

# Kundkännedom – blankett för privatperson

## I. Komplettera uppgifter

Tilltalsnamn	Efternamn
Personnummer (ååååmmddxxxx)	Mobilnummer
E-post	Hemtelefonnummer

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

## 2. 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
- Arbetssökande
- 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](http://www.carnegiefonder.se). Blanketten kan även beställas på telefon 08-12 15 50 00 eller mejla [spara@carnegiefonder.se](mailto: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. Bekräftelse kundkännedom

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

### 3. Bekräftelse avtal

Genom att ingå avtal med Carnegie Fonder bekräftar jag att:

- Lämnade uppgifter är riktiga och förbinder mig att snarast anmäla förändringar.
- Jag har tagit del av och accepterat fondbestämmelser, informationsbroschyr samt faktablad för fonder på [carnegiefonder.se](http://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.

### 4. Vidimering och underskrift utan BankID

(Ifylls endast om BankID inte har använts)

Placera din id-handling i rutan. 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)	Telefonnummer (den som bevittnar kopian)
Namnförtydligande (den som bevittnar kopian)	Personnummer (ååååmmddxxxx den som bevittnar kopian)
Ort och datum (den som bevittnar kopian)	

#### Underskrift

Ifylls av personen kontot avser

Namnteckning	Ort och datum (den som bevittnar kopian)
Namnförtydligande	Förmedlad av (ifylls av förmedlare)