

**A**

Vänligen läs vägledningen på sida 4 för utfyllning av blanketten

**Allmän information om omyndig person**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Personnummer*:             | Namn*:                                       |
| Adress*:                   | Postnummer & Postort*:                       |
| Telefon (vårdnadshavare)*: | Bankkontonummer:                             |
| E-post (vårdnadshavare)*:  |  |
| 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 internetjänst. Autogiro innebär inte automatiska dragningar eller förpliktelsor om köp. Autogirovillkor finns att läsa under rubriken Autogiro på sida 5.

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Jag godkänner att Autogiron upprättas i SKAGENS fonder (SKAGEN Vekst, SKAGEN Global, SKAGEN Kon-Tiki, SKAGEN m², SKAGEN Focus, SKAGEN Tellus) |                                    |
| Bankkontonummer (inkl. clearingnummer):  |                                    |
| Bankkontot tillhör (namn):   | Bankkontot tillhör (personnummer): |

**B****Kontohavarens skatterättsliga hemvist (CRS) Obligatorisk ifyllning**

- Sverige
- Annat land: \_\_\_\_\_ Utländskt skatteregistreringsnummer (TIN)/motsvarande: \_\_\_\_\_
- Landet utfärdar inte TIN/motsvarande

Tilläggsinformation (t.ex. skatterättslig hemvist om flera): \_\_\_\_\_

**C****Syfte och art med etablering av kundförhållandet Obligatorisk ifyllning****1. Vilken placeringshorisont är det på sparandet till den omyndiga? (Endast ett av alternativen kan väljas)**

- Kort sikt (mindre än 1 år)    Medellång sikt (1 - 5 år)    Lång sikt (mer än 5 år)

**2. Hur stort belopp bedömer du att årlig investering till den omyndiga kommer att uppgå till? (Endast ett av alternativen kan väljas)**

- Mindre än 10 000 kr    10 000 - 150 000 kr    150 000 - 1 000 000 kr    Mer än 1 000 000 kr

**3. Hur ofta kommer det att investeras? (Endast ett av alternativen kan väljas)**

- Flera gånger i månaden    En gång i månaden    4 - 8 gånger per år    1 - 3 gånger per år    Mer sällan

**4. Varifrån kommer de pengar som sätts in på kontot? (Endast ett av alternativen kan väljas)**

- Tidigare sparnande    Lön/pension    Arv/gåva    Fastighetsförsäljning
- Annat, vänligen specificera: \_\_\_\_\_

**5. Vad är syftet med sparandet? (Endast ett av alternativen kan väljas)**

- Pensionssparande    Kortsiktigt sparande    Sparande till närstående    Annat långsiktigt sparande
- Annat, vänligen specificera: \_\_\_\_\_

**Blanketten måste signeras på sida 3 innan den skickas till SKAGEN!**



## D

### Person i politiskt utsatt ställning (PEP) Obligatorisk ifyllning

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

Nej  Ja, vänligen specificera: \_\_\_\_\_

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

För mer detaljer om PEP, se Vägledning/definitioner sida 2 och Penningtvättslagen 1 kap. §§ 8-10.

### FATCA-status Obligatorisk ifyllning

Jag bekräftar härmed att den omyndiga inte är amerikansk medborgare eller har skattehemvist i USA

Kontakta kundservice om den omyndiga är amerikansk medborgare och/eller att omyndig har skattehemvist i USA.

## E

### Personuppgifter

SKAGEN sammanställer, lagrar och vidarebefordrar insamlade och registrerade personuppgifter. Syftet med behandlingen är att bedriva fondförvaltning, marknadsföra värdepappersfonder och uppfylla upplysningsskyldigheter 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. Mer information om integritetsskydd och dina rättigheter finns på [www.skagenfonder.se/policy-personuppgifter](http://www.skagenfonder.se/policy-personuppgifter)

## F

### Information om verklig huvudman Obligatorisk ifyllning

Etablerar du kundförhållandet till förmån för en annan person än den omyndiga eller kommer kundrelationen att användas för att genomföra transaktioner eller annan aktivitet för andra än den omyndiga (verklig huvudman)?

Nej  Ja

Om du har markerat Ja, måste du fylla i nedan:

|  |                       |                                      |
|--|-----------------------|--------------------------------------|
| Namn:  | Personnummer:         | E-post:                              |
| Adress:  | Postnummer & Postort: |                                      |
| Person i politiskt utsatt ställning (PEP)*: <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja, specificera: | Medborgarskap:        | Dubbelt medborgarskap (om relevant): |
| För personer som inte har svenskt personnummer måste också födelsedatum, födelseort och kön anges:                 |                       |                                      |

Verklig huvudman är skattskyldig/bosatt i Sverige

Vänligen fyll i nedan om verklig huvudman är skattskyldig/bosatt i annat land än Sverige:

Land: \_\_\_\_\_ Utländskt ID-nr (TIN)/motsvarande: \_\_\_\_\_  Landet utfärdar inte TIN/motsvarande

### Information om medborgarskap och/eller skattmessig hemvist i USA

Verklig huvudman är inte amerikansk medborgare eller har skattehemvist i USA

Kontakta kundservice om verklig huvudman är amerikansk medborgare och/eller har skattehemvist i USA

## G

### Tillgång till internettjänsten "Mina Sidor" för omyndig

Ja tack! Vi vill ha tillgång till internettjänsten "Mina Sidor" för omyndig. Vårdnadshavare får åtkomst till omyndigs konto via egen inloggning med e-legitimation.

### Konsten att använda sunt förnuft

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknads utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla våra fonder finns på vår webbplats.



## H

### Information om vårdnadshavare

Om barnet har två vårdnadshavare ska information om båda fyllas i. Om barnet har en vårdnadshavare med dokumenterat ensamt föräldraansvar, räcker det med information om denna ena vårdnadshavaren.

#### Vårdnadshavare 1

|  |                        |
|--|------------------------|
| Personnummer*:   | Namn*:                 |
| Adress*:   | Postnummer & Postort*: |
| Skatterättslig hemvist*:   | Medborgarskap*:        |
| För personer som inte har svenskt personnummer måste också födelsedatum, födelseort och kön anges: |                        |

#### Vårdnadshavare 2

|  |                        |
|--|------------------------|
| Personnummer*:   | Namn*:                 |
| Adress*:   | Postnummer & Postort*: |
| Skattepliktig til (land)*:   | Medborgarskap*:        |
| För personer som inte har svenskt personnummer måste också födelsedatum, födelseort och kön anges: |                        |

\*Obligatoriske fält



### Viktig information till nya kunder

För att omyndig ska bli kund i SKAGEN Fonder fyller du i medföljande blankett samt bifogar vidimerad kopia av vårdnadshavarnas legitimation enligt nedan.

Vårdnadshavare kan istället för att skicka kopia på legitimationer sköta legitimering med e-legitimation.

Detta genom att bli kunder på [www.skagenfonder.se/blikund](http://www.skagenfonder.se/blikund).

#### 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.

## I

### Signering (båda vårdnadshavarna måste signera)

Jag/vi bekräftar att jag/vi är införstådd med och accepterar innehållet i denna blankett (5 sidor) och SKAGENs allmänna affärsvillkor som finns på [www.skagenfonder.se/om-oss](http://www.skagenfonder.se/om-oss). Härmed förklarar kontohavaren/vårdnadshavare att informationen i denna blankett är fullständig och korrekt. Kontohavaren/vårdnadshavare 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 meningen att det är nödvändigt för SKAGEN att uppfylla sina skyldigheter, bland annat enligt FATCA og CRS.

Det bekräftas härmed att kontohavaren/vårdnadshavare inte är amerikansk medborgare, bosatt i eller har skatterättslig hemvist i USA.

|        |                                       |                                       |
|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Datum: | Signatur (vårdnadshavare 1):          | Signatur (vårdnadshavare 2):          |
|        | Namnförtydligande (vårdnadshavare 1): | Namnförtydligande (vårdnadshavare 2): |



Skicka den ifyllda och signerade blanketten tillsammans med vidimerade legitimationskopior till SKAGEN Fonder, Box 11, 101 20 Stockholm.



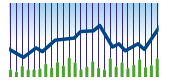
## Vägledning/definitioner

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.

|  |   |
|--|---|
| <b>Amerikansk medborgarskap/hemvist</b>          | 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: <a href="http://www.irs.gov">www.irs.gov</a>   |
| <b>CRS</b>                                       | 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.   |
| <b>FATCA</b>                                     | 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.  |
| <b>Finansiellt konto</b>                         | Ett finansiellt konto är ett konto hos ett finansiellt institut som: inlåningskonto, depåkonto (värdepapper), andelar i värdepappersfonder och övriga investeringsprodukter etc.  |
| <b>Kontoinnehavare</b>                           | Varje person som äger eller förfogar över ett finansiellt konto eller en finansiell produkt hos en finansiell institution.  |
| <b>Person i politiskt utsatt ställning (PEP)</b> | 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.  |
| <b>Skattemässig hemvist</b>                      | 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.<br>Mer information om olika lands skatteregler finns här: <a href="http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/#d.en.347760">http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/#d.en.347760</a><br>Om du har frågor om skattemässig hemvist ber vi deg kontakta en skatterådgivare eller skatteverket. |
| <b>Skatteregistreringsnummer (TIN)</b>           | 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.<br>Information om utformningen av identifikationsnummer finns på OECD:s webbplats: <a href="http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/#d.en.347759">http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/#d.en.347759</a> .  |
| <b>Verklig huvudman</b>                          | Om ett kontoförhållande skapas på uppdrag av eller till förmån för en annan person eller transaktioner som ska utföras på uppdrag av en annan person, anses denna person vara den verkliga rättighetsinnehavaren. De kan vara flera verkliga huvudmän.  |



## 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 ("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.

|  |  |
|--|--|
| <b>Allmänt</b>   | <p>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.</p> <p>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.</p> |
| <b>Definition av bankdag</b>   | Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller annan allmän helgdag.  |
| <b>Information om betalning</b>  | Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, förfallodag och betalningssätt senast åtta bankdagar före förfallodagen. Detta kan meddelas inför varje enskild förfallodag eller vid ett tillfälle avseende flera framtida förfallodagar. Om meddelandet avser flera framtida förfallodagar ska meddelandet lämnas senast åtta bankdagar före den första förfallodagen. Detta gäller dock inte fall då betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. I sådant fall får betalaren meddelande av betalningsmottagaren om belopp, förfallodag 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.   |
| <b>Täckning måste finnas på kontot</b>   | Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast kl. 00.01 på förfallodagen. Har betalaren inte täckning på kontot på förfallodagen kan det innebära att betalningar inte blir utförda. Om täckning saknas för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Betalaren kan på begäran få information från betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök.  |
| <b>Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder)</b>  | Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen betalningsmottagaren senast två bankdagar före förfallodagen eller sin betaltjänstleverantör senast bankdagen före förfallodagen 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.   |
| <b>Medgivandets giltighetstid, återkallelse</b>  | 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 förfallodagen alternativt vara betalarens betaltjänstleverantör tillhanda senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.   |
| <b>Rätten för betalningsmottagaren och betalarens betaltjänstleverantör att avsluta anslutningen till Autogiro</b> | Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro trettio dagar efter det att betalningsmottagaren under rättat betalaren härom. Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutas eller om betalningsmottagaren bedömer att betalaren av annan anledning inte bör delta i Autogiro.  |