

Anmälningsformulär

Namn:	Personnummer:
Folkbokföringsadress:	
Postnummer och Ort:	Telefon:
E-post:	<input type="checkbox"/> Ja tack, jag vill ta emot information från Fondbolaget via e-post/digital brevlåda.

Bankkonto vid inlösen:

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

Förmyndare (ifylles endast om förmyndarskap föreligger*):

Namn:	Personnummer:
Namn:	Personnummer:

*Om andelsägaren är under 18 år skall båda vårdnadshavarna underteckna anmälan nedan och bifoga varsin bevittnad kopia av ID-handling. Om du är god man eller förvaltare, vänligen bifoga kopia av bevis om ställföreträdarskap från Överförmyndarnämnden.

* Vid företrädare för annan person ska fullmakt bifogas tillsammans med vidimerad kopia på ID-handling för både andelsägaren och fullmaktshavaren.

Jag försäkrar på heder och samvete att de uppgifter jag lämnat i Anmälningsformuläret och i Uppgifter för Kundkännedom är riktiga samt förbinder mig att utan dröjsmål anmäla förändringar till Fondbolaget. Jag bekräftar att jag tagit del av fondbestämmelser, faktablad och informationsbroschyr för den/de fond/fonder jag avser att investera i. Jag samtycker till att Fondbolaget behandlar mina personuppgifter i den utsträckning det krävs för fullgörande av detta avtal och för fullgörande av Fondbolagets rättsliga skyldigheter. Fondbolaget tillhandahåller ingen finansiell rådgivning. Genom att underteckna detta Anmälningsformulär bekräftas att jag inte har uppdragit åt Fondbolaget att tillhandahålla sådan tjänst och/eller få tillgång till sådan tjänst hos Fondbolaget. Jag bekräftar att jag företräder mig själv och att ingen annan verklig huvudman finns.

.....
Ort, datum

.....
Namnteckning

.....
Namnförtydligande

Uppgifter för kundkännedom

Frågor med anledning av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

1. Investeringsform; Vilken form av investering är aktuell?

Periodiskt sparande Engångsinsättning Annat sparande

2. Transaktionsintervall; Ange uppskattningsvis hur ofta investeringar kommer att ske

Flera gånger per år En gång per år Mer sällan

3. Genomsnittligt belopp; Ange uppskattad genomsnittlig transaktionsnivå

< 100 000 SEK 100 000–200 000 SEK 200 000–1 000 000 SEK > 1 000 000 SEK

4. Placeringshorisont; Vilken är den aktuella placeringshorisonten?

Placering på lång sikt (> 5 år) Placering på medellång sikt (1–5 år) Placering på kort sikt (< 1 år)

5. Ursprung; Vilket är ursprunget till de medel som placeras?

Sparande/placering Företags- eller fastighetsförsäljning Lön Arv Annat: _____

6. Personer i politiskt utsatt ställning (Politically Exposed Persons, s k ”PEP”¹¹)

Är du eller har du under de senaste 24 månaderna varit en PEP?

Nej Ja

Om ”Ja”, vänligen fyll i nedan tabell:

Land	Funktion	Period

Är du familjemedlem eller känd medarbetare² till en person som är, eller de senaste 24 månader har varit, en PEP?

Nej Ja

Om ”Ja”, vänligen fyll i nedan tabell avseende personen som är PEP:

Namn	Person/ID-nr	Land	Funktion	Relation	Period

¹ *Med PEP avses:* Stats- eller regeringschef, minister eller vice/biträdande minister, parlamentsledamot, ledamot i styrelsen för ett politiskt parti, domare i högsta domstolen, konstitutionell domstol eller i annat rättsligt organ på hög nivå, högre tjänsteman vid revisionsmyndighet eller styrelseledamot i centralbanks styrande organ, ambassadör, beskickningschef, diplomatiskt sändebud eller hög officer i försvarsmakten, person som ingår i statsägd företagsförvaltnings-, lednings-, eller kontrollorgan, någon av dessa positioner i internationell organisation (t.ex. FN, FN-anslutna organisationer, Europarådet, NATO och WTO).

² *Med familjemedlem avses:* Make, registrerad partner, sambo, barn och deras makar, registrerade partner eller sambor samt föräldrar.

Med känd medarbetare avses: En fysisk person som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, gemensamt med en PEP är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion eller som på annat sätt har eller har haft nära förbindelser med en PEP, och fysisk person som ensam är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, egentligen har upprättats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning.

Med nära förbindelser avses: Nära affärsförbindelser och andra förbindelser som kan medföra att den kända medarbetaren kan förknippas med förhöjd risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Skattskyldighet i USA

Frågor med anledning av lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet samt lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

1. Har du något av följande?

Amerikanskt medborgarskap, hemvist i USA, amerikanskt s k Green Card (permanent uppehållstillstånd), annan skatterättslig hemvist än Sverige?

Nej Ja

Om "Ja", vänligen ange information enligt nedan:

Land: _____

TIN: _____

Vidimerad kopia av ID-handling

*Placera din ID-handling/ditt pass här och ta en kopia.
Kopian måste sedan vidimeras av annan person på angiven plats nedan.*

.....
Ort, datum

.....
Namnteckning vidimering

.....
Namnförtydligande vidimering

Skicka detta formulär till oss i original:

- Per post med porto: Enter Fonder AB, Box 7006, 103 86 Stockholm
- Per post utan porto: Enter Fonder AB, Frisvar 20555306, 110 07 Stockholm

Skicka oss dessutom gärna en kopia för snabbare kundregistrering:

- Per email: operations@enterfonder.se
- Per fax: 08-790 57 50