

ÖPPNA KONTO – BLANKETT FÖR PRIVATPERSON

Välkommen som spara i våra fonder. Innan vi kan komma igång måste vi be dig om att fylla i samtliga delar (1-5) i ansökan. Vi kan tyvärr inte genomföra några köp innan vi har fått en fullständig anmälan.

1. KONTAKTUPPGIFTER

Genom att fylla i denna del ingår du avtal med Carnegie Fonder AB, i enlighet med de gällande Allmänna Villkoren. Du får också 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	Mobiltelefonnummer
Ort	E-post
Land	

<p>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 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>	
<p>Jag intygar att jag inte innehar medborgarskap i något land klassificerat som Högriskland (enl Kommissionens delegerade förordning 2020/855) Lista med högriskländer</p>	

Person som vill öppna ISK och är deklarations- eller skattskyldig i andra länder än Sverige kan tyvärr inte öppna ISK-konto. 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
Clearingsnummer
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 och inom vilken sektor?

- 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?

- 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 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. Bekräftelse kundkännedom

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

4. 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](#)

Avtal Carnegie Fonder Online

Vid val av fondkonto/ISK är godkännande av avtal Carnegie Fonder Online obligatoriskt

Jag har tagit del av och godkänner Carnegie Fonder Online, medgivande till betalning via autogiro

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](#)
- 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.

5. VIDIMERING OCH UNDERSKRIFT VIA ONLINE OCH BANKID

(vänligen se nästa sida om BankID inte har använts för kontoansökan)

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

VIDIMERING OCH UNDERSKRIFT UTAN BANKID (ifylls endast om BankID inte 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.

PASS

ID-KORT

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)	

UNDERSKRIFT (ifylls av personen kontot avser)

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