

Kundkännedom - blankett för privatperson

1. Komplettera uppgifter

Tilltalsnamn	Efternamn
Utdelningsadress	Personnummer (ååååmmddxxxx)
Postnummer	Mobilnummer
Ort	Telefonnummer dagtid
Land	E-post
Bankkontonummer vid försäljning	

<p>Är du deklarations- eller skattskyldig i USA alternativt har skatterättslig hemvist i annat land utöver Sverige?</p> <p><input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja, i USA <input type="checkbox"/> Ja, i annat land (ej USA)</p>	<p>Ange land samt TIN-nummer (obligatoriskt vid skatterättslig hemvist utanför Sverige)</p>
<p><input type="checkbox"/> Jag intygar att angiven skatterättslig hemvist är sann</p>	

Underskrift

- Jag/vi bekräftar att ovanstående uppgifter är riktiga och förbinder mig/oss att snarast anmäla förändringar.
- Jag/vi har tagit del av och accepterat allmänna villkor, fondbestämmelser, informationsbroschyr samt faktablad för fonder, se www.carnegiefonder.se.
- Jag/vi är medveten om att tillgång till Carnegie Fonder Online ges i samband med kundverifieringen.
- Jag/vi godkänner att behandling av mina/våra personuppgifter även kan komma att ske hos Carnegie Fonder för ändamål som avser direkt marknadsföring, se relevant avsnitt i de Allmänna Villkoren.
- Jag/vi är medveten om att Carnegie Fonder inte tillhandahåller sådan finansiell rådgivning som avses i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter och bekräftar vidare att jag/vi inte uppdragit åt Carnegie Fonder att tillhandahålla sådan rådgivning.

Namnteckning	Ort och datum
Namnförtydligande	Förmedlad av (ifylls av eventuell återförsäljare)

Förmyndare vid anmälan av omyndig

Om andelsägaren är omyndig måste samtliga vårdnadshavare underteckna samt bifoga bevittnad kopia av id-handling för att handlingen ska vara komplett.

I. Namnteckning	2. Namnteckning
I. Namnförtydligande	2. Namnförtydligande
I. Personnummer (ååååmmddxxxx)	2. Personnummer (ååååmmddxxxx)

2. Svara på frågor

Lagstiftningen inom EU innebär att vi som fondbolag är skyldigt att inhämta vissa uppgifter med anledning av ditt sparande. Vi ber dig därför svara nedanstående frågor:

1. Sysselsättning?

- Anställd
- Egenföretagare
- Annan

2. Vilket är ursprunget till de pengar du investerar?

- Arv/gåva
- Bostadsförsäljning
- Företagsförsäljning
- Lotteri/Spel
- Lön/Pension
- Sparat kapital
- Vinst från värdepappershandel

3. Hur stora kommer dina insättningar vara per år?

- Under 100 000 kronor
- 100 001 – 500 000 kronor
- 500 001 – 1 000 000 kronor
- 1 000 001 – 10 000 000 kronor
- Över 10 000 000 kronor

4. Hur ofta kommer du uppskattningsvis att genomföra transaktioner?

- Detta är en engångsinsättning
- Periodiskt (t.ex. månadssparande)
- Flera gånger per år
- Mindre än en gång per år

6. Är du en PEP?

- Nej
- Ja. Vänligen fyll i blanketten "Kunddeklaration" som finns på www.carnegiefonder.se. Blanketten kan även beställas på telefon 08-12 15 50 00 eller mejla spara@carnegiefonder.se

Med PEP (person i politiskt utsatt ställning) avses personer som har eller har haft viktiga *offentliga funktioner* samt sådana personers närmaste familjemedlemmar eller kända medarbetare. Exempel på viktiga offentliga funktioner är bland annat ministrar, riksdagsledamöter, ambassadörer, höga officerare i försvarsmakten, personer som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan.

3. Legitimera dig

- Placera din id-handling i rutan nedan och be en vän vidimera. Om avtalet avser en omyndig person kräv även kopia på samtliga vårdnadshavares id-handling..
- Scanna sidan, eller ta ett kort och posta/mejla samtliga delar av detta avtal (sid 1-3) till oss.
- Se adressuppgifter nedan.
- Ett alternativ är också att kopiera din id på ett blankt papper och själv komplettera med samtliga uppgifter nedan på samma sida.

Kopiera ditt pass, körkort eller annan id-handling här. Observera att de vidimerade uppgifterna och den kopierade legitimationen måste vara på samma sida.

PASS

ID-KORT

Observera att de vidimerade uppgifterna och den kopierade legitimationen måste vara på samma sida.

Vidimering

Jag bekräftar att kopian överensstämmer med originalet (en myndig person annan än du)

Namnteckning (den som bevittnar kopian)	Telefon (den som bevittnar kopian)
Namnförtydligande (den som bevittnar kopian)	Personnummer (den som bevittnar kopian)
Ort och datum (den som bevittnar kopian)	

Skicka detta kundavtal i original:

- Post med porto (1-2 dagar): Carnegie Fonder, Box 7828, 103 97 Stockholm
- Post utan porto (1-2 dagar): Carnegie Fonder, Svarepost kundnummer 20294984, 110 07 Stockholm
- E-post: spara@carnegiefonder.se
- Fax: 08-107 150