

# KUNDDOKUMENTATION I SAMBAND MED KÖP AV FONDANDELAR

Före första insättning gällande köp av andelar i en fond som förvaltas av Naventi Fonder AB måste denna blankett fyllas i och sändas till oss i original tillsammans med efterfrågade dokument. Efter registrering av uppgifterna och godkännande som ny kund erhåller du/ni ett välkomstbrev med ditt/ert kundnummer hos oss och betalningsinstruktioner.

## Allmänna kunduppgifter

Namn (för- och efternamn alternativt firma/bolagsnamn)		
Personnummer/Organisationsnummer		
Adress		
Kontaktperson		Telefon dagtid
E-post	Skattehemvist	Ev. Utländskt skatteregistreringsnummer
Bifogas ID-kopia av	<input type="checkbox"/> Id-kort	<input type="checkbox"/> Körkort <input type="checkbox"/> Pass
Förmyndare (om tillämpligt) Namn (för- och efternamn)		
Personnummer		
Bankkonto (redovisningskonto*) inkl. clearingnummer och kontonummer		

\*Redovisningskonto är det konto till vilket samtliga inlösenlikvider och eventuella utdelningar kommer att betalas.

<input type="checkbox"/> Jag/vi vill få avräkningsnota på köp av andelar per post (sänds i annat fall per e-mail).
--

Enligt Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och Lag (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän är vi som fondbolag skyldiga att inhämta handlingar.

- För privatinvestorare: Vidimerad kopia av giltig ID-handling.
- För juridisk person: Vidimerad kopia av registreringsbevis (ej äldre än 3 månader) samt vidimerad kopia av firmatecknarens ID-handling.
- För förvaltare/god man/agent/trust: Vidimerad kopia av giltig ID-handling för företrädaren samt vidimerad kopia på fullmakt alternativt förordnan det som ligger till grund för uppdraget.
- Ifyllt kundfrågeformulär.

## Kundfrågeformulär

Mot bakgrund av lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism är Naventi Fonder AB, för att uppnå större kundkännedom, skyldiga att inhämta viss information från alla nya andelsägare.

### 1. Passar någon av följande kategorier in på dig/er som kund?

- 1.1 Svensk myndighet; Institut med hemvist inom EES som driver bank- och finansieringsrörelse; Institut med hemvist inom EES som driver livförsäkringsrörelse; Institut med hemvist inom EES som driver värdepappersrörelse; Institut med hemvist inom EES som driver finansiell verksamhet eller inlåningsverksamhet, vilken kräver ansökan hos Finansinspektionen; Institut med hemvist inom EES som driver försäkrings förmedling; Institut med hemvist inom EES som driver verksamhet för utgivning av elektroniska pengar; Institut med hemvist inom EES som driver fondverksamhet.
- 1.2 Institut som driver verksamhet enligt 1.1 ovan med hemvist i en stat utanför EES som har motsvarande regelverk om åtgärder för att förhindra penningtvätt eller finansiering av terrorism och som har en effektiv tillsyn över att regelverket följs.
- 1.3 Bolag med säte inom EES vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad.
- 1.4 Bolag med säte utanför EES vars överlåtbara värdepapper är upptagna till motsvarande handel och omfattas av motsvarande informationsskyldighet som bolag under 1.3 ovan.

Om något av alternativen ovan passar in på dig/er som kund kan du/ni gå direkt till punkt 8 på näst sista sidan. Om inget av alternativen ovan passar in på dig/er som kund ber vi dig/er vänligen att svara på samtliga frågor nedan.

### 2. Art och syfte med att bli andelsägare i fonden/fonderna.

- Regelbundet sparande       Riskspridning       Pensionssparande       Konsumtion
- Annat – vänligen ange: .....

### 3. Vilken placeringshorisont har du/ni?

- Placering på lång sikt (> 5 år)       Placering på medellång sikt (1-5 år)       Placering på kort sikt (< 1 år)

### 4. Hur stora kommer dina insättningar vara per år?

- Under 100 000 kronor       100 000 – 500 000 kronor       500 000 – 1 000 000 kronor       1 000 000 – 10 000 000 kronor
- Över 10 000 000 kronor

### 5. Hur ofta kommer du/ni uppskattningsvis att genomföra transaktioner avseende andelar i fonden?

- Flera gånger/år       En gång/år       Mer sällan

### 6. Vilket är ursprunget till de pengar du investerar?

- Arv/gåva       Bostadsförsäljning       Företagsförsäljning       Intäkter från det representerade företaget
- Lotteri/spel       Lön/pension       Sparat kapitalbifoga fullmakt)       Vinst från värdepappershandel
- Annat: .....

### 7. Om juridisk person: För vems räkning köper ni fondandelar?

- För en juridisk person som du företräder som firmatecknare       För en juridisk person med fler delägare än du själv       För ett bolag som är upptaget till handel på reglerad marknad
- För en juridisk person som du företräder genom fullmakt (vänligen bifoga fullmakt)       Annan: .....

**8. Verklig huvudman**

Agerar du/ni som förvaltare/agent/trustee för någon annans räkning; individ, grupp eller enhet, vilken är den verkliga huvudmannen?

Nej  Ja

Om "Ja", vänligen ange namn/firma och personnummer/organisationsnummer samt adress på den person för vilken du/ni agerar (den verkliga huvudmannen):

.....

**9. Juridiska personer Lag (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän.**

Har den juridiska personen fysiska personer vars ägarandel, direkt eller indirekt inkl. närstående, överstiger 25 procent av rösterna i den juridiska personen eller som på annat sätt kontrollerar förvaltningen av den juridiska personen (personen har exempelvis rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i den juridiska personens styrelse)

Nej  Ja. Om ja, vänligen fyll i uppgifterna nedan.

Namn	Adress
Person- eller Org.nr.	Ägarandel %
Skattskyldig i USA p.g.a. medborgarskap eller annan anknytning (Ja/Nej)	TIN (endast för skattskyldiga i USA)

Vänligen bifoga vidimerad kopia på aktiebok eller registreringsbevis som visar ägare/intressenter med ägarandel över 25 procent.

Om den juridiska personen är en stiftelse, trust eller liknande, vänligen ange namn, adress samt personnummer/organisationsnummer på framtida förmånstagare, alternativt namnet på de fysiska personer i vars främsta intresse den juridiska personen har inrättats eller bedriver verksamhet för.

Namn	Adress
Person- eller Org.nr.	Ägarandel %
Skattskyldig i USA p.g.a. medborgarskap eller annan anknytning (Ja/Nej)	TIN (endast för skattskyldiga i USA)

Vänligen bifoga vidimerad kopia på aktiebok eller registreringsbevis som visar ägare/intressenter med ägarandel över 25 procent.

Om den juridiska personen inte har en verklig huvudman enligt ovan ska den juridiska personens styrelseordförande eller verkställande direktör anses vara verklig huvudman. Lämna därför uppgifter om den av styrelseordförande eller verkställande direktören som ni anser kan utöva mest kontroll över verksamheten.

Namn	Adress
Person- eller Org.nr.	Position
Skattskyldig i USA p.g.a. medborgarskap eller annan anknytning (Ja/Nej)	TIN (endast för skattskyldiga i USA)

Vänligen bifoga vidimerad kopia av giltig ID-handling.

10. Personer i politiskt utsatt ställning

**10a. För fysiska personer**

Har du eller har du haft någon eller några av nedanstående befattningar, släktskapsförhållanden eller funktioner?

Nej  Ja Om ja, ange vilka genom ikryssande av svarsalternativen nedan.

**10b. För juridiska personer**

Har någon som är verklig huvudman för Bolaget (inklusive dig själv) vars ägarandel (direkt eller indirekt inklusive närstående) överstiger 25 % av rösterna i bolaget, någon av nedanstående befattningar, släktskapsförhållanden eller funktioner eller har tidigare haft det?

Nej  Ja Om ja, ange vilka genom ikryssande av svarsalternativen nedan.  Om ja, vid vilken tidpunkt \_\_\_\_\_

**Svarsalternativ:**

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Statschef  | <input type="checkbox"/> Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet.   |
| <input type="checkbox"/> Regeringschef  | <input type="checkbox"/> Ledamot i centralbanks styrande organ.   |
| <input type="checkbox"/> Minister   | <input type="checkbox"/> Ambassadör   |
| <input type="checkbox"/> Vice eller biträdande minister   | <input type="checkbox"/> Beskickningschef   |
| <input type="checkbox"/> Parlamentsledamot  | <input type="checkbox"/> Hög officerare   |
| <input type="checkbox"/> Domare i högsta domstolen.   | <input type="checkbox"/> Person som ingår i statsägt företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan.   |
| <input type="checkbox"/> Domare i konstitutionell domstol eller annat rättsligt organ på hög nivå vars beslut endast undantagsvis kan överklagas. | <input type="checkbox"/> Person som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell mellanstatlig organisation eller ledamot i styrelsen för politiskt parti |

**Släktskapsförhållanden till person med nuvarande eller tidigare befattning enligt ovan:**

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Maka eller make  | <input type="checkbox"/> Barns maka, make eller partner. |
| <input type="checkbox"/> Barn   | <input type="checkbox"/> Förälder                        |
| <input type="checkbox"/> Partner som enligt nationell lag likställs med maka eller make |  |

**Medarbetare till person med nuvarande eller tidigare befattning enligt ovan:**

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Känd medarbetare till sådan person.   | <input type="checkbox"/> Gemensamt med sådan person vara delägare i eller ha bestämmande inflytande över ett bolag eller annan juridisk konstruktion.                    |
| <input type="checkbox"/> Har eller har haft andra affärsmässiga eller politiska förbindelser med sådan person. | <input type="checkbox"/> Ensam ägare till eller har bestämmande inflytande över ett bolag eller annan juridisk konstruktion som upprättats till förmån för sådan person. |

11. Juridiska personer - Verksamhet i högrisk-tredjeland utanför EU/EES

Bedriver den juridiska personen verksamhet i högrisk-tredjeland utanför EU/EES enligt gällande lista från EU-kommissionen?

Nej  Ja

Om "Ja", vänligen ange vilket/vilka länder?

12. Fatca/CRS

FATCA är en amerikansk lag som ålägger finansiella institut i hela världen att identifiera amerikanska kontohavare bland sina kunder och rapportera deras tillgångar och inkomster till den amerikanska skattemyndigheten via Skatteverket. CRS står för Common Reporting Standard och det är OECD:s rapporteringsnorm för utbyte av upplysningar om finansiella konton mellan olika stater och jurisdiktioner. Detta innebär att Naventi behöver inhämta information enligt nedan.

**12a. För fysiska personer** Är du skattskyldig i utlandet pga medborgarskap eller annan anknytning?

Nej  Ja

**Om ja**, ange registreringsnummer alt. TIN-nummer (Taxpayer Identification Number):

**12b. För juridiska personer** Är den juridiska personen ett finansiellt institut? (d.v.s. ett kreditinstitut, ett värdepappersbolag, ett fondbolag eller någon annan typ av företag som innehar eller förvaltar tillgångar åt någon annan)

Nej  Ja

**Om ja**, ange registreringsnummer alt. GIIN för USA (registreringsnummer hos IRS):

**Om ni svarat nej** på ovanstående; Är den juridiska personen en aktiv icke-finansiell enhet eller en passiv icke-finansiell enhet? (Om minst 50% av företagets inkomster under föregående räkenskapsår kom från försäljning av produkter och/eller tjänster definieras företaget som aktiv.)

Aktiv  Passiv

**Om ni svarat passiv** på ovanstående, vänligen ange namn och TIN (Taxpayer Identification Number) för de ägare av den juridiska personen, vars ägarandel överstiger 25% av den juridiska personen och vilka är skattskyldiga i USA p.g.a. medborgarskap eller annan anknytning. (Här anges enbart uppgifter om ägare som är skattskyldiga i USA)

Namn	TIN
.....	.....
.....	.....
.....	.....

13. Intygande

Härmed intygar jag/vi att ovanstående uppgifter är aktuella och riktiga. Jag/vi förbinder mig/oss att inkomma med ny information till fondbolaget vid eventuella förändringar och uppdateringar av uppgifterna. Fondbolaget tillhandahåller ingen finansiell rådgivning som avses i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter. Genom att underteckna denna anmälningsblankett bekräftas att jag är införstådd med detta och inte har uppdragit åt fondbolaget att tillhandahålla sådan tjänst om inte annat har avtalats.

- Jag är införstådd med och samtycker till att fondbolaget behandlar mina personuppgifter i den utsträckning det krävs för fullgörande av detta avtal.
- Jag bekräftar att jag tagit del av aktuella faktablad och fondbestämmelser.
- Jag bekräftar att syftet med affärsförbindelsen är fondsparande enligt lagen om värdepappersfonder.
- Om fysisk person: Jag bekräftar att jag företräder mig själv och att ingen annan verklig huvudman finns.
- Om juridisk person: Jag bekräftar att jag företräder ovanstående juridisk person och att ingen annan verklig huvudman finns förutom de som eventuellt uppgivits under ägarförhållanden. Jag bifogar aktuellt registreringsbevis.

Namn	Personnummer/Organisationsnummer
Adress	
Ort och datum	
Underskrift	Namnförtydligande