

BLI KUND MINDERÅRIG – 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.

1. KONTAKTUPPGIFTER MINDERÅRIG

Förnamn	Efternamn
Personnummer (ååååmmddxxxx)	Medborgarskap (om utanför Sverige)

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

<p>Är den minderårige deklarations- eller skattskyldig i USA eller har skatterättslig hemvist i annat land utöver Sverige?</p> <p><input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja, i USA <input type="checkbox"/> Ja, i ett annat land (ej USA)</p>
<p>Ange land samt TIN-nummer (obligatoriskt vid skatterättslig hemvist utanför Sverige)</p> <p>Land: _____ TIN: _____</p>
<p>Jag intygar att jag inte innehar medborgarskap i något land klassificerat som Högriskredjeland (enl Kommissionens delegerade förordning 2020/855) Lista med högriskländer</p>

2. KONTAKTUPPGIFTER VÄRDNADSHAVARE

Förnamn	Efternamn
Telefon	E-post

3. KUNDKÄNNEDOM FÖR DEN MINDERÅRIGE

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
 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 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 den minderårige en PEP eller närstående till en PEP?

- Nej
 Ja. Du behöver komplettera med blanketten "Kunddeklaration" som finns på carnegiefonder.se. Blanketten kan även beställas via telefon 08 12 15 50 00 eller mejl 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.

4. FONDVAL FÖR MÅNADSSPARANDE (VALFRITT)

Ange belopp för respektive fond för månadssparande via autogiro. Beloppet dras den 28:e varje månad.

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

5. BANKKONTO MED AUTOGIROANSLUTNING FÖR KÖP AV FONDANDELAR

Det är enbart möjligt att uppge bankkonto för vårdnadshavare. Om sparandet ska dras från ett konto som inte tillhör vårdnadshavare måste separat blankett användas.

Förnamn	Efternamn
Personnummer	Bankens namn
Clearingnummer	Kontonummer

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 ("förfallodagen") 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

- Investeringssparkonto (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.

7. 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.
- 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.

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

Namnteckning 1	Namnteckning 2
Namnförtydligande 1	Namnförtydligande 2
Ort och datum 1	Ort och datum 2

8. VIDIMERING (SAMTLIGA VÅRDNADSHAVARE)

- Placera samtliga vårdnadshavares id-handlingar 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 (ifylls av 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.