laatste functie als u gepensioneerd of werkloos bent)

Wettelijk vertegenwoordiger 2

Wat is uw actuele beroepsactiviteit?

Werknemer in private sector

Werknemer in de publieke sector

Bedrijfsleider of bestuurder (private sector)

Bedrijfsleider of bestuurder (publieke sector)

Zelfstandig ondernemer

Politiek mandaat

Student

Gepensioneerd

Werkloos

Naam werkgever:

(of uw voormalige werkgever als u gepensioneerd
of werkloos bent)

Functie:

(of uw laatste functie als u gepensioneerd of werkloos bent)

Openingsformulier - Tripartiete Dienstverlening

Minderjarigen Rekening

De aard van de activiteiten van het bedrijf is een van de volgende:

Activiteiten van extraterritoriale organisaties en instanties
Adviesdiensten & consultancy
Antiek / Kunsthandel / Veilinghuizen
Auto industrie
Bouwsector
Catering / Restaurants
Edelmetalen
Fabricage / Productie
Farmaceutische industrie
Geldhandel / Deviezenhandel
Gokken / Wedden
Handel in cryptovaluta
Intellectueel eigendom / octrooirechten
Juridisch
Kunst, amusement en recreatie
Non-profit / Liefdadigheid
Olie- en gasexploratie en -productie
Private militaire bedrijven
Professionele sport
Scheepvaart en overig vervoer van goederen
Schoonmaakdiensten
Telecom & IT-diensverlening
Vastgoed
Geen van bovenstaande

De aard van de activiteiten van het bedrijf is een van de volgende:

Activiteiten van extraterritoriale organisaties en instanties
Adviesdiensten & consultancy
Antiek / Kunsthandel / Veilinghuizen
Auto industrie
Bouwsector
Catering / Restaurants
Edelmetalen
Fabricage / Productie
Farmaceutische industrie
Geldhandel / Deviezenhandel
Gokken / Wedden
Handel in cryptovaluta
Intellectueel eigendom / octrooirechten
Juridisch
Kunst, amusement en recreatie
Non-profit / Liefdadigheid
Olie- en gasexploratie en -productie
Private militaire bedrijven
Professionele sport
Scheepvaart en overig vervoer van goederen
Schoonmaakdiensten
Telecom & IT-diensverlening
Vastgoed
Geen van bovenstaande

Saxo Nederland, handelend onder de naam Saxo, is het Nederlandse bijkantoor van Saxo Bank A/S. Saxo Bank A/S staat primair onder toezicht van de Deense financiële toezichthouder (DFSA). In Nederland is Saxo Nederland geregistreerd bij DNB en staat zij onder toezicht van de AFM en DNB. Saxo Nederland staat ingeschreven bij de KvK onder nummer 34357130.

Saxo Nederland is gevestigd aan de Barbara Strozilaan 310 onder postcode 1083 HN Amsterdam.
Postbus 75047, 1070 AA Amsterdam. Telefoonnummer 020 225 59 00.

Openingsformulier - Tripartiete Dienstverlening

Minderjarigen Rekening

Werkt u in de financiële sector of bij een beursgenoteerde onderneming?

Ja, naam onderneming:

Nee

Bent u door uw werkgever aangewezen als insider?

Ja Nee

Bezit u een (in)direct belang van meer dan 1% in een beursgenoteerde onderneming?

Ja, naam onderneming:

Nee

Werkt u in de financiële sector of bij een beursgenoteerde onderneming?

Ja, naam onderneming:

Nee

Bent u door uw werkgever aangewezen als insider?

Ja Nee

Bezit u een (in)direct belang van meer dan 1% in een beursgenoteerde onderneming?

Ja, naam onderneming:

Nee

Saxo Nederland, handelend onder de naam Saxo, is het Nederlandse bijkantoor van Saxo Bank A/S. Saxo Bank A/S staat primair onder toezicht van de Deense financiële toezichthouder (DFSA). In Nederland is Saxo Nederland geregistreerd bij DNB en staat zij onder toezicht van de AFM en DNB. Saxo Nederland staat ingeschreven bij de KvK onder nummer 34357130.

Saxo Nederland is gevestigd aan de Barbara Strozziilaan 310 onder postcode 1083 HN Amsterdam.
Postbus 75047, 1070 AA Amsterdam. Telefoonnummer 020 225 59 00.

Openingsformulier - Tripartiete Dienstverlening

Minderjarigen Rekening

7 Fiscale informatie

Wettelijk vertegenwoordiger 1

In welk land bent u fiscaal plichtig?

Fiscaal identificatienummer (FIN)
Voor Nederlandse inwoners is dit het Burgerservicenummer (BSN)

Bent u ook nog fiscaal plichtig in een ander land?

Ja Nee

Indien ja, welk land:

Indien ja, wat is uw FIN:

Bent u Amerikaans staatsburger?

Ja Nee

Bent u voor de belastingdienst een inwoner van de VS?

Ja Nee

Indien ja, wat is uw FIN:

Wettelijk vertegenwoordiger 2

In welk land bent u fiscaal plichtig?

Fiscaal identificatienummer (FIN)
Voor Nederlandse inwoners is dit het Burgerservicenummer (BSN)

Bent u ook nog fiscaal plichtig in een ander land?

Ja Nee

Indien ja, welk land:

Indien ja, wat is uw FIN:

Bent u Amerikaans staatsburger?

Ja Nee

Bent u voor de belastingdienst een inwoner van de VS?

Ja Nee

Indien ja, wat is uw FIN:

Openingsformulier - Tripartiete Dienstverlening

Minderjarigen Rekening

8 Financiële informatie

Wettelijk vertegenwoordiger 1

Wat is uw netto jaarinkomen?

€0 - €50 000	€750 001 - €1 000 000
€50 001 - €100 000	€1 000 001 - €2 000 000
€100 001 - €150 000	€2 000 001 - €3 000 000
€150 001 - €200 000	€3 000 001 - €4 000 000
€200 001 - €500 000	€4 000 001 - €5 000 000
€500 001 - €750 000	> €5 000 000

Wat is uw vrij beschikbaar vermogen?
(uitgezonderd vastgoed)

< €5 000	€500 001 - €750 000
€5 001 - €10 000	€750 001 - €1 000 000
€10 001 - €50 000	€1 000 001 - €1 500 000
€50 001 - €100 000	€1 500 001 - €2 000 000
€100 001 - €200 000	€2 000 001 - €3 000 000
€200 001 - €300 000	€3 000 001 - €4 000 000
€300 001 - €400 000	€4 000 001 - €5 000 000
€400 001 - €500 000	> €5 000 000

Wettelijk vertegenwoordiger 2

Wat is uw netto jaarinkomen?

€0 - €50 000	€750 001 - €1 000 000
€50 001 - €100 000	€1 000 001 - €2 000 000
€100 001 - €150 000	€2 000 001 - €3 000 000
€150 001 - €200 000	€3 000 001 - €4 000 000
€200 001 - €500 000	€4 000 001 - €5 000 000
€500 001 - €750 000	> €5 000 000

Wat is uw vrij beschikbaar vermogen?
(uitgezonderd vastgoed)

< €5 000	€500 001 - €750 000
€5 001 - €10 000	€750 001 - €1 000 000
€10 001 - €50 000	€1 000 001 - €1 500 000
€50 001 - €100 000	€1 500 001 - €2 000 000
€100 001 - €200 000	€2 000 001 - €3 000 000
€200 001 - €300 000	€3 000 001 - €4 000 000
€300 001 - €400 000	€4 000 001 - €5 000 000
€400 001 - €500 000	> €5 000 000

Hoeveel wilt u de komende 12 maanden beleggen bij Saxo Bank?

< €5 000	€100 001 - €200 000	€500 001 - €750 000	€2 000 001 - €3 000 000
€5 001 - €10 000	€200 001 - €300 000	€750 001 - €1 000 000	€3 000 001 - €4 000 000
€10 001 - €50 000	€300 001 - €400 000	€1 000 001 - €1 500 000	€4 000 001 - €5 000 000
€50 001 - €100 000	€400 001 - €500 000	€1 500 001 - €2 000 000	> €5 000 000

Saxo Nederland, handelend onder de naam Saxo, is het Nederlandse bijkantoor van Saxo Bank A/S. Saxo Bank A/S staat primair onder toezicht van de Deense financiële toezichthouder (DFSA). In Nederland is Saxo Nederland geregistreerd bij DNB en staat zij onder toezicht van de AFM en DNB. Saxo Nederland staat ingeschreven bij de KvK onder nummer 34357130.

Saxo Nederland is gevestigd aan de Barbara Strozilaan 310 onder postcode 1083 HN Amsterdam.
Postbus 75047, 1070 AA Amsterdam. Telefoonnummer 020 225 59 00.

Openingsformulier – Tripartiete Dienstverlening

Minderjarigen Rekening

Wat is/zijn uw voornaamste bron(nen) van vermogen?

Spaartegoeden van salaris/pensioen

Erfenis

Beurs- en investeringsopbrengsten

Winst door verkoop eigen bedrijf

Royalties

Schenking

Inkomen uit vastgoed/huuropbrengsten
(gelieve één van onderstaande aan te duiden)

Commercieel

Residentieel vastgoed

Andere – Namelijk: _____

Wat is/zijn uw voornaamste bron(nen) van vermogen?

Spaartegoeden van salaris/pensioen

Erfenis

Beurs- en investeringsopbrengsten

Winst door verkoop eigen bedrijf

Royalties

Schenking

Inkomen uit vastgoed/huuropbrengsten
(gelieve één van onderstaande aan te duiden)

Commercieel

Residentieel vastgoed

Andere – Namelijk: _____

Saxo Nederland, handelend onder de naam Saxo, is het Nederlandse bijkantoor van Saxo Bank A/S. Saxo Bank A/S staat primair onder toezicht van de Deense financiële toezichthouder (DFSA). In Nederland is Saxo Nederland geregistreerd bij DNB en staat zij onder toezicht van de AFM en DNB. Saxo Nederland staat ingeschreven bij de KvK onder nummer 34357130.

Saxo Nederland is gevestigd aan de Barbara Strozziilaan 310 onder postcode 1083 HN Amsterdam.
Postbus 75047, 1070 AA Amsterdam. Telefoonnummer 020 225 59 00.

Openingsformulier – Tripartiete Dienstverlening

Minderjarigen Rekening

9 Bijkomende vragen

Wettelijk vertegenwoordiger 1

Oefent u een prominente politieke functie uit of heeft u er de laatste 12 maanden één uitgeoefend? Of is dit het geval voor één van uw ouders, kinderen, echtgeno(o)t(e) of naast geassocieerde?(*)

Nee, ik ben geen PEP

Ja, ik ben een PEP

Uw functie als PEP:

Ja, ik ben verwant met een PEP

Naam en voornaam van de PEP:

Functie van de PEP:

Uw band met deze persoon:

Echtgenoot / geregistreerd partner

Kind van

Echtgenoot / ger. Partner van een kind van een PEP

Ouder van een PEP

Partner met zakelijke banden met een PEP

Wettelijk vertegenwoordiger 2

Oefent u een prominente politieke functie uit of heeft u er de laatste 12 maanden één uitgeoefend? Of is dit het geval voor één van uw ouders, kinderen, echtgeno(o)t(e) of naast geassocieerde?(*)

Nee, ik ben geen PEP

Ja, ik ben een PEP

Uw functie als PEP:

Ja, ik ben verwant met een PEP

Naam en voornaam van de PEP:

Functie van de PEP:

Uw band met deze persoon:

Echtgenoot / geregistreerd partner

Kind van

Echtgenoot / ger. Partner van een kind van een PEP

Ouder van een PEP

Partner met zakelijke banden met een PEP

* Een natuurlijk persoon die een prominente publieke functie bekleedt of bekleed heeft, en met name: a) staatshoofden, regeringsleiders, ministers en staatssecretarissen; b) parlementsleden of leden van soortgelijke wetgevende organen; c) leden van bestuurslichamen van politieke partijen; d) leden van hooggerechtshoven, grondwettelijke hoven of van andere hoge rechterlijke instanties, met inbegrip van administratieve rechterlijke instanties, die arresten wijzen waartegen geen beroep openstaat, behalve in uitzonderlijke omstandigheden; e) leden van rekenkamers of van raden van bestuur van centrale banken; f) ambassadeurs, consuls, zaakgelastigden en hoge officieren van de strijdkrachten; g) leden van het leidinggevend, toezichhoudend of bestuurslichaam van overheidsbedrijven; h) bestuurders, plaatsvervangend bestuurders en leden van de raad van bestuur of bekleeders van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie.

Openingsformulier - Tripartiete Dienstverlening

Minderjarigen Rekening

10 Ondertekening

De ondergetekenden:

Verklaren hierbij de wettelijk vertegenwoordigers te zijn van de minderjarige:

Geslacht: _____ Achternaam: _____

Voornamen: _____

Geboortedatum (DD/MM/JJJJ): _____ Nationaliteit(en): _____

Geboorteplaats: _____ Geboorteland: _____

Bevestigen dat zij de Overeenkomst Tripartiete Dienstverlening, Voorwaarden Tripartiete Dienstverlening en alle documenten hieronder hebben gelezen, begrepen en geaccepteerd:

Beleid Belangenconflicten

Privacyverklaring

Belangrijke informatie Tripartiete dienstverlening

Orderuitvoeringsbeleid

Informatieblad Depositogarantiestelsel

Algemene Bankvoorwaarden

De meest actuele versies van bovenstaande documenten zijn terug te vinden op de website.

Beleggingsonderneming zal middels deze verklaring de Klantovereenkomst Tripartiete Dienstverlening ondertekenen. Deze verklaring geldt als akte van verpanding aan Saxo Bank als bedoeld in de Klantovereenkomst en de daarbij behorende Voorwaarden Tripartiete Dienstverlening. Deze verklaring geldt eveneens als mededeling van deze verpanding aan Saxo Bank.

Saxo Nederland, handelend onder de naam Saxo, is het Nederlandse bijkantoor van Saxo Bank A/S. Saxo Bank A/S staat primair onder toezicht van de Deense financiële toezichthouder (DFSA). In Nederland is Saxo Nederland geregistreerd bij DNB en staat zij onder toezicht van de AFM en DNB. Saxo Nederland staat ingeschreven bij de KvK onder nummer 34357130.

Saxo Nederland is gevestigd aan de Barbara Strozilaan 310 onder postcode 1083 HN Amsterdam.
Postbus 75047, 1070 AA Amsterdam. Telefoonnummer 020 225 59 00.

Openingsformulier - Tripartiete Dienstverlening

Minderjarigen Rekening

Bevestigen dat de informatie die wij hebben verstrekt en in dit formulier hebben aangegeven juist is en verbinden ons ertoe elke wijziging van de situatie mee te delen.

Gaan akkoord met de rolverdeling Beleggingsonderneming, Klant en Saxo Bank zoals genoemd op pagina 1 van dit document.

Hierbij machtig ik Saxo Bank om gegevens te delen die ik/wij heb verstrekt aan Saxo Bank als onderdeel van het klant worden bij Saxo Bank, met de Beleggingsonderneming, zodat de Beleggingsonderneming mij en de minderjarige van dienst kan zijn in de relatie met Saxo Bank.

Plaats _____

Datum:

--	--

--	--

--	--	--	--

Handtekening wettelijk vertegenwoordiger 1:

Handtekening wettelijk vertegenwoordiger 2:

Naam _____

Naam _____

Handtekening Beleggingsonderneming:

Naam _____

Beleggingsonderneming _____

Saxo Nederland, handelend onder de naam Saxo, is het Nederlandse bijkantoor van Saxo Bank A/S. Saxo Bank A/S staat primair onder toezicht van de Deense financiële toezichthouder (DFSA). In Nederland is Saxo Nederland geregistreerd bij DNB en staat zij onder toezicht van de AFM en DNB. Saxo Nederland staat ingeschreven bij de KvK onder nummer 34357130.

Saxo Nederland is gevestigd aan de Barbara Strozilaan 310 onder postcode 1083 HN Amsterdam.
Postbus 75047, 1070 AA Amsterdam. Telefoonnummer 020 225 59 00.

Openingsformulier – Tripartiete Dienstverlening

Minderjarigen Rekening

11 Definities en toelichtingen

Voordat u het formulier invult, moet u ervoor zorgen dat u alle informatie over de Saxo Bank rekening op naam van de minderjarige heeft gelezen en begrepen, inclusief de Belangrijke Informatie Tripartiete Dienstverlening en de daarin opgenomen beschrijving van risico's van beleggen, die beschikbaar zijn op de website van Saxo Bank.

Persoonsgegevens

Persoonlijke informatie is alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon met inbegrip van maar niet beperkt tot naam, persoonlijk identificatienummer, adres enz. evenals rekeninginformatie, boekingen, investeringen enz. bij de registratie als klant of later.

Algemeen privacybeleid

Klik [hier](#) voor informatie over het beleid van de Saxo Bank Groep inzake persoonsgegevens.

Klantenclassificatie

In overeenstemming met de MiFID-richtlijn is Saxo Bank verplicht de klanten van de bank te segmenteren en te classificeren in drie categorieën: Retail, Professional en Eligible Counterparty. Alle klanten zullen, als uitgangspunt, worden geclassificeerd als Retail Cliënten, om hen het hoogste niveau van wettelijke bescherming te bieden.

Politically Exposed Person (PEP)

Een natuurlijk persoon die een prominente publieke functie bekleedt of bekleed heeft, en met name:

- a) staatshoofden, regeringsleiders, ministers en staatssecretarissen;
- b) parlementsleden of leden van soortgelijke wetgevende organen;
- c) leden van bestuurslichamen van politieke partijen;
- d) leden van hooggerechtshoven, grondwettelijke hoven of van andere hoge rechterlijke instanties, met inbegrip van administratieve rechterlijke instanties, die arresten wijzen waartegen geen beroep openstaat, behalve in uitzonderlijke omstandigheden;
- e) leden van rekenkamers of van raden van bestuur van centrale banken;
- f) ambassadeurs, consuls, zaakgelastigden en hoge officieren van de strijdkrachten;
- g) leden van het leidinggevend, toezichhoudend of bestuurslichaam van overheidsbedrijven;
- h) bestuurders, plaatsvervangend bestuurders en leden van de raad van bestuur of bekleeders van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie.

Of natuurlijke personen die als enige de uiteindelijk belanghebbenden zijn van een vennootschap, fiducie, trust, vereniging of stichting, waarvan bekend is dat deze in feite werd opgericht ten behoeve van een politiek prominente persoon;

Onder banden met een politiek prominente persoon (PEP) worden familieleden en naaste geassocieerden verstaan***

Onder "familielid" wordt verstaan:

- a) de echtgenoot of een persoon die als gelijkwaardig met de echtgenoot wordt aangemerkt;
- b) de kinderen en de echtgenoten van die kinderen of de personen die als gelijkwaardig met de echtgenoot worden aangemerkt;
- c) de ouders;

Onder "personen bekend als naaste geassocieerden" wordt verstaan:

De natuurlijke personen die samen met een politiek prominente persoon de uiteindelijk belanghebbenden zijn van een vennootschap, fiducie, trust, vereniging of stichting of waarvan bekend is dat zij met een politiek prominente persoon andere nauwe zakelijke relaties hebben.

*** eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1477481477552&uri=CELEX:32015L0849

Saxo Nederland, handelend onder de naam Saxo, is het Nederlandse bijkantoor van Saxo Bank A/S. Saxo Bank A/S staat primair onder toezicht van de Deense financiële toezichhouder (DFSA). In Nederland is Saxo Nederland geregistreerd bij DNB en staat zij onder toezicht van de AFM en DNB. Saxo Nederland staat ingeschreven bij de KvK onder nummer 34357130.

Saxo Nederland is gevestigd aan de Barbara Strozilaan 310 onder postcode 1083 HN Amsterdam.
Postbus 75047, 1070 AA Amsterdam. Telefoonnummer 020 225 59 00.