

**A**

Vänligen läs vägledningen på sida 3 för utfyllning av blanketten

Allmän information

Personnummer*:	Namn*:	
Adress*:	Postnummer & Postort*:	
Telefon*:	Bankkontonummer:	
E-post*:	<input type="checkbox"/> Månadsmail via e-post Ja tack!	I månadsmailet får du bland annat information om fondernas utveckling
Medborgarskap*:	Dubbelt medborgarskap (fylls i om relevant):	

*Obligatoriska fält

Genom att godkänna Autogiro kopplar du ditt bankkonto till SKAGENS fonder vilket möjliggör fondhandel via vår internettjänst. Autogiro innebär inte automatiska dragningar eller förpliktelser om köp. Autogirovillkor finns att läsa under rubriken Autogiro.

 Jag godkänner at Autogiron upprättas i SKAGENS fonder (SKAGEN Vekst, SKAGEN Global, SKAGEN Kon-Tiki, SKAGEN m², SKAGEN Focus, SKAGEN Tellus)

Bankkontonummer (inkl. clearingnummer):

B

Kontohavarens skatterättsliga hemvist (CRS) Obligatorisk ifyllning

- Sverige
- Annat land: _____ Utländsk ID-nr (TIN)/motsvarande: _____
- Landet utfärdar inte TIN/motsvarande

Tilläggsinformation (t.eks. skatterättslig hemvist om flera): _____

Syfte och art med etablering av kundförhållandet Obligatorisk ifyllning

Vänligen välj ett av alternativen

- Långsiktigt sparande Annat: _____

Person i politiskt utsatt ställning (PEP) Obligatorisk ifyllning

Har du, eller har du tidigare haft, en offentlig funktion i högre ställning i Sverige (eller i utlandet), eller är du närstående eller känd medarbetare till sådan person*?

- Nej Ja, vänligen specificera: _____

*Om kontohavare är nära familjemedlem eller medarbetare till en PEP, skall både namn och relation uppges.

För mer detaljer om PEP, se Vägledning/definitioner sida 3 och Penningtvättslagen 1 kap. §§ 8-10.

FATCA-status Obligatorisk ifyllning

Vänligen välj ett av alternativen

- Jag bekräftar härmed att jag inte är amerikansk medborgare eller har skattehemvist i USA
- Jag bekräftar härmed att jag är amerikansk medborgare och/eller att jag har skattehemvist i USA och att jag har angivet USA som (en av) mina skattehemvister i punkten ovan

**Blanketten måste undertecknas på sida 2 innan den skickas till SKAGEN!**

Viktig information till nya kunder

För att bli kund i SKAGEN Fonder fyller du i medföljande blankett samt bifogar vidimerad kopia av din legitimation enligt nedan. Om du har e-legitimation kan du även bli kund och legitimera dig via vår hemsida www.skagenfonder.se

Vidimering

Innebär att en myndig person bekräftar att ID-kopian överensstämmer med originalet. Vidimeringen ska innehålla namn, personnummer, underskrift samt kontaktuppgifter.

Avgifter

Avgifter kopplade till ditt kundförhållande i SKAGEN framgår av vid var tid gällande affärsvillkor för SKAGEN AS.

Ytterligare information på:

www.skagenfonder.se/blikund.



C

Personuppgifter Obligatorisk ifyllning

SKAGEN sammanställer, lagrar och vidarebefordrar insamlade och registrerade personuppgifter. Syftet med behandlingen är att bedriva fondförvaltning, marknadsföra värdepappersfonder och uppfylla upplysningskyldigheter enligt gällande regler. När du är kund hos oss är vi skyldiga att registrera vissa typer av personuppgifter, till exempel ditt namn, personnummer och din bostadsadress. När SKAGENs anställda tillhandahåller investeringstjänster måste vi spela in alla telefonsamtal och dokumentera annan kundkommunikation som e-post och chatt. Vi kan skicka dig elektronisk marknadsföring, men du kan när som helst säga nej till detta. SKAGEN använder databehandlare och andra samarbetspartners i sin dagliga verksamhet. SKAGEN ingår i Storebrandkoncernen. Du väljer själv om dina personuppgifter och annan information får delas inom koncernen. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke. Mer information om integritetsskydd och dina rättigheter finns på www.skagenfonder.se/policy-personuppgifter

Jag samtycker till att mina personuppgifter och annan information knutet till mitt avtalsförhållande delas och används internt i Storebrand-koncernen för att få bästa möjliga kundservice, anpassade produktrekommendationer och erbjudanden. JA NEJ

Jag samtycker till att företagen i Storebrandkoncernen skickar mig elektronisk marknadsföring med relevant information och erbjudanden via:

E-post: JA NEJ SMS: JA NEJ

D

Signering

Jag bekräftar att jag är införstådd med och accepterar innehållet i SKAGENs allmänna affärsvillkor som finns på www.skagenfonder.se/om-oss.

Härmed förklarar ovan nämnde kontohavare att informationen i denna blankett är fullständig och korrekt. Kontohavaren åtar sig utan dröjsmål meddela ändringar i informationen i denna blankett. Information som lämnats till SKAGEN kan anmälas till myndigheter i enlighet med norsk lag, i den mening som det är nödvändigt för SKAGEN att uppfylla sina skyldigheter, bland annat enligt FATCA och CRS. Genom att signera denna blankett bekräftar jag att jag inte är amerikansk medborgare, bosatt i eller har skatterättslig hemvist i USA.

Datum:	Underskrift:
	Namnförtydligande:



Ifyllt och signerad blankett skickas med post till: SKAGEN Fonder Box 11, 101 20 Stockholm

e-post: kundservice@skagenfonder.se

Autogiro

Medgivande till betalning via Autogiro

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 ("förfalldagen") 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.

Allmänt	Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens konto på initiativ av betalningsmottagaren. För att betalaren ska kunna betala via Autogiro, ska betalaren lämna sitt medgivande till betalningsmottagaren om att denne får initiera betalningar från betalarens konto. Dessutom ska betalarens betaltjänstleverantör (t ex bank eller betalningsinstitut) godkänna att kontot kan användas för Autogiro och betalningsmottagaren ska godkänna betalaren som användare av Autogiro. Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt de regler som gäller hos betalarens betaltjänstleverantör. Meddelande om uttag får betalaren från sin betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto hos betaltjänstleverantören eller till konto hos annan betaltjänstleverantör.
Definition av bankdag	Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller annan allmän helgdag.
Information om betalning	Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, förfalldag och betalningssätt senast åtta bankdagar före förfalldagen. Detta kan meddelas inför varje enskild förfalldag eller vid ett tillfälle avseende flera framtida förfalldagar. Om meddelandet avser flera framtida förfalldagar ska meddelandet lämnas senast åtta bankdagar före den första förfalldagen. Detta gäller dock inte fall då betalaren godkänner uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. I sådant fall får betalaren meddelande av betalningsmottagaren om belopp, förfalldag och betalningssätt i samband med köpet och/eller beställningen. Genom undertecknandet av detta medgivande lämnar betalaren sitt samtycke till att betalningar som omfattas av betalningsmottagarens meddelande enligt denna punkt genomförs.
Täckning måste finnas på kontot	Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast kl. 00.01 på förfalldagen. Har betalaren inte täckning på kontot på förfalldagen kan det innebära att betalningar inte blir utförda. Om täckning saknas för betalning på förfalldagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Betalaren kan på begäran få information från betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök.
Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder)	Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen betalningsmottagaren senast två bankdagar före förfalldagen eller sin betaltjänstleverantör senast bankdagen före förfalldagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören. Om betalaren stoppar en betalning enligt ovan innebär det att den aktuella betalningen stoppas vid ett enskilt tillfälle. Om betalaren vill att samtliga framtida betalningar som initieras av betalningsmottagaren ska stoppas måste betalaren återkalla medgivandet.
Medgivandets giltighetstid, återkallelse	Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när som helst återkalla medgivandet genom att kontakta betalningsmottagaren eller sin betaltjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse av medgivandet ska för att stoppa ännu inte genomförda betalningar vara betalningsmottagaren tillhanda senast fem bankdagar före förfalldagen alternativt vara betalarens betaltjänstleverantör tillhanda senast bankdagen före förfalldagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.
Rätten för betalningsmottagaren och betalarens betaltjänstleverantör att avsluta anslutningen till Autogiro	Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro trettio dagar efter det att betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfalldagen eller om det konto som medgivandet avser avslutas eller om betalningsmottagaren bedömer att betalaren av annan anledning inte bör delta i Autogiro. Betalarens betaltjänstleverantör har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro i enlighet med de villkor som gäller mellan betalarens betaltjänstleverantör och betalaren.



Vägledning/definitioner

För nya kunder som är privatpersoner eller äger enskilda firmor, ska detta kundformulär för privatpersoner fyllas i och, om kunden är minderårig/omyndig, har de ett eget kundformulär. Juridiska personer ska fylla i ett särskilt kundformulär för företag.

Norge har antagit och genomfört CRS och FATCA i norsk lagstiftning och därför är SKAGEN skyldigt att inhämta information om var kontoinnehavaren är bosatt och har sin skattemässiga hemvist och rapportera det till norska skattemyndigheter. Om kontoinnehavaren har sin skattemässiga hemvist i ett annat land än Norge och landet har antagit CRS och/eller FATCA, är SKAGEN juridiskt skyldigt att lämna den här informationen i detta formulär till norska skattemyndigheter och rapportera finansiell information årligen.

SKAGEN har inte anledning att ge skatteråd eller avgöra var kontohavaren er skattskyldig. Om du har frågor om skattemässig hemvist ber vi deg kontakta en skatterådgivare eller skatteverket.

Amerikansk medborgarskap/hemvist	Du anses normalt ha din skattemässiga hemvist i USA om du är bosatt i USA, amerikansk medborgare (inklusive dubbelt medborgarskap), äger fastigheter i USA eller har ett giltigt arbetstillstånd (ett så kallat "Green Card"). Mer information om skattskyldighet i USA finns här: www.irs.gov
CRS	CRS (Common Reporting Standard) är ett regelverk som fastställts av OECD, som innebär att länder som har antagit CRS kommer att utbyta information om finansiella konton.
FATCA	FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) är amerikansk lagstiftning som syftar till att identifiera skattskyldiga personer i USA som har ett finansiellt konto eller en finansiell produkt hos ett finansiellt institut utanför USA.
Finansiellt konto	Ett finansiellt konto är ett konto hos ett finansiellt institut som: inlåningskonto, depåkonto (värdepapper), andelar i värdepappersfonder och övriga investeringsprodukter etc.
Kontoinnehavare	Varje person som äger eller förfogar över ett finansiellt konto eller en finansiell produkt hos en finansiell institution.
Person i politiskt utsatt ställning (PEP)	Person i politiskt utsatt ställning är en person som innehar eller haft viktiga offentliga funktioner (till exempel medlem av regering, parlament, högsta domstol) eller som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan, i Sverige eller i utlandet, samt närstående eller känd medarbetare till sådan person. Se Penningtvättslagen 1 kap. §§ 8-10 för mer detaljer.
Skattemässig hemvist	Personer anses ha sin skattemässiga hemvist i de länder där de är skattskyldiga på grundval av bostad eller liknande kriterier enligt landets egna lagar och regler. Varje land har egna regler för hur man bestämmer skattemässig hemvist, men oftast har man sin skattemässiga hemvist där man bor eller uppehåller sig. Mer information om olika lands skatteregler finns här: http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/#d.en.347760 Om du har frågor om skattemässig hemvist ber vi deg kontakta en skatterådgivare eller skatteverket.
Skatteregistreringsnummer (TIN)	TIN står för "Tax Identification Number", vilket är den skattskyldiges skatteidentifikationsnummer. Det är inte alla länder som använder sig av skatteidentifieringsnummer, men då har de andra nummer för identifiering för skattemässiga ändamål. Information om utformningen av identifikationsnummer finns på OECD:s webbplats: http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/#d.en.347759 .