

## Kundeetablering - Privatperson

Det ansvarlige fondsforvaltningsselskapet er ISEC Services AB  
Porteføljeforvaltning er delegert til Stolt Kapitalforvaltning AS

Vi ønsker deg velkommen som kunde. For å kunne registrere deg som kunde, må vi motta dette kundeetableringsskjema. På grunn av gjeldende regelverk fra myndighetene kan vi ikke plassere pengene dine i fondsandeler før et fullstendig utfylt registrerings skjema og forespurte dokumenter er sendt til ISEC Services AB. Send inn skjemaene sammen med de forespurte dokumenter til oss på adressen nedenfor. Når du har registrert deg som kunde, sender vi en bekreftelse til din folkeregistrerte adresse der kundenummer blir oppgitt. Da er du velkommen til å investere i våre fond.

Kundens Navn	Personnummer	
Adresse	E-post	
Telefon	Mobil	Skattemessig hjemhørende (om annet enn Sverige)
Foresatt 1 / Verge 1 (Hvis aktuelt)	Personnummer	
Foresatt 2 / Verge 2 (Hvis aktuelt)	Personnummer	

### Kontantkonto ved salg

(Vær oppmerksom på at vi ikke kan foreta utbetalinger til annet enn andelseiers egen bankkonto).

Bankkontonummer	NOR. Bank
-----------------	-----------

Når registreringen er gjennomført kan du sette inn ønsket beløp på fondets bankkonto. Informasjonen om hvordan du kjøper og selger fondsandeler finnes i hvert fonds informasjonsbrosjyre og på vår nettside: [www.isec.com/funds](http://www.isec.com/funds).

### Dokumenter som skal vedlegges skjemaet for private investorer:

- En bekreftet kopi av et gyldig ID-dokument (f.eks. gyldig bekreftet ID-kort eller pass).
- Hvis en mindreårig skal registreres kreves det en bekreftet kopi av ID-dokumentet fra begge foresatte (dersom aktuelt) og underskriftene til begge foresatte.
- Utfylte skjemaer:
  - Spørreskjema Kundejennskap (KYC).
  - Eventuelt erklæring vedrørende skatteplikt i et annet land - fysisk person.
- Eventuelle fullmaktdokumenter for fullmakt.

*Merk at dersom nødvendige ID-dokumenter ikke er mottatt, kan utstedelse av fondsandeler bli forsinket/kansellert.*

## Informasjon for Kundekjennskap (KYC)

I henhold til Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er et forvaltningsselskap pålagt å ha god kunnskap om sine kunder og deres virksomheter. Forvaltningsselskapet må forstå formålet med kundeforholdet og transaksjonene som vil bli utført, derfor stiller vi følgende spørsmål:

### 1. Er sparingen ment for en annen privatperson?

- Nei  Ja, vennligst spesifiser

### 2. Hvilken investeringshorisont har du?

- Kortsiktig (< 1 år)  Mellomlang sikt (1 – 5 år)  Langsiktig (> 5 år)

### 3. Type sparing:

- Engangsinvestering/sparing  Periodisk sparing (Månedlig)  Periodisk Sparing (Halvårlig)  
 Periodisk sparing (Årlig).  1-5 ganger per år  Hyppig (6 eller flere ganger i året)

### 4. Hvilket beløp anslår du gjennomsnittlig transaksjonsbeløp til (NOK)?

- 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. Hva er din totale årlige inntekt (NOK)?

- 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. Hva er opphavet til midlene du investerer?

Flere alternativer kan fylles ut:

- Verdipapirer  Pensjon  Eiendomssalg  Bedriftssalg  
 Lønn  Arv/Gave  Annet, vennligst spesifiser

## Kundeerklæring

### PEP – Politisk eksponert person (Politically Exposed Person)

I henhold til Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er et forvaltningsselskap pålagt å ha god kunnskap om sine kunder og deres virksomheter. Forvaltningsselskapet må forstå formålet med kundeforholdet og transaksjonene som vil bli utført, derfor stiller vi følgende spørsmål.

#### A) Er du eller har du hatt noen av stillingene, forholdene eller funksjonene nevnt i forklaringen nedenfor?

- Nei.  Ja. Hvis "JA", angi hvem og hva det henvises til i tabellen til høyre

Navn
Personnummer
Posisjon
Land

#### B) Nære familiemedlem til person ifølge A)

Navn
Personnummer
Posisjon
Land

#### C) Kjent medarbeider til person ifølge A)

Navn
Personnummer
Posisjon
Land

#### Stillinger som betyr at en person er en politisk eksponert person:

- Stats- eller regjeringssjefer, minister eller viseminister.
- Parlamentsmedlem/Stortingsrepresentant.
- Dommer ved Høyesterett, konstitusjonell domstol eller annet høytstående rettsorgan, hvis avgjørelser bare unntaksvis kan ankes.
- Høyere tjenestemann ved revisjonsmyndigheten eller medlem av sentralbanks ledende organer.
- Ambassadør, diplomatisk utsending eller høytstående offiser i Forsvaret.
- Person som er medlem av en statlig administrasjon, ledelse eller kontrollorgan.
- Enhver av de ovennevnte stillingene på internasjonalt nivå.
- Ledere i en internasjonal organisasjon (f.eks. FN, FN -tilknyttede organisasjoner, Europarådet, NATO og WTO).

#### Nære familiemedlem betyr:

- Ektefelle eller partner som etter nasjonal lovgivning sidestilles med ektefelle
- Barn eller barnets ektefelle/partner, registrert partner eller samboer
- Foreldre

#### Kjent medarbeider betyr:

1. Fysisk person som har eller har hatt nære relasjoner (nære forretningsforbindelser eller nære politiske forhold) til en PEP
2. Fysisk person som sammen med en person i en politisk eksponert posisjon er partner i eller har kontrollerende innflytelse over et selskap eller annen juridisk struktur,
3. En fysisk person som er eeneier eller har bestemmende innflytelse over et selskap eller annen juridisk struktur etablert til fordel for en person i en politisk eksponert posisjon

- Jeg ønsker å registrere flere PEP relasjoner, og ønsker dermed å bli kontaktet av kundeservice.

# Erklæring om Skatteplikter i andre land enn Sverige – Fysisk person

## 1. Fysisk person – Erklæring om Skatteplikter i andre land enn Sverige

Undertegnede bekrefter følgende:

JA  NEI

Jeg er bosatt i andre stater eller jurisdiksjoner enn Sverige

Om "JA":

Fyll ut land, samt skattemeldingsnummer, TIN (Taxpayer Identification Number). NB! TIN= personnummer for norske statsborgere

Norge

TIN:

Mangler TIN

Land 1:

TIN:

Mangler TIN

Land 2:

TIN:

Mangler TIN

Land 3:

TIN:

Mangler TIN

Informasjon om ytterligere stater og jurisdiksjoner må gis separat.

## 2. Fysisk person – Spesiell skatteerklæring i USA – FATCA.

Undertegnede bekrefter følgende:

JA  NEI

Jeg er en amerikansk person under amerikansk skattelovgivning, såkalt US Person.

### Amerikansk person (såkalt US person) betyr:

- Personen som har amerikansk statsborgerskap eller dobbelt statsborgerskap hvorav ett er amerikansk
- Alle som ellers er skattemessig bosatt i USA; for eksempel gjennom bolig/fast eiendom i USA og / eller holder en amerikansk oppholdstillatelse/arbeidstillatelse (såkalt Green card). Merk at denne gruppen også kan inkludere den som har ventet på sitt amerikanske statsborgerskap eller tidligere var holder av s.k. Greencard. For disse personene gjelder spesielle overgangsregler i U.S. skattelovgivning. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se IRS. [www.irs.gov](http://www.irs.gov)

Sted og dato	Sted og dato
Kundens signatur	Foresattes / verges signatur
Navn (i blokkbokstaver)	Foresattes / verges navn (i blokkbokstaver)

### Behandling av personopplysninger

ISEC Group AB og dets datterselskaper ISEC Systems AB og ISEC Services AB (heretter kalt "ISEC") forplikter seg til å respektere og beskytte dine personopplysninger og personlige integritet i samsvar med gjeldende lovgivning, bransjeregler og andre relevante normer. Personopplysninger behandles for å gjøre det mulig for ISEC å gi våre kunder tilgang til våre systemer og tjenester. Behandlingen av personopplysninger utført av ISEC omfatter blant annet innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring og behandling eller modifikasjon. ISEC har rett i sine forpliktelser overfor våre kunder til å sende personopplysninger til en tredjepartsleverandør for å kunne utføre nødvendige registerkontroller av forretningspartnere for kontrollformål. Dette inkluderer for eksempel at ISEC kan overføre personopplysninger til depotmottaker som er utpekt av ISECs forretningspartnere. ISEC overfører også personopplysninger i samsvar med gjeldende skattelovgivning og avtaler med forretningspartnere til det svenske finanstilsynet og det svenske skatteetaten. Henvendelser om personopplysninger knyttet til den nye databeskyttelsesforordningen skal alltid gjøres til den som er ansvarlig for personopplysninger ISEC Services AB, Vattugatan 17, 111 52 Stockholm, er personlig dataforvalter for ISEC's fondshotell. Ytterligere informasjon om behandling av personopplysninger finner du under <https://www.isec.com/privacy-policy>.

### Signatur

- Jeg / vi forsikrer på ære og samvittighet at informasjonen ovenfor er korrekt.
- Jeg / vi bekrefter at formålet med forretningsforholdet er fondssparing/investering.
- Jeg / vi påtar oss, uten forsinkelse, å varsle ISEC Services AB ("Selskapet") om endringer i f.eks. navn, adresse eller bankkontoendring.
- Jeg / vi vedlegger en bekreftet kopi av et godkjent ID-dokument.
- Jeg / vi godtar og godkjenner følgende: at Selskapet kan bruke denne informasjonen hvis myndigheten ber om det; at Selskapet behandler mine / våre personopplysninger for oppfyllelse av denne avtalen og selskapets juridiske forpliktelser; at Selskapet behandler personnummeret mitt for å gi informasjon til meg / oss, og at Selskapet og selskapene i gruppen kan bruke mine/våre personopplysninger til å henvende seg i markedsføringsformål.
- Selskapet har rett til å videreformidle min / vår kundeinformasjon til partnere som selskapet har signert en oppdragsavtale med, med hensyn til porteføljeforvaltning.
- Selskapets partner i porteføljeforvaltning kan også bruke mine / våre personopplysninger til å henvende seg mht. markedsføringsformål.
- Jeg / vi bekrefter herved at jeg / vi har lest, forstått og akseptert innholdet i fondets faktaark, informasjonsbrosjyre og fondsbestemmelser.
- Selskapet gir ikke finansiell rådgivning i samsvar med lag (Sv: 2003: 862) som refererer til økonomisk rådgivning til forbrukere. Ved å signere dette registreringsskjemaet, bekreftes det at jeg / vi ikke har gitt fondsselskapet i oppdrag å tilby en slik tjeneste og ikke kan motta slike tjenester fra Selskapet.

Sted og dato	Signatur, og navn (i blokkbokstaver)
Sted og dato	Foresattes signatur, og navn (i blokkbokstaver)
Sted og dato	Foresattes signatur, og navn (i blokkbokstaver)

### Identifiser deg selv (personen kontoen gjelder)

- Plasser ID-dokumentet i boksen nedenfor. Dersom avtalen gjelder en mindreårig, kreves det også kopi av alle foresattes ID-dokumenter.
- For Norden / EØS / EU / Resten av verden etterspør vi nasjonalt ID-kort eller pass.
- Skann den biografiske siden, eller id-kortet.
- Be en myndig person bekrefte. Kopi uten bekreftelse/vitne godtas ikke.
- Send alle deler av registreringsskjemaet til oss.

Vennligst kopier passet eller annet ID-dokument her. Merk at vitne bekreftelsen og den kopierte identifikasjonen må være på samme side.

**PASS**

**ID- KORT**

NB! Det er ok med screenshot av pass eller ID-kort så lenge legitimasjonen bekreftes under.

**Vitne bekreftelse** - Jeg bekrefter herved at kopien tilsvarer originalen (en annen myndig person enn deg selv)

SIGNATUR (personen som er vitne til kopien)	TELEFONNUMMER (personen som er vitne til kopien)
NAVN I BLOKKBOKSTAVER (personen som er vitne til kopien)	
STED OG DATO (personen som er vitne til kopien)	