

## BLI KUND – PRIVATPERSON

Välkommen som sparare i våra fonder. 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.

### 1. KONTAKTUPPGIFTER

Förnamn	Efternamn
Postadress	Personnummer (ååååmmddxxxx)
Postnummer	Telefon
Ort	E-post
Land	

Vänligen fyll i din folkbokföringsadress. Om du är bosatt i utlandet behöver vi få ett underlag som styrker din adress i utlandet.

Är du deklarations- eller skattskyldig i USA eller har du 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 skatterättslig hemvist utanför Sverige) Land: <input type="text"/> TIN: <input type="text"/>
Jag intygar att jag inte innehar medborgarskap i något land klassificerat som Högriskredjeland (enl Kommissionens delegerade förordning 2020/855) <a href="#">Lista med högriskländer</a>

### 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?

- Fast/tillsvidare anställd
- Egenföretagare
- Arbetssökande
- Pensionär
- Student
- Annat:

#### 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 dina transaktioner kommer uppgå till 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 genomföra transaktioner?

- Engångsinsättning  
 Periodiskt (t.ex. månadssparande)

5. Är du en PEP eller är du närstående till en PEP?

- Nej  
 Ja. Du behöver komplettera med blanketten "Kunddeklaration" som finns på [carnegiefonder.se](http://carnegiefonder.se). Blanketten kan även beställas via telefon 08 12 15 50 00 eller mejl [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 Försvarmakten, personer som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan.

### 3. VAL AV KONTO OCH GODKÄNNANDE AV AVTAL

- Investeringsparkonto (ISK)  
 Vid val av ISK. Jag har tagit del av och godkänner avtal om [ISK](#), [allmänna villkor](#) och [bolagets förhandsinformation om ISK](#).  
 Fondkonto  
 Vid val av fondkonto. Jag har tagit del av och godkänner [allmänna villkor](#) och handelsvillkor.

### 4. BANKKONTO MED AUTOGIROANSLUTNING FÖR KÖP AV FONDANDELAR

Bankens namn	
Clearingnummer	Kontonummer

### 5. BEKRÄFTELSE OCH UNDERSKRIFT

- Lämnade uppgifter är riktiga och jag förbinder mig att snarast anmäla förändringar.
- Jag/vi har tagit del av och accepterat allmänna villkor, fondbestämmelser, informationsbroschyr samt faktablad för fonder, se [www.carnegiefonder.se](http://www.carnegiefonder.se).
  - Jag/vi är medveten om att tillgång till Carnegie Fonder Online ges i samband med kundverifieringen.
  - Jag/vi godkänner att behandling av mina/våra personuppgifter även kan komma att ske hos Carnegie Fonder för ändamål som avser direkt marknadsföring, se relevant avsnitt i de Allmänna Villkoren.
  - Jag/vi är medveten om att Carnegie Fonder inte tillhandahåller sådan finansiell rådgivning som avses i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter och bekräftar vidare att jag/vi inte uppdragit åt Carnegie Fonder att tillhandahålla sådan rådgivning.

– **Underskrift (ifylls av personen som kontot avser)**

Namnteckning	Namnförtydligande
Ort och datum	

## 6. VIDIMERING

- 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 (den som bevittnar kopian)

Jag bekräftar att kopian överensstämmer med originalet (en myndig person annan än du)

Namnteckning	Namnförtydligande
Personnummer (ååååmmddxxxx)	Telefonnummer
Ort och datum	

### SKICKA DENNA BLANKETT:

- Post utan porto: Carnegie Fonder AB, Svarspost kundnummer 20294984, 110 07 Stockholm.