

Bli kund - minderårig

Genom att fylla i denna del ingår du avtal med Carnegie Fonder AB om sparande, i enlighet med de vid var tid gällande Allmänna Villkoren. I och med undertecknande så medges att betalning sker via autogiro enligt avsnitt 5 nedan.

I. Kontaktuppgifter

Tilltalsnamn och efternamn (för minderårig)	Personnummer (ååååmmddxxxx för minderårig)
E-post (vårdnadshavare)	Mobilnummer (vårdnadshavare)

Folkbokföringsadressen hämtas från folkbokföringsregistret SPAR” till ”Folkbokföringsadressen för den minderåriga hämtas från folkbokföringsregistret SPAR. Om den minderåriga är bosatt i utlandet behöver vi få ett underlag som styrker den minderåriges adress i utlandet

Medborgarskap (för minderårig)	
Är den minderåriga deklarations- eller skattskyldig i USA alternativt har skatterättslig hemvist i annat land utöver Sverige? <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja, i USA <input type="checkbox"/> Ja, i annat land (ej USA)	Ange land samt TIN-nummer (obligatoriskt vid skatterättslig hemvist utanför Sverige)

2. Kundkännedom

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

1. Vilken är din sysselsättning?

- Anställd
- Egenföretagare
- Arbetsökande
- Pensionär
- Annan
- Minderårig

2. Vilket är ursprunget till de pengar du investerar?

- Lön/pension
- Sparat kapital
- Vinst från värdepappershandel
- Bostadsförsäljning
- Företagsförsäljning
- Arv/gåva
- Lotteri/spel

3. Hur mycket uppskattar du att den minderåriges transaktioner kommer uppgå till per år?

- Mindre än 10 000 kronor
- 10 000 – 100 000 kronor
- 100 000 – 1 000 000 kronor
- Över 1 000 000 kronor

4. Hur ofta kommer transaktioner att göras per år?

- Detta är en engångsinsättning
 Periodiskt (t.ex. månadssparande)

5. Är den minderårige 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. Fondval för månadssparande (valfritt)

Ange belopp för respektive fond för månadssparande via autogiro. Om du vill spara i fler än tre fonder så använder du en ny blankett. Vänligen observera att blanketten ska vara Carnegie Fonder tillhanda minst 10 bankdagar före första överföringsdatum. Normalt dras beloppet den 28:e varje månad.

Ange fond	Belopp månadssparande (kronor)
Fond 1.	Belopp 1
Fond 2.	Belopp 2
Fond 3.	Belopp 3

4. Bankkonto som betalningar ska dras ifrån (vårdnadshavare)

Om sparandet ska dras från ett konto som inte tillhör vårdnadshavare måste separat blankett användas.

Tilltalsnamn och efternamn (kontoinnehavare)		Personnummer (kontoinnehavare)
Bankens namn	Clearingnummer	Kontonummer

5. Medgivande till betalning via autogiro (vid månadssparande)

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 ("förfalldagen") 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.

6. Val av konto och godkännande av avtal

Fondkonto

Vid val av fondkonto

Jag har tagit del av och godkänner [allmänna villkor och handelsvillkor](#)

Investeringsparkonto (ISK)

Vid val av ISK

Jag har tagit del av och godkänner [avtal om ISK](#), [allmänna villkor](#) och [bolagets förhandsinformation om ISK](#)

7. Underskrift

Genom att ingå avtal med Carnegie Fonder bekräftar jag att:

- Lämnade uppgifter är riktiga och jag förbinder mig att snarast anmäla förändringar.
- Jag godkänner medgivande till betalning via autogiro.
- Jag har tagit del av och accepterat fondbestämmelser, informationsbroschyr samt faktablad för fonder på carnegiefonder.se
- Jag godkänner att behandling av mina personuppgifter även kan komma att ske hos Carnegie Fonder för ändamål som avser direkt marknadsföring, se relevant avsnitt i de Allmänna Villkoren.
- Jag är medveten om att Carnegie Fonder inte tillhandahåller sådan finansiell rådgivning som avses i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning.

Samtliga vårdnadshavare måste underteckna samt bifoga bevittnad kopia av id-handling (se nästa sida) för att handlingen ska vara komplett.

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

8. Legitimera dig (samtliga vårdnadshavare)

Placera samtliga vårdnadshavares id-handlingar nedan. Ett alternativ är också att kopiera id-handlingen på ett blankt papper och själv komplettera med samtliga uppgifter nedan på samma sida.

Ta ett kort/scanna sidan och be en vän vidimera. 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)	