

Kundkännedomskblankett (KYC) – Fysisk person

Ansvarigt fondbolag är ISEC Services AB
 Portföljförvaltningen är delegerad till Investerum AB

För att kunna registrera dig som kund, eller vid kontroll av löpande kundkännedom (KYC), behöver vi ta emot en ifylld blankett tillsammans med efterfrågade handlingar.

I enlighet med gällande regelverk kan vi inte genomföra några fondtransaktioner innan komplett dokumentation har inkommit till ISEC Services AB. Detta gäller både vid nyregistrering och vid uppföljning av befintliga kunduppgifter, även om inga förändringar har skett.

Vänligen posta anmälningsblanketten och de begärda dokumenten till nedanstående adress.

När du registrerats som ny kund och registreringen är slutförd, skickar vi en bekräftelse till din folkbokföringsadress med information om ditt kundnummer. Därefter är du välkommen att investera i våra fonder.

Personnummer		Namn	
Adress		E-post	
Telefon dagtid (inkl. riktnummer)	Mobil	Skattehemvist (om annan än Sverige)	
Förmyndarens namn (i förekommande fall)		Personnummer	
Förmyndarens namn (i förekommande fall)		Personnummer	

Likvidkonto vid försäljning

(vänligen notera att vi inte kan genomföra utbetalning till annat än andelsägarens eget bankkonto)

Clearingnummer	Bankkontonummer	Bank
----------------	-----------------	------

När registreringen är fullföljd kan du sätta in önskat belopp på fondens bankgirokonto. Informationen om hur köp och försäljning av fondandelar går till finns i respektive fonds informationsbroschyr samt på vår hemsida: www.isec.com/funds.

Handlingar som ska bifogas anmälan för privatinvesterare:

- En vidimerad kopia av giltig ID-handling (t ex giltigt certifierat ID-kort eller pass).
- Även anmälan en omyndig person krävs vidimerad kopia av ID-handling från (i förekommande fall) båda vårdnadshavarna samt båda vårdnadshavarnas underskrifter.
- Ifyllda formulär: Frågeformulär Kundkännedom samt Intygande angående skattskyldighet i annat land – Fysisk Person
- Eventuella behörighetshandlingar vid fullmakt/godmanskap.

Om erforderliga ID-handlingar ej inkommit kan utfärdandet av andelar komma att fördröjas/underlåtas.

Uppgifter för kundkännedom

Enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism är ett fondbolag skyldigt att ha god kunskap om dess kunder och deras affärer. Fondbolaget måste förstå syftet med affärsförhållandet och de transaktioner som kommer utföras, därför ställer vi nedanstående frågor.

1. Avses sparandet för annans fysisk persons räkning?

- ☐ Nej ☐ Ja, vänligen specificera _____

2. Vilken placeringshorisont har du?

- ☐ Kort sikt (< 1 år) ☐ Medellång sikt (1 – 5 år) ☐ Lång sikt (> 5 år)

3. Typ av sparande:

- ☐ Engångssparande ☐ Periodiskt Sparande (Månadsvis) ☐ Periodiskt Sparande (Halvårsvis)
☐ Periodiskt sparande (Årsvis). ☐ 1-5 ggr per år ☐ Frekvent (6 el fler ggr per år)

4. Vilket belopp uppskattar du genomsnittligt transaktionsbelopp till (SEK)?

- ☐ 0 – 1 000 ☐ 1 000 – 10 000 ☐ 10 000 – 100 000 ☐ 100 000 – 500 000
☐ 500 000 – 1 000 000 ☐ 1 000 000 – 5 000 000 ☐ 5 000 000 – 10 000 000

5. Vad är din totala årsinkomst (SEK)?

- ☐ 0 – 100 000 ☐ 100 000 – 300 000 ☐ 300 000 – 500 000 ☐ 500 000 - 1 000 000
☐ 1 000 000 – 5 000 000 ☐ 5 000 000 – 10 000 000

6. Vilket är ursprunget till de medel du placerar?

Flera alternativ kan fyllas i:

- ☐ Värdepapper ☐ Pension ☐ Fastighetsförsäljning ☐ Företagsförsäljning
☐ Lön ☐ Arv/Gåva ☐ Annat, vänligen ange _____

Kunddeklaration

PEP – Politiskt exponerad person

Enligt lagen om åtgärder av penningtvätt och finansiering av terrorism gäller särskilda bestämmelser vid etablerande av affärsförbindelse med Politically Exposed Persons (PEPs). Detta innefattar personer som har eller tidigare har haft viktiga offentliga funktioner och sådana personers närmaste familjemedlemmar och kända medarbetare, detta gäller in både i Sverige och EU. Vi ber dig således besvara frågorna nedan.

A) Är eller har du haft någon eller några av nämnda befattningar i tabellen, släktskapsförhållande eller funktioner?

- ☐ Nej. ☐ Ja. Om "JA", ange vem/vilka och vad som avses i tabellen till höger

Namn
Personnummer
Befattning
Land

B) Släktskapsförhållande till person enligt A)

Namn
Personnummer
Befattning
Land

C) Känd medarbetare till person enligt A)

Namn
Personnummer
Befattning
Land

- ☐ Jag vill anmäla fler PEP/CA och således bli kontaktad av kundservice.

Befattningar som innebär att en person är en politiskt exponerad person:

- Stats- eller regeringschef, minister eller vice/biträdande minister
- Parlamentsledamot, Riksdagsledamot
- Domare i högsta domstolen, konstitutionell domstol eller i annat rättsligt organ på hög nivå, vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas
- Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet eller ledamot i centralbank
- Ambassadör, diplomatiskt sändebud eller hög officer i försvarsmakten
- Person som ingår i statsägd företagsförvaltnings-, lednings eller kontrollorgan
- Någon av ovanstående befattningar på internationell nivå
- Ledningsperson i en internationell organisation (t.ex. FN, FN-anslutna organisationer, Europarådet, NATO och WTO)

Närmaste familjemedlem betyder:

- Make/maka, Partner som enligt nationell lag likställs med make/maka, Sambo, enligt definitionen i Sambolagen (2003:376)
- Barn eller barns make/partner, registrerad partner eller sambo
- Förälder

Känd medarbetare betyder:

1. Fysisk person som har eller har haft nära förbindelser (nära affärsförbindelser eller t.ex. nära politiska förbindelser).
2. Fysisk person som gemensamt med person i politisk utsatt ställning är delägare i eller har bestämmande inflytande över ett bolag eller annan juridisk konstruktion,
3. Fysisk person som är ensam ägare eller har bestämmande inflytande över ett bolag eller annan juridisk konstruktion som upprättats till förmån för en person i politisk utsatt ställning

Intygande angående skattskyldighet i annat land – Fysisk Person

1. Fysisk person – Intygande angående skattskyldighet i annat land

Undertecknad intyggar följande:

JA

NEJ

Jag har även hemvist i andra stater eller
jurisdiktioner än Sverige

☐

☐

Om "JA":

Fyll i land samt skatteregistreringsnummer
(TIN, Taxpayer Identification Number).

Land 1: _____

TIN: _____

Saknar TIN ☐

Land 2: _____

TIN: _____

Saknar TIN ☐

Land 3: _____

TIN: _____

Saknar TIN ☐

Land 4: _____

TIN: _____

Saknar TIN ☐

Information om ytterligare stater och jurisdiktioner ska lämnas separat.

2. Fysisk person – Särskilt intygande angående skattskyldighet i USA – FATCA.

Undertecknad intyggar följande:

JA

NEJ

Jag är en amerikansk person enligt amerikansk
skattelagstiftning s.k US Person.

☐

☐

Med amerikansk person (s.k. "US person") avses:

1. Amerikansk medborgare (även person med dubbelt medborgarskap)
2. Den som i annat fall har skatterättslig hemvist i USA; person som är bosatt i USA, innehavare av amerikanskt uppehålls- och arbetstillstånd (s.k. "Green card"). Observera att i denna grupp kan även ingå den som har av sagt sig sitt amerikanska medborgarskap eller som tidigare varit innehavare av s.k. Green card. För dessa personer gäller särskilda övergångsregler enligt amerikansk skattelagstiftning. För ytterligare information, se IRS hemsida www.irs.gov

Ort, Datum	Ort, Datum
Kundens underskrift	Förmyndarens underskrift
Namnförtydligande	Förmyndarens Namnförtydligande

Behandling av personuppgifter

ISEC Group AB och dess dotterbolag ISEC Systems AB och ISEC Services AB (nedan kallade för "ISEC") förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Personuppgifter behandlas i syfte att ISEC skall kunna tillhandahålla våra kunder tillgång till våra system och tjänster. Den behandling av personuppgifter som ISEC genomför omfattar bland annat insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring samt bearbetning eller ändring. ISEC har rätt avseende sina åtaganden gentemot våra kunder att skicka personuppgifter till tredjepartsleverantör för att kunna genomföra nödvändiga registerkontroller av affärspartners i kontrollsyfte. Detta omfattar exempelvis att ISEC kan komma att vidarebefordra personuppgifter till det förvaringsinstitut som utsatts av ISECs affärspartners. ISEC vidarebefordrar även personuppgifter i enlighet med rådande skattelagstiftning och avtal med affärspartner till Finansinspektionen och Skatteverket. Förfrågningar gällande personuppgifter med anledning till den nya Dataskyddsförordningen skall alltid ställas till personuppgiftsansvarig ISEC Services AB, Vattugatan 17, 111 52 Stockholm är personuppgiftsansvarig för ISECs fondhotell. Där ISEC hanterar outsourcing av administrativa tjänster och/eller IT drift så är ISECs respektive affärspartner personuppgiftsansvarig. Ytterligare information angående behandling av personuppgifter finns under <https://www.isec.com/privacy-policy>.

Underskrift

- Jag/vi försäkrar på heder och samvete att ovanstående uppgifter är riktiga.
- Jag/vi bekräftar att syftet med affärsförbindelsen är fondsparande
- Jag/vi förbinder mig/oss, att utan dröjsmål till ISEC Services AB ("Bolaget") anmäla förändringar i, t.ex. namn, adress – eller bankkontoändring.
- Jag/vi bifogar vidimerad kopia av godkänd ID-handling.
- Jag/vi är införstådda med och godkänner följande: att Bolaget får använda denna information om myndighet så efterfrågar; att Bolaget behandlar mina/våra personuppgifter för fullgörande av detta avtal och Bolagets rättsliga skyldigheter; att Bolaget behandlar mitt/våra personnummer i syfte att lämna information till mig/oss samt att Bolaget och bolag inom koncernen kan använda mina/våra personuppgifter i marknadsföringssyfte.
- Bolaget har rätt att vidarebefordra mina/våra kunduppgifter till samarbetspartners som Bolaget har tecknat uppdragsavtal med avseende portföljförvaltning.
- Bolagets samarbetspartner inom portföljförvaltning kan också använda mina/våra personuppgifter i marknadsföringssyfte.
- Jag/vi bekräftar härmed att jag/vi tagit del av, förstått och accepterat innehållet i fondernas faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser.
- Bolaget tillhandahåller ingen finansiell rådgivning enligt lag (2003:862) som avser finansiell rådgivning till konsumenter. Genom att underteckna denna anmälningsblankett bekräftas att jag/vi inte har givit i uppdrag åt fondbolaget att tillhandahålla sådan tjänst och inte heller kan erhålla sådan hos Bolaget.

Ort och datum	Namnteckning och namnförtydligande
Ort och datum	Förmyndarens namnteckning och namnförtydligande
Ort och datum	Förmyndarens namnteckning och namnförtydligande

Legitimera dig (personen som kontot avser)

- Placera id-handlingen i rutan nedan. Avser avtalet en omyndig person krävs även en kopia på samtliga vårdnadshavares id-handling.
- Norden/EES/EU/Övriga världen gäller nationellt ID-kort eller pass.
- Scanna den biografiska sidan, alternativt ta kort.
- Be en myndig person vidimera. Kopia utan vidimering accepteras inte.
- Posta/maila samtliga delar av anmälningsblanketten till oss.

Vänligen kopiera ditt pass eller annan id-handling här. Notera att de vidimerade uppgifterna och den kopierade legitimationen skall vara på samma sida.

PASS

ID- KORT

Vidimering - Härmed bekräftar jag att kopian överensstämmer med originalet (en myndig person annan än dig själv)

NAMNTECKNING (den som bevittnar kopian)	TELEFON (den som bevittnar kopian)
NAMNFÖRTYDLIGANDE (den som bevittnar kopian)	
ORT OCH DATUM (den som bevittnar kopian)	