

## ANMÄLNINGSSEDEL – Fysisk person

Ansvarigt fondbolag är ISEC Services AB

För att kunna registrera dig som kund behöver vi ta emot denna anmälningsblankett. På grund av rådande regelverk kan vi inte placera dina medel i fondandelar innan fullständig ifylld anmälningsblankett och begärda handlingar har ingivits till ISEC Services AB. Posta anmälningsblanketten tillsammans med efterfrågade dokument till oss på nedanstående adress. När du har registrerats som kund skickar vi en bekräftelse till din folkbokföringsadress där ditt kundnummer anges. Därefter är du välkommen att investera i våra fonder.

|   |              |                                     |
|---|--------------|-------------------------------------|
| Personnummer                            | Namn         |                                     |
| Adress                                  | E-post       |                                     |
| Telefon dagtid (inkl. riktnummer)       | Mobil        | Skattehemvist (om annan än Sverige) |
| Förmyndarens namn (i förekommande fall) | Personnummer |                                     |
| Förmyndarens namn (i förekommande fall) | Personnummer |                                     |

### Likvidkonto vid försäljning

(vänligen notera att vi inte kan genomföra utbetalning till annat än andelsägarens eget bankkonto)

|                |                 |      |
|----------------|-----------------|------|
| Clearingnummer | Bankkontonummer | Bank |
|----------------|-----------------|------|

När registreringen är fullföljd kan du sätta in önskat belopp på fondens bankgirokonto. Informationen om hur köp och försäljning av fondandelar går till finns i respektive fonds informationsbroschyr samt på vår hemsida: [www.isec.com/funds](http://www.isec.com/funds).

### Handlingar som ska bifogas anmälan för privatinvesterare:

- En vidimerad kopia av giltig ID-handling (t ex giltigt certifierat ID-kort eller pass).
- Aver anmälan en omyndig person krävs vidimerad kopia av ID-handling från (i förekommande fall) båda vårdnadshavarna samt båda vårdnadshavarnas underskrifter.
- Ifyllda formulär: Frågeformulär Kundkännedom samt Intygande angående skattskyldighet i annat land – Fysisk Person
- Eventuella behörighetshandlingar vid fullmakt/godmanskap.

*Om erforderliga ID-handlingar ej inkommit kan utfärdandet av andelar komma att fördröjas/underlåtas.*

## Uppgifter för kundkännedom

Enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism är ett fondbolag skyldigt att ha god kunskap om dess kunder och deras affärer. Fondbolaget måste förstå syftet med affärsförhållandet och de transaktioner som kommer utföras, därför ställer vi nedanstående frågor.

### 1. Avses sparandet för annans fysisk persons räkning?

- Nej  Ja, vänligen specificera \_\_\_\_\_

### 2. Vilken placeringshorisont har du?

- Kortsikt (< 1 år)  Medellång sikt (1 – 5 år)  Lång sikt (> 5 år)

### 3. Typ av sparande:

- Engångssparande  Periodiskt Sparande (Månadsvis)  Periodiskt Sparande (Halvårsvis)  
 Periodiskt sparande (Årsvi).  1-5 ggr per år  Frekvent (6 el fler ggr per år)

### 4. Vilket belopp uppskattar du genomsnittligt transaktionsbelopp till (SEK)?

- 0 – 1 000  1 000 – 10 000  10 000 – 100 000  100 000 – 500 000  
 500 000 – 1 000 000  1 000 000 – 5 000 000  5 000 000 – 10 000 000

### 5. Vad är din totala årsinkomst (SEK)?

- 0 – 100 000  100 000 – 300 000  300 000 – 500 000  500 000 - 1 000 000  
 1 000 000 – 5 000 000  5 000 000 – 10 000 000

### 6. Vilket är ursprunget till de medel du placerar?

Flera alternativ kan fyllas i:

- Värdepapper  Pension  Fastighetsförsäljning  Företagsförsäljning  
 Lön  Arv/Gåva  Annat, vänligen ange \_\_\_\_\_

## Kunddeklaration

### PEP – Politiskt exponerad person

Enligt lagen om åtgärder av penningtvätt och finansiering av terrorism gäller särskilda bestämmelser vid etablerande av affärsförbindelse med Politically Exposed Persons (PEPs). Detta innefattar personer som har eller tidigare har haft viktiga offentliga funktioner och sådana personers närmaste familjemedlemmar och kända medarbetare, detta gäller in både i Sverige och EU. Vi ber dig således besvara frågorna nedan.

### A) Är eller har du haft någon eller några av nämnda befattningar i tabellen, släktskapsförhållande eller funktioner?

- Nej.  Ja. Om "JA", ange vem/vilka och vad som avses i tabellen till höger

|              |
|--------------|
| Namn         |
| Personnummer |
| Befattning   |
| Land         |

### B) Släktskapsförhållande till person enligt A)

|              |
|--------------|
| Namn         |
| Personnummer |
| Befattning   |
| Land         |

### C) Känd medarbetare till person enligt A)

|              |
|--------------|
| Namn         |
| Personnummer |
| Befattning   |
| Land         |

- Jag vill anmäla fler PEP/CA och således bli kontaktad av kundservice.

### Befattningar som innebär att en person är en politiskt exponerad person:

- Stats- eller regeringschef, minister eller vice/biträdande minister
- Parlamentsledamot, Riksdagsledamot
- Domare i högsta domstolen, konstitutionell domstol eller i annat rättsligt organ på hög nivå, vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas
- Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet eller ledamot i centralbank
- Ambassadör, diplomatiskt sändebud eller hög officer i försvarsmakten
- Person som ingår i statsägd företagsförvaltnings-, lednings eller kontrollorgan
- Någon av ovanstående befattningar på internationell nivå
- Ledningsperson i en internationell organisation (t.ex. FN, FN-anslutna organisationer, Europarådet, NATO och WTO)

### Närmaste familjemedlem betyder:

- Make/maka, Partner som enligt nationell lag likställs med make/maka, Sambo, enligt definitionen i Sambolagen (2003:376)
- Barn eller barns make/partner, registrerad partner eller sambo
- Förälder

### Känd medarbetare betyder:

1. Fysisk person som har eller har haft nära förbindelser (nära affärsförbindelser eller t.ex. nära politiska förbindelser).
2. Fysisk person som gemensamt med person i politisk utsatt ställning är delägare i eller har bestämmande inflytande över ett bolag eller annan juridisk konstruktion,
3. Fysisk person som är ensam ägare eller har bestämmande inflytande över ett bolag eller annan juridisk konstruktion som upprättats till förmån för en person i politisk utsatt ställning

# Intygande angående skattskyldighet i annat land – Fysisk Person

## 1. Fysisk person – Intygande angående skattskyldighet i annat land

Undertecknad intygar följande:

JA NEJ

Jag har även hemvist i andra stater eller jurisdiktioner än Sverige

Om "JA":

Fyll i land samt skatteregistreringsnummer (TIN, Taxpayer Identification Number).

Land 1: \_\_\_\_\_

TIN: \_\_\_\_\_

Saknar TIN

Land 2: \_\_\_\_\_

TIN: \_\_\_\_\_

Saknar TIN

Land 3: \_\_\_\_\_

TIN: \_\_\_\_\_

Saknar TIN

Land 4: \_\_\_\_\_

TIN: \_\_\_\_\_

Saknar TIN

Information om ytterligare stater och jurisdiktioner ska lämnas separat.

## 2. Fysisk person – Särskilt intygande angående skattskyldighet i USA – FATCA.

Undertecknad intygar följande:

JA NEJ

Jag är en amerikansk person enligt amerikansk skattelagstiftning s.k US Person.

Med amerikansk person (s.k. "US person") avses:

1. Amerikansk medborgare (även person med dubbelt medborgarskap)
2. Den som i annat fall har skatterättslig hemvist i USA; person som är bosatt i USA, innehavare av amerikanskt uppehålls- och arbetstillstånd (s.k. "Green card"). Observera att i denna grupp kan även ingå den som har av sagt sig sitt amerikanska medborgarskap eller som tidigare varit innehavare av s.k. Green card. För dessa personer gäller särskilda övergångsregler enligt amerikansk skattelagstiftning. För ytterligare information, se IRS hemsida [www.irs.gov](http://www.irs.gov)

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Ort, Datum          | Ort, Datum                     |
| Kundens underskrift | Förmyndarens underskrift       |
| Namnförtydligande   | Förmyndarens Namnförtydligande |

### Behandling av personuppgifter

ISEC Group AB och dess dotterbolag ISEC Systems AB och ISEC Services AB (nedan kallade för "ISEC") för binder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Personuppgifter behandlas i syfte att ISEC skall kunna tillhandahålla våra kunder tillgång till våra system och tjänster. Den behandling av personuppgifter som ISEC genomför omfattar bland annat insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring samt bearbetning eller ändring. ISEC har rätt avseende sina åtaganden gentemot våra kunder att skicka personuppgifter till tredjepartsleverantör för att kunna genomföra nödvändiga registerkontroller av affärspartners i kontrolls syfte. Detta omfattar exempelvis att ISEC kan komma att vidarebefordra personuppgifter till det förvaringsinstitut som utsatts av ISECs affärspartners. ISEC vidarebefordrar även personuppgifter i enlighet med rådande skattelagstiftning och avtal med affärspartner till Finansinspektionen och Skatteverket. Förfrågningar gällande personuppgifter med anledning till den nya Dataskyddsförordningen skall alltid ställas till personuppgiftsansvarig ISEC Services AB, Vattugatan 17, 111 52 Stockholm är personuppgiftsansvarig för ISECs fondhotell. Där ISEC hanterar outsourcing av administrativa tjänster och/eller IT drift så är ISECs respektive affärspartner personuppgiftsansvarig. Ytterligare information angående behandling av personuppgifter finns under <https://www.isec.com/privacy-policy>.

### Underskrift

- Jag/vi försäkrar på heder och samvete att ovanstående uppgifter är riktiga.
- Jag/vi bekräftar att syftet med affärsförbindelsen är fondsparande
- Jag/vi för binder mig/oss, att utan dröjsmål till ISEC Services AB ("Bolaget") anmäla förändringar i, t.ex. namn, adress – eller bankkontoändring.
- Jag/vi bifogar vidimerad kopia av godkänd ID-handling.
- Jag/vi är införstådda med och godkänner följande: att Bolaget får använda denna information om myndighet så efterfrågar; att Bolaget behandlar mina/våra personuppgifter för fullgörande av detta avtal och Bolagets rättsliga skyldigheter; att Bolaget behandlar mitt/våra personnummer i syfte att lämna information till mig/oss samt att Bolaget och bolag inom koncernen kan använda mina/våra personuppgifter i marknadsföringssyfte.
- Bolaget har rätt att vidarebefordra mina/våra kunduppgifter till samarbetspartners som Bolaget har tecknat uppdragsavtal med avseende portföljförvaltning.
- Bolagets samarbetspartner inom portföljförvaltning kan också använda mina/våra personuppgifter i marknadsföringssyfte.
- Jag/vi bekräftar härmed att jag/vi tagit del av, förstått och accepterat innehållet i fondernas faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser.
- Bolaget tillhandahåller ingen finansiell rådgivning enligt lag (2003:862) som avser finansiell rådgivning till konsumenter. Genom att underteckna denna anmälningsblankett bekräftas att jag/vi inte har givit i uppdrag åt fondbolaget att tillhandahålla sådan tjänst och inte heller kan erhålla sådan hos Bolaget.

|               |   |
|---------------|---|
| Ort och datum | Namnteckning och namnförtydligande              |
| Ort och datum | Förmyndarens namnteckning och namnförtydligande |
| Ort och datum | Förmyndarens namnteckning och namnförtydligande |

### Legitimera dig (personen som kontot avser)

- Placera id-handlingen i rutan nedan. Avser avtalet en omyndig person krävs även en kopia på samtliga vårdnadshavares id-handling.
- Norden/EES/EU/Övriga världen gäller nationellt ID-kort eller pass.
- Scanna den biografiska sidan, alternativt ta kort.
- Be en myndig person vidimera. Kopia utan vidimering accepteras inte.
- Posta/maila samtliga delar av anmälningsblanketten till oss.

Vänligen kopiera ditt pass eller annan id-handling här. Notera att de vidimerade uppgifterna och den kopierade legitimationen skall vara på samma sida.

**PASS**

**ID- KORT**

**Vidimering** - Härmed bekräftar jag att kopian överensstämmer med originalet (en myndig person annan än dig själv)

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| NAMNTECKNING (den som bevitnar kopian)      | TELEFON (den som bevitnar kopian) |
| NAMNFÖRTYDLIGANDE (den som bevitnar kopian) |                                   |
| ORT OCH DATUM (den som bevitnar kopian)     |                                   |