

UPPDATERING AV KUNDKÄNNEDOM – PRIVATPERSON

Vänligen säkerställ att samtliga fält/rutor är ifyllda och bifoga giltig ID-kopia.

1. KONTAKTUPPGIFTER

Förnamn	Efternamn
Personnummer (ååååmmddxxxx)	
Telefon	E-post
Medborgarskap (om utanför Sverige)	
<input type="checkbox"/> Jag intygar att jag inte innehar medborgarskap i något land klassificerat som Högriskredjeland (enl Kommissionens delegerade förordning 2020/855) Lista med högriskländer	

Folkbokföringsadressen hämtas från folkbokföringsregistret SPAR.

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"/>

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



CARNEGIE FONDER

P.2

3. Hur mycket uppskattar du att dina transaktioner kommer uppgå till per år?

- 0 – 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 eller mer sällan än en gång per år
- Periodiskt (t.ex. månadssparande)

5. Är du en PEP eller är du närstående till en PEP (person i politiskt utsatt ställning)?

- 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 för-svars.

3. 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.

Namnteckning	Namnförtydligande
Ort och datum	

SKICKA DENNA BLANKETT OCH GILTIG ID-KOPIA:

- Mejl: spara@carnegiefonder.se.
- Post utan porto: Carnegie Fonder AB, Svarspost kundnummer 20294984, 110 07 Stockholm.