

## Månadssparande

### För nytt månadssparande, ändring av befintligt samt avslut av månadssparande – ISK/Fondkonto

Välkommen som månadssparare i våra fonder! Innan vi kan komma igång måste vi be dig om uppgifter enligt nedan. Det är viktigt att du fyller i samtliga delar. Faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser för alla våra fonder finns på [www.carnegiefonder.se](http://www.carnegiefonder.se). 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 7 nedan.

#### 1. Kontaktuppgifter Bankkontoinnehavare

Tilltalsnamn och efternamn/firma		Personnummer (ååååmmddxxxx)/Org.nummer
Utdelningsadress		Mobilnummer
Postnummer		Telefonnummer dagtid
Ort	Land	E-post

#### Vårdnadshavare/förmyndare vid månadssparande för omyndig

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

#### 2. Bankkonto som betalningar ska dras ifrån

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

#### 3. Fondkontoinnehavare (endast om annan än bankkontoinnehavaren än ovan)

Fondkontohavarens tilltalsnamn och efternamn	Personnummer (ååååmmddxxxx)
Utdelningsadress	Fondkontonummer/ISK-nummer

#### 4. Fondval för nytt månadssparande

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

#### 5. Fondval vid ändring av befintligt månadssparande

Ange fond	Typ av ändring	Ange nytt sparbelopp (kronor)
1.	<input type="checkbox"/> Öka nuvarande sparbelopp <input type="checkbox"/> Minska nuvarande sparbelopp <input type="checkbox"/> Ändra bank/kontonummer	Belopp 1
2.	<input type="checkbox"/> Öka nuvarande sparbelopp <input type="checkbox"/> Minska nuvarande sparbelopp <input type="checkbox"/> Ändra bank/kontonummer	Belopp 2
3.	<input type="checkbox"/> Öka nuvarande sparbelopp <input type="checkbox"/> Minska nuvarande sparbelopp <input type="checkbox"/> Ändra bank/kontonummer	Belopp 3
4.	<input type="checkbox"/> Öka nuvarande sparbelopp <input type="checkbox"/> Minska nuvarande sparbelopp <input type="checkbox"/> Ändra bank/kontonummer	Belopp 4

**Önskar du ändra bankkontonummer för ditt sparande? Fyll i vilka fonder ovan och information nedan.**

Namn på kontohavare	Bankkontonummer	Personnummer	Telefon dagtid
Övrig information			

Jag har fyllt i blanketten via Carnegie Fonder Online och godkänner lämnade uppgifter samt medgivande till betalning via autogiro.

#### 6. Avsluta befintligt månadssparande

Jag önskar avsluta mitt månadssparande hos Carnegie Fonder.

#### 7. 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 ("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.

**Handlingar som måste bifogas anmälan, om fondkontohavare och bankkontohavare är olika fysiska personer:**

- Vidimerad\* (bevitnad) kopia på giltig ID-handling\*\* på bankkontohavaren
- Ifyllt och underskrivet frågeformulär om kundkännedom ifyllt av bankkontohavaren.

\* Med vidimering avses att en person, annan än den vars ID-handling vidimeras, intygar att efterfrågade kopior överensstämmer med original. Vidimeringen innefattar namnteckning, namnförtydligande, datum, adress och/eller telefonnummer till den person som vidimerar.

\*\* Med ID-handling avses svenskt körkort, svenskt pass, svenskt ID-kort. Om kunden inte är svensk medborgare gäller utländskt pass.

**8. Underskrift och medgivande till betalning via autogiro.**

Namnteckning	
Namnförtydligande	Ort och datum

**Underskrift av fondkontohavaren annan än bankkontohavaren**

Namnteckning	
Namnförtydligande	Ort och datum

**Underskrift av vårdnadshavare för omyndig fondkontohavare**

Om andelsägaren är omyndig måste *samtliga vårdnadshavare* underteckna

1. Namnteckning	2. Namnteckning
1. Namnförtydligande	2. Namnförtydligande
1. Personnummer (ååååmmddxxxx)	2. Personnummer (ååååmmddxxxx)
1. Ort och datum	2. Ort och datum

**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, Svarspost kundnummer 20294984, 110 07 Stockholm
- E-post: spara@carnegiefonder.se
- Fax: 08-107 150