

KUNDKÄNNEDOM PRIVATPERSON

EN FULLSTÄNDIGT IFYLLD KUNDKÄNNEDOM SAMT VIDIMERAD KOPIA AV ID-HANDLING MÅSTE ALLTID FINNAS REGISTRERAD HOS CATELLA FOND FÖRVALTNING AB INNAN HANDEL KAN SKE

Fullständigt namn (Andelsägare)		Personnummer
Folkbokföringsadress		Telefon dagtid (Inklusive riktnummer)
Postnummer	Ort	Fax/E-post
Land (Obligatoriskt om ej Sverige)	Födelseort (Obligatoriskt om ej i Sverige)	Födelseland (Obligatoriskt om ej Sverige)
Skatterättslig hemvist (Obligatoriskt om ej Sverige)	Utländskt skatteregistreringsnummer, TIN (Obligatoriskt om skatterättslig hemvist i annat land än Sverige)	Födelsedatum (Obligatoriskt om ej Sverige)
<input type="checkbox"/> Blanketten ”Intygande utländsk skattskyldighet, privatperson” bifogas (Se blankett på catella.se/fonder) (Obligatoriskt om skattskyldighet/hemvist i annat land än Sverige)		Medborgarskap

Likvidkonto vid försäljning (Clearingnummer, bankkonto)
(Obligatoriskt fält. Kontot skall tillhöra andelsägaren, gäller även minderåriga)

<input type="checkbox"/>	Ja tack, jag önskar fondernas helårsredogörelse och halvårsrapport per e-post (Avser ej kontoutdrag som alltid erhålls)
<input type="checkbox"/>	Ja tack, jag önskar fondernas helårsredogörelse och halvårsrapport per post (Avser ej kontoutdrag som alltid erhålls)

OBLIGATORISKA FRÅGOR ATT BESVARA

Lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism kräver att nedanstående kunduppgifter är korrekt och fullständigt ifyllda innan teckning av andelar kan ske.

1. För vems räkning sparar/placerar du?

<input type="checkbox"/>	För din egen räkning
<input type="checkbox"/>	Annan, vänligen specificera:

KUNDKÄNNEDOM PRIVATPERSON

2. Varifrån kommer de pengar du sparar/placerar? Fler alternativ kan fyllas i

	Sparande/placering
	Lön
	Fastighetsförsäljning
	Arv/gåva
	Pension
	Investeringar
	Företagsförsäljning
	Annat, vänligen specificera:

3. Hur ofta kommer du uppskattningsvis att genomföra transaktioner i Catellas fonder?

	Flera gånger/månad
	1 gång/månad
	Flera gånger/år
	1 gång/år
	Mer sällan

4. Hur mycket uppskattar du att det årliga sparandet, insättning/köp, som du gör i Catellas fonder kommer att uppgå till?

	< 10 000 SEK
	10 000 – 100 000 SEK
	100 000 – 1 000 000 SEK
	> 1 000 000 SEK

5. Har du för närvarande eller under de senaste 18 månaderna innehaft något av följande yrken i Sverige eller utomlands?

	Stats- eller regeringschef, minister samt vice eller biträdande minister
	Parlamentsledamot
	Domare i högsta domstolen, domare i konstitutionella domstolar eller andra rättsliga organ på hög nivå
	Hög tjänsteman vid revisionsmyndigheter eller styrelseledamot i centralbank
	Ambassadör, diplomatiskt sändebud eller en hög officerspost
	Ledande befattning i en internationell organisation
	Någon annan tjänst i ett statsägt företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan
	Är/varit känd medarbetare till eller annan affärsförbindelse till någon person enligt ovan
	Nej

KUNDKÄNNEDOM PRIVATPERSON

6. Har någon av följande, till dig närstående, för närvarande eller under de senaste 18 månaderna i Sverige eller utomlands innehaft något av yrkena i punkt 5 ovan?

<input type="checkbox"/>	Maka/make
<input type="checkbox"/>	Partner som enligt nationell lag likställs med maka/make
<input type="checkbox"/>	Barn och deras makar eller partner
<input type="checkbox"/>	Förälder
<input type="checkbox"/>	En känd medarbetare eller annan affärsförbindelse
<input type="checkbox"/>	Nej ingen

INFORMATION OCH FÖRKLARING AV BEGREPP

KUNDKÄNNEDOM:

Catella Fondförvaltning AB (Bolaget) är, enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, skyldigt att uppnå kundkännedom innan Bolaget inleder en affärsförbindelse med en kund. Nya kunder måste därför, före sitt första köp av andelar i någon av Bolagets fonder fylla i denna Kundkännedom och sända den till Bolaget tillsammans med nedan efterfrågande dokument. Innan dessa dokument och/eller sådana kompletterande uppgifter som Bolaget anser sig behöva, har lämnats har Bolaget ingen skyldighet att utfärda andelar. Bolaget kan behöva inhämta kompletterande uppgifter under affärsförbindelsens gång.

FONDINFORMATION:

Fondbestämmelser, informationsbroschyr och faktablad finns att hämta på: catella.com/fonder eller på nedanstående adress. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

PRIVATPERSON:

Kundkännedom samt vidimerad* kopia av giltig ID-handling skall bifogas. Härtill måste personer som inte är folkbokförda i Sverige bilägga vidimerad* kopia av s.k. utility bill (ej äldre än tre månader), d v s telefonräkning, vattenräkning, elräkning, bankintyg eller liknande samt blanketten ”Intygande utländsk skattskyldighet, privatperson”. Om teckning sker för annans räkning skall dokument (t.ex. fullmakt) som styrker behörighet inges tillsammans med anmälan samt vidimerad* kopia av giltig ID-handling.

FÖRMYNDARE:

För minderårigt barn där båda föräldrarna är vårdnadshavare skall vidimerad* kopia på båda föräldrarnas ID-handlingar bifogas. Denna Kundkännedom skall vara undertecknad av båda vårdnadshavarna alternativt kompletteras med fullmakt från den vårdnadshavare som inte undertecknat anmälan. Har en förälder ensam vårdnad behöver endast vidimerad* kopia på dennes ID-handling bifogas. Ensam vårdnad skall styrkas genom bifogad handling.

BOENDE/SKRIVEN I USA:

Bolaget erbjuder inte investerare som är bosatt/har hemvist i USA att bli kund hos Bolaget. Investerare som önskar öppna fondkonto eller kund för vilken fondkonto öppnats är skyldig att omedelbart upplysa Bolaget om sådan hemvist. Om kund efter att fondkonto öppnats bosätter sig/får hemvist i USA har Bolaget rätt att omedelbart lösa in kunds andelar och stänga dennes fondkonto. Bolaget ansvarar inte för eventuell förlust eller skada som orsakas av sådan omedelbar inlösen.

REKLAMATION:

Kund skall omgående till Bolaget påtala eventuella övriga fel och brister som framgår av avräkningsnota, att avräkningsnota uteblivit eller eventuella övriga fel och brister i uppdragets utförande. Om reklamation inte lämnas omgående förlorar kunden rätt att begära ersättning eller kräva andra åtgärder från Bolagets sida.

KUNDKÄNNEDOM PRIVATPERSON

UNDERSKRIFT:

Jag/vi försäkrar på heder och samvete att ovanstående uppgifter är korrekta.

Jag/vi försäkrar att här lämnade uppgifter av betydelse för beskattning, tillämpning av lagregler om uppgiftsskyldighet mm är riktiga och förbinder mig/oss att utan dröjsmål till Bolaget anmäla förändringar i detta avseende ovanstående.

Jag/vi försäkrar att jag/vi har tagit del av, förstått och accepterat fondbestämmelserna och informationen som finns i informationsbroschyren samt faktabladet för fonden.

Jag/vi bifogar vidimerad* kopia av giltig ID-handling. Därtill bifogar person som inte är folkbokförd i Sverige vidimerad* kopia av så kallad utility bill samt blanketten ”Intygande utländsk skattskyldighet, privatperson” i enlighet med ovan.

Jag/vi accepterar att Bolaget förlitar sig på lämnad information genom Kundkännedom och att Bolaget får lov att använda denna information om myndighet så efterfrågar.

Jag/vi är införstådd/a med och samtycker till att Bolaget kommer att behandla mina/våra personuppgifter i den utsträckning det krävs för fullgörande av detta och uppdrag relaterade till detta avtal och för fullgörande av Bolagets rättsliga skyldigheter. Om du vill veta vilka uppgifter vi behandlar om dig, kan du lämna eller skicka en skriftlig och av dig undertecknad begäran om detta till den adress som anges nedan. Till samma adress kan du anmäla om du vill att Bolaget ska rätta felaktig eller ofullständig personuppgift.

Jag/vi godkänner även att inhämtade uppgifter rapporteras till relevanta skattemyndigheter för det fall rättslig rapporteringsplikt föreligger.

Härutöver är jag/vi medvetna om att Bolaget inte tillhandahåller finansiell rådgivning och bekräftar vidare att jag/vi inte uppdragit åt Bolaget att tillhandahålla sådan rådgivning.

Ort, Datum	Underskrift	Namnförtydligande	
Ort, Datum	Underskrift (Förmyndare 1)	Namnförtydligande	Personnummer
Ort, Datum	Underskrift (Förmyndare 2)	Namnförtydligande	Personnummer

Blanketten ”Intygande utländsk skattskyldighet, privatperson” skall alltid fyllas i vid skattskyldighet/hemvist i annat land än Sverige.

***Observera att personen som intygar att efterfrågade kopior överensstämmer med original (vidimerar) förutom sin namnteckning även skall skriva namnförtydligande, adress och/eller telefonnummer samt datum på kopian.**