

Kundeprofilskjema (Hensiktsmessighetsvurdering)

I henhold til verdipapirhandelloven med forskrift må Norne Securities AS («Norne») innhente opplysninger om **kunnskap og erfaring** fra Kunder som mottar investeringstjenesten *ordreforvaltning- og utførelse*. Norne innhenter disse opplysningene for å kunne vurdere hvilke investeringer som er hensiktsmessig for Kunden.

I forbindelse med ordreførelse av ikke-komplekse instrumenter yter Norne en såkalt "execution only"-tjeneste, hvilket innebærer direkte bistand til ordreførelse etter Kundens initiativ og beslutning. Foretaket er derfor ikke pålagt å vurdere hvorvidt Kunden har den nødvendige kunnskap og erfaring til å forstå risikoen som er involvert med det aktuelle investeringsproduktet. Norne har følgelig heller ingen plikt til å advare Kunden mot investeringer Kunden ikke har tilstrekkelig kunnskap og erfaring til å forstå risikoen ved. Kunden mottar dermed ikke den samme investorbekyttelse som kunder som mottar investeringsrådgivning.

Norne vil ikke benytte informasjon oppgitt nedenfor til andre formål enn å gjøre de vurderinger foretaket er pålagt å gjennomføre etter lov om verdipapirhandel med forskrift.

1. Kundedata

KUNDE	Navn (etternavn, fornavn) – Fullstendig foretaksnavn for foretakskunder	
	Personnummer (11 siffer) - Org.nr for foretakskunder (9 siffer)	Kundennummer hos Norne Securities
	Fullmaktshaver for foretakskunder	Fullmaktshavers personnummer (11 siffer)

2. Informasjon om kunnskap og erfaring

UTDANNINGSNIVÅ	Høyeste gjennomførte utdanning (Kunden eller den som handler på vegne av Kunden): <input type="checkbox"/> Grunnskole <input type="checkbox"/> Videregående <input type="checkbox"/> Høyskole/universitet Kunden eller den som handler på vegne av Kunden har økonomisk utdanning: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei			
YRKESERFARING	Stilling/Yrke (Kunden eller den som handler på vegne av Kunden): <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> Kunden eller den som handler på vegne av Kunden har yrkeserfaring fra finanssektoren eller annen relevant bakgrunn: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei			
ERFARING MED FINANSIELLE PRODUKTER <i>(KUNDEN ELLER DEN SOM HANDLER PÅ VEGNE AV KUNDEN)</i>	Produktkategori	Erfaring fra (årstall)	Antall transaksjoner siste året	Kunnskapsnivå
	Aksje- og obligasjonsfond, herunder ETF		<input type="checkbox"/> ingen <input type="checkbox"/> <5 <input type="checkbox"/> >5	<input type="checkbox"/> lavt <input type="checkbox"/> middels <input type="checkbox"/> høyt
	Noterte aksjer inkludert i hovedindeksen på Oslo børs (OSEBX) eller tilsvarende utenlandsk indeks		<input type="checkbox"/> ingen <input type="checkbox"/> <5 <input type="checkbox"/> >5	<input type="checkbox"/> lavt <input type="checkbox"/> middels <input type="checkbox"/> høyt
	Unoterte aksjer og noterte aksjer utenfor hovedindeksen		<input type="checkbox"/> ingen <input type="checkbox"/> <5 <input type="checkbox"/> >5	<input type="checkbox"/> lavt <input type="checkbox"/> middels <input type="checkbox"/> høyt
	High-yield obligasjoner		<input type="checkbox"/> ingen <input type="checkbox"/> <5 <input type="checkbox"/> >5	<input type="checkbox"/> lavt <input type="checkbox"/> middels <input type="checkbox"/> høyt
	Investment grad obligasjoner		<input type="checkbox"/> ingen <input type="checkbox"/> <5 <input type="checkbox"/> >5	<input type="checkbox"/> lavt <input type="checkbox"/> middels <input type="checkbox"/> høyt

	Fondsobligasjoner	<input type="checkbox"/> ingen <input type="checkbox"/> <5 <input type="checkbox"/> >5	<input type="checkbox"/> lavt <input type="checkbox"/> middels <input type="checkbox"/> høyt
	CFD	<input type="checkbox"/> ingen <input type="checkbox"/> <5 <input type="checkbox"/> >5	<input type="checkbox"/> lavt <input type="checkbox"/> middels <input type="checkbox"/> høyt
	Warrants eller opsjoner	<input type="checkbox"/> ingen <input type="checkbox"/> <5 <input type="checkbox"/> >5	<input type="checkbox"/> lavt <input type="checkbox"/> middels <input type="checkbox"/> høyt
	Andre derivater (forwards, futures el.)	<input type="checkbox"/> ingen <input type="checkbox"/> <5 <input type="checkbox"/> >5	<input type="checkbox"/> lavt <input type="checkbox"/> middels <input type="checkbox"/> høyt
	Valuta	<input type="checkbox"/> ingen <input type="checkbox"/> <5 <input type="checkbox"/> >5	<input type="checkbox"/> lavt <input type="checkbox"/> middels <input type="checkbox"/> høyt
	Verdipapirfinansiering/aksjekreditt	<input type="checkbox"/> ingen <input type="checkbox"/> <5 <input type="checkbox"/> >5	<input type="checkbox"/> lavt <input type="checkbox"/> middels <input type="checkbox"/> høyt
	Shorthandel	<input type="checkbox"/> ingen <input type="checkbox"/> <5 <input type="checkbox"/> >5	<input type="checkbox"/> lavt <input type="checkbox"/> middels <input type="checkbox"/> høyt
	Investering i eiendomsprosjekter gjennom AS (eiendomssyndikater)	<input type="checkbox"/> ingen <input type="checkbox"/> <5 <input type="checkbox"/> >5	<input type="checkbox"/> lavt <input type="checkbox"/> middels <input type="checkbox"/> høyt
	Annen relevant informasjon tilknyttet investeringserfaring:		
ERFARING MED INVESTERINGS-TJENESTER <i>(KUNDEN ELLER DEN SOM HANDLER PÅ VEGNE AV KUNDEN)</i>	Ordreformidling/ordreutførelse	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei	
	Investeringsrådgiving	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei	
	Aktiv forvaltning	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei	
	Kjøp/tegning av finansielle instrumenter i forbindelse med emisjoner eller spredningssalg	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei	

3. Kundens forpliktelser

Det påligger kunden å holde Norne oppdatert skriftlig hvis det forekommer vesentlige endringer i den informasjonen som er gitt i forbindelse med denne hensiktsmessighetstesten.

4. Bekreftelse fra kunde

Jeg bekrefter at de overgitte opplysningene er korrekte.

Signatur kunde	Sted/dato
Navn med blokkbokstaver	

Skjemaet sendes til oss fra nettsiden post.norne.no eller som brevpost til adresse som fremgår nederst.