**A**

Vänligen läs vägledningen på sida 4 för utfyllning av blanketten

Allmän information

Personnummer*:	Namn*:
Adress*:	Postnummer & Postort*:
Telefon*:	Bankkontonummer:
E-post*:	
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 förpliktelsor om köp. Autogirovillkor finns att läsa under rubriken Autogiro.

<input type="checkbox"/> Jag godkänner att Autogiron upprättas i SKAGENS fonder (SKAGEN Vekst A, SKAGEN Global A, SKAGEN Kon-Tiki A, SKAGEN m ² A, SKAGEN Focus A, SKAGEN Tellus A)
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): _____

C

Syfte och art med etablering av kundförhållandet Obligatorisk ifyllning

1. Vilken placeringshorisont har du? (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 er årliga investering 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 du att investera? (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 sparned 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 undertecknas på sida 3 innan den skickas till SKAGEN!**



D

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**

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

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

i

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.

E

Personuppgifter

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 investeringsrådgivning 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. Mer information om integritetsskydd och dina rättigheter finns på www.skagenfonder.se/policy-personuppgifter

Storebrand består av olika företag som tillhandahåller tjänster inom sparande, försäkring och bankverksamhet. Jag godkänner att övriga företag i Storebrandkoncernen kan använda information om mig för att ge mig bästa möjliga kundservice, anpassade produktrekommendationer och erbjudanden. Informationen delas endast mellan företagen i Storebrand, och omfattar inte särskilda kategorier av personlig information.

JA NEJ

Övriga företag i Storebrand kan skicka mig personlig marknadsföring via digitala kanaler.

Mail och SMS JA NEJ

Sociala medier och på externa webbplatser JA NEJ

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke via SKAGENS webbplats eller genom att kontakta personvernombud@skagenfondene.no

F

Information om verklig huvudman **Obligatorisk ifyllning**

Etablerar du kundförhållandet till förmån för en annan person eller kommer kundrelationen att användas för att genomföra transaktioner eller annan aktivitet för andras räkning (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

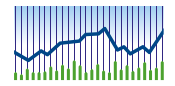
Vänligen fyll i nedan om verklig huvudman är skattskyldig/bosatt i annat land än Sverige:

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

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 att 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 eller via 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 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 godkänt 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.

Konsten att använda sunt förnuft

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens 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.



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 .
Verklig huvudman	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.