

LÄMPLIGHETSBEDÖMNING

INVESTERINGSUNDERLAG

Meetoo AB, org.nr 556690-3968, nedan benämnt bolaget, bedriver bland annat verksamhet i form av diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument. Verksamheten regleras bl.a. av lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:16) om värdepappersrörelse. Nämnade lagar och föreskrifter kompletterar varandra och har bl.a. till syfte att utgöra ett skydd för dig som kund.

Av bestämmelserna följer att den som erbjuder tjänsten diskretionär portföljförvaltning är skyldig att dokumentera information om kundens ekonomiska situation, kunskap och erfarenhet av finansiella instrument och produkter, riskbenägenhet, placeringshorisont, behov och önskemål samt kundens mål med placeringen (lämplighetsbedömning).

Syftet med inhämtande av information är att bolaget skall kunna bedöma om den diskretionära portföljförvaltningen är lämplig för Dig. Om bolaget inte får den information som krävs får det inte rekommendera tjänsten för Dig.

Tidpunkt för kundmötet (DD/MM/ÅÅ)	Avtalsnr/Depå nr
--------------------------------------	------------------

Allmänna uppgifter om bolaget/kontaktuppgifter

Bolaget	Firma	Org.nr
	Meetoo AB	556690-3968
	Adress	
	Grev Turegatan 12A	114 46 Stockholm
	Kundansvarig (namn)	Befattning
	Telefon dagtid	E-postadress

Kundens erfarenhet av finansiella instrument och produkter samt riskbenägenhet

Information om kundens finansiella situation och kunskaper om finansiella instrument och produkter är ett legalt krav för att få tillhandahålla diskretionär portföljförvaltning till kunden. Observera därför att du måste besvara nedanstående frågor, eller lämna motsvarande information på annat sätt, för att tjänsteskall kunna utföras.

<input type="checkbox"/> Uppgifter enligt nedan har inhämtats vid ett tidigare tillfälle och har inte ändrats sedan dess (kopia finns arkiverad)							
Hur stor kunskap/erfarenhet har du om komplexa produkter, t.ex. strukturerade produkter?				Hur stor kunskap/erfarenhet har du om diskretionär portföljförvaltning?			
<input type="checkbox"/> Ingen	<input type="checkbox"/> Någon	<input type="checkbox"/> Medelstor	<input type="checkbox"/> Stor	<input type="checkbox"/> Ingen	<input type="checkbox"/> Någon	<input type="checkbox"/> Medelstor	<input type="checkbox"/> Stor
Hur många köp och försäljningar av finansiella instrument har du genomfört under den senaste 3-årsperioden i nedanstående placeringsformer?				Vilken summa har du sammanlagt köpt och sålt för under den senaste 3-årsperioden?			
Fonder	<input type="checkbox"/> 0-5	<input type="checkbox"/> 5-25	<input type="checkbox"/> >25	<input type="checkbox"/> 0-500.000 kr	<input type="checkbox"/> 500.000-5.000.000 kr	<input type="checkbox"/> >5.000.000 kr	
Aktier	<input type="checkbox"/> 0-5	<input type="checkbox"/> 5-25	<input type="checkbox"/> >25	<input type="checkbox"/> 0-500.000 kr	<input type="checkbox"/> 500.000-5.000.000 kr	<input type="checkbox"/> >5.000.000 kr	
Aktieindexobligationer	<input type="checkbox"/> 0-5	<input type="checkbox"/> 5-25	<input type="checkbox"/> >25	<input type="checkbox"/> 0-500.000 kr	<input type="checkbox"/> 500.000-5.000.000 kr	<input type="checkbox"/> >5.000.000 kr	
Kapitalförsäkringar	<input type="checkbox"/> 0-5	<input type="checkbox"/> 5-25	<input type="checkbox"/> >25	<input type="checkbox"/> 0-500.000 kr	<input type="checkbox"/> 500.000 - 5.000.000 kr	<input type="checkbox"/> >5.000.000 kr	
Strukturerade produkter	<input type="checkbox"/> 0-5	<input type="checkbox"/> 5-25	<input type="checkbox"/> >25	<input type="checkbox"/> 0-500.000 kr	<input type="checkbox"/> 500.000-5.000.000 kr	<input type="checkbox"/> >5.000.000 kr	
Annat:.....	<input type="checkbox"/> 0-5	<input type="checkbox"/> 5-25	<input type="checkbox"/> >25	<input type="checkbox"/> 0-500.000 kr	<input type="checkbox"/> 500.000-5.000.000 kr	<input type="checkbox"/> >5.000.000 kr	
Kunden har utbildning, yrke eller tidigare yrke som gjort kunden bekant med finansiella instrument eller tjänster <input type="checkbox"/> Ja (fyll i utbildning/yrke) <input type="checkbox"/> Nej							

Riskbenägenhet är en viktig del av din ekonomiska situation och den spelar en stor roll för den diskretionära portföljförvaltningen. För att ta reda på din riskbenägenhet måste din riskvilja och riskprofil undersökas. Riskviljan är en psykologisk faktor som beskriver hur en person är inställd till risk och hanterar risk känslomässigt. Riskprofil indikerar hur mycket risk en person har råd att ta eller hur stor andel av sin förmögenhet den kan förlora. Dina svar på följande frågor speglar din riskvilja medan din riskprofil hanteras längre fram.

Hur definierar du risk?

Att avvika från index Att förlora kapital Annat:

Hur uppfattar du din egen villighet att ta risk jämfört med andra personer?

Lågrisktagare Medelrisktagare Högrisktagare

Avkastningen är kopplad till risken för värdeminskning. Hur stor värdeminskning kan du som mest hantera under hela investeringsperiodens gång?

- Ingen, jag ser hellre att avkastningen blir låg än att riskera förluster.
 Liten, jag vill bara riskera en liten del av mitt kapital och är beredd att acceptera en relativt låg avkastning.
 Medelhög, jag kan acceptera en större värdeminskning om det ger möjlighet till en högre avkastning.
 Hög, jag är beredd att ta hög risk om det ökar chansen till en stor värdetillväxt.

Kundens ekonomiska förhållanden

Hur stor är din årliga bruttoinkomst?

- <500.000 kr 500.000-1.000.000 kr 1.000.000-2.000.000 kr 2.000.000-3.000.000 kr
 >3.000.000 kr
 Kunden har valt att inte lämna uppgift

Hur stor är din förmögenhet?

- >1.000.000 kr 1.000.000-3.000.000 kr 3.000.000-5.000.000 kr
 5.000.000-10.000.000 kr >10.000.000 kr Kunden har valt att inte lämna uppgift

Vad består din förmögenhet av?

- Banktillgodohavanden Aktier Obligationer Fonder Konst Bil(ar) Båt(ar)
 Fastighet(er) Bostadsrättslägenhet(er) Kapitalförsäkring(ar) Pensionsförsäkring(ar)

Annat:

Hur fördelar sig förmögenheten värdemässigt mellan tillgångsslagen?

.....

Kunden har valt att inte lämna uppgift

Vilka skulder eller andra ekonomiska åtaganden har du (ange typ av lån, åtagande, belopp och räntekostnad)?

.....
.....
.....

Inga skulder
 Kunden har valt att inte lämna uppgift

Vilka större fasta utgifter har Du?

Bostadskostnader (exkl. räntor) – belopp/år:.....
 Underhåll – belopp/år:.....
 Annat – belopp/år:.....
 Kunden har valt att inte lämna uppgift

Kundens syfte och mål med investeringen

Hur stort nettobelopp beräknar du årligen investera i värdepapper?

<500.000 kr 500.000- 1.000.000 kr 1.000.000- 5.000.000 kr
 5.000.000-10.000.000 kr >10.000.000 kr

För vilken tidsperiod vill du placera dina tillgångar (placeringshorisont)?

Kort sikt (0 -1 år) Medellång sikt (1-3 år) Lång sikt (> 3 år)

Vilket är det huvudsakliga syftet med dina placeringar?

.....
.....
.....

Kunden har valt att inte lämna uppgift

Uppgifter om placeringsinriktning m.m. (ifylls av bolaget)

Uppgift om kundens placeringsriktlinjer och placeringsstrategi m.m. (ange instrument /risknivå/ placeringshorisont)

.....
.....
.....

.....

.....

.....

.....

Har kunden accepterat förslaget enligt ovan?

- Ja Nej Kunden vill avvakta och återkommer Bolaget återkommer till kunden

Övrigt

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Kundkategorisering

Enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:16) om värdepappersrörelseskall bolaget kategorisera sina kunder. Din kategorisering är:

- icke-professionell* kund, vilket innebär att du åtnjuter det högsta kundskyddet enligt nämnda bestämmelser.
- professionell* kund, vilket innebär att du åtnjuter ett lägre kundskydd enligt nämnda bestämmelser.

Kontakta din kontaktperson hos bolaget om du vill ha ytterligare information om din kategorisering, möjligheterna att begära en annan kategorisering och om de begränsningar på kundskyddet som det skulle innebära.

Underskrifter

Genom undertecknande nedan bekräftar jag härmed att

- Jag har denna dag tillsammans med bolaget har gått igenom detta dokument.
- Jag har erhållit allmän information om Meetoo AB och dess tjänster.
- Jag har erhållit information om Meetoo AB:s skyldigheter enligt lagen om värdepappersmarknaden och lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
- Jag har fått information om min kundkategorisering samt vilket kundskydd som är kopplat till denna kategori.
- Jag har fått information om de priser och avgifter som är hänförliga till den diskretionära förvaltningstjänsten.
- Jag har vid mötet, eller vid tidigare tidpunkt, erhållit information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument och förstått dess innebörd.
- Jag är medveten om att den tjänst som erbjuds bygger på de uppgifter jag lämnat och att dessa uppgifter är riktiga.
- Jag har förstått innebörden av att lämna ut de uppgifter som bolaget, alternativt jag själv, har nedtecknat i detta dokument och att behandling av dessa kommer att ske i enlighet med personuppgiftslagen.
- Jag har fått information om att resultatet av tjänsten kan påverkas av att jag har avstått från att lämna viss efterfrågad information.
- Jag är medveten om att jag bär den finansiella risken och att värdet av placerat kapital inte är garanterat utan är beroende av värdeutvecklingen i gjorda placeringar och därför kan variera över tiden.
- Jag är medveten om att, för det fall den information jag lämnat och som ligger till grund för utförandet av tjänsten förändras, jag själv är ansvarig för att informera min bolaget om sådana förändringar.

Datum	Underskrift, kund	Namnförtydligande
Datum	Underskrift, kundansvarig	Namnförtydligande