

Avtal Carnegie Fonder Online

För köp- och säljupdrag via hemsidan (fysisk/juridisk person)

I. Kontaktuppgifter

Genom att fylla i denna del ingår du avtal med Carnegie Fonder AB, i enlighet med de gällande [Allmänna Villkoren](#). Du får tillgång till Carnegie Fonder Online där du loggar in med BankID för att köpa/sälja andelar och följa innehavens utveckling.

Tilltalsnamn	Efternamn
Utdelningsadress	Personnummer (ååååmmddxxxx)
Postnummer	Mobilnummer
Ort	Hemtelefonnummer
Land	E-post

<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 ett annat land (ej USA)</p>	<p>Ange land samt TIN-nummer (obligatoriskt vid skatterättsligt hemvist utanför Sverige)</p>
<p><input type="checkbox"/> Jag intygar att angiven skatterättslig hemvist är sann</p>	

Samtliga fält är obligatoriska och måste vara korrekta. Eventuella inloggningsuppgifter och andra koder för Carnegie Fonder Onlines tjänster skickas via SMS och/eller e-post till det ovan angivna mobiltelefonnumret respektive e-postadressen. Det är Kundens skyldighet att hålla nämnda kontaktuppgifter aktuella.

2. Bankkonto med autogiroanslutning för köp av fondandelar

Genom att ange bankkonto nedan medger du att betalning sker via autogiro och när du köper fondandelar via Carnegie Fonder Online dras betalningen från angivet bankkonto, som måste vara ditt eget. Anslutningen sker till samtliga av Carnegie Fonders fonder som är öppna för handel via Carnegie Fonder Online.

Bankens namn	Clearingnummer	Kontonummer
--------------	----------------	-------------

3. Kundkännedom

Lagstiftningen inom EU kräver att vi som fondbolag är skyldigt att inhämta vissa uppgifter med anledning av ditt sparande. Frågorna tar bara någon minut att svara på. Vi använder inte dina svar i något annat syfte än kundkännedom.

1. Vilken är din sysselsättning?

- Anställd
 Egenföretagare
 Arbetsökande
 Pensionär
 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

5. 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.

6. Medborgarskap

7. Bekräftelse kundkännedom

- Jag bekräftar att jag har svarat korrekt på frågorna och uppdaterar själv kundkännedomen vid eventuella förändringar.

4. Bankkonto och autogiroanslutning för köp av fondandelar

Mellan Carnegie Fonder AB och kunden träffas avtal om anslutning till Carnegie Fonder Online enligt villkoren på denna sida samt Carnegie Fonders gällande [Allmänna Villkor](#) för fondsparande vilka kunden tagit del av och godkänt. Kunden uppmärksammas att Carnegie Fonder Online endast får användas av personer och företag som vistas inom den Europeiska unionen, det Europeiska Samarbetsområdet samt i Schweiz. Detta avtal är godkänt när kunden har undertecknat det och när Carnegie Fonder AB, efter prövning för kunden, har öppnat tjänsten Carnegie Fonder Online.

5. Särskilt om autogiro

Allmänt

Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens konto på initiativ av betalningsmottagaren. För att betalaren ska kunna betala via Autogiro, ska betalaren lämna sitt medgivande till betalningsmottagaren om att denne får initiera betalningar från betalarens konto. Dessutom ska betalarens betaltjänstleverantör (t ex bank eller betalningsinstitut) godkänna att kontot kan användas för Autogiro och betalningsmottagaren ska godkänna betalaren som användare av Autogiro.

Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt de regler som gäller hos betalarens betaltjänstleverantör. Meddelande om uttag får betalaren från sin betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto hos betaltjänstleverantören eller till konto hos annan betaltjänstleverantör.

Definition av bankdag

Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller annan allmän helgdag.

Information om betalning

Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, förfallodag och betalningssätt senast åtta bankdagar före förfallodagen. Detta kan meddelas inför varje enskild förfallodag eller vid ett tillfälle avseende flera framtida förfallodagar. Om meddelandet avser flera framtida förfallodagar ska meddelandet lämnas senast åtta bankdagar före den första förfallodagen. Detta gäller dock inte fall då betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. I sådant fall får betalaren meddelande av betalningsmottagaren om belopp, förfallodag och betalningssätt i samband med köpet och/eller beställningen. Genom undertecknandet av detta medgivande lämnar betalaren sitt samtycke till att betalningar som omfattas av betalningsmottagarens meddelande enligt denna punkt genomförs.

Täckning måste finnas på kontot

Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast kl. 00.01 på förfallodagen. Har betalaren inte täckning på kontot på förfallodagen kan det innebära att betalningar inte blir utförda. Om täckning saknas för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Betalaren kan på begäran få information från betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök.

Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder)

Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen betalningsmottagaren senast två bankdagar före förfallodagen eller sin betaltjänstleverantör senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören. Om betalaren stoppar en betalning enligt ovan innebär det att den aktuella betalningen stoppas vid ett enskilt tillfälle. Om betalaren vill att samtliga framtida betalningar som initieras av betalningsmottagaren ska stoppas måste betalaren återkalla medgivandet.

Medgivandets giltighetstid, återkallelse

Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när som helst återkalla medgivandet genom att kontakta betalningsmottagaren eller sin betaltjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse av medgivandet ska för att stoppa ännu inte genomförda betalningar vara betalningsmottagaren tillhanda senast fem bankdagar före förfallodagen alternativt vara betalarens betaltjänstleverantör tillhanda senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.

Rätten för betalningsmottagaren och betalarens betaltjänstleverantör att avsluta anslutningen till Autogiro

Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro trettio dagar efter det att betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutas eller om betalningsmottagaren bedömer att betalaren av annan anledning inte bör delta i Autogiro. Betalarens betaltjänstleverantör har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro i enlighet med de villkor som gäller mellan betalarens betaltjänstleverantör och betalaren.

6. Särskilt om autogiro

Genom att ingå avtal med Carnegie Fonder bekräftar jag medgivande till betalning via Autogiro:

Undertecknad ("betalaren"), medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av betalaren senare angivet konto, på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag ("förfallodagen") via Autogiro. Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas.

7. Vidimering och underskrift via online och BankID

Vidimering och signering har skett online med BankID och avtalet behöver inte skickas till Carnegie Fonder.