

Teckningsanmälan (andelsklass A) – ny fondsparare Privatperson

OBS! Vänligen notera att vi på grund av lag inte kan placera era medel i fondandelar innan fullständigt ifylld anmälningsblankett, uppgifter för kundkännedom och vidimerad kopia av ID-handling har ingivits till Indecap.

Kunduppgifter			
Namn:		Personnummer:	
Adress:		Telefon dagtid:	Mobiltelefon:
Postnr:	Ort:	E-post:	
Land/ skatterättslig hemvist (om annat än Sverige):		Utländskt skatteregistreringsnummer:*	
Är du en U.S Person enligt den amerikanska lagstiftningen (se definitionen i FATCA; Model 1 A IGA Reciproal, preexisting TIEA or DTC fr. december 2013 (artikel 1.1 ee). I korthet är en U.S. Person en person som är bosatt i USA, amerikansk medborgare (omfattar även personer med dubbelt medborgarskap (s.k. green card)), företag med registrerat säte i USA m.m.			☐ Ja ☐ Nej

*Utländskt skatteregistreringsnummer är obligatoriskt om skatterättslig hemvist är utanför Sverige. Personer med annan skatterättslig hemvist än Sverige måste fylla i kunddeklaration för personer skatteskrivna utomlands (kontakta Indecap för att beställa blankett).

Köp av andelar				
Indecap Guide Företagsobligation A	SE0001608837	IGOS	Bankkontonummer: 8901-1 983.919.259-9	Insatt belopp (SEK):
Indecap Guide Global A	SE0001608852	IGAG	Bankkontonummer: 8901-1 983.919.115-3	Insatt belopp (SEK):
Indecap Guide Q30 A	SE0010441337	Q30	Bankkontonummer: 8901-1 693 513 283-4	Insatt belopp (SEK):
Indecap Guide Sverige A	SE0001114695	IGAS	Bankkontonummer: 8901-1 903.405.980-9	Insatt belopp (SEK):
Indecap Guide Tillväxtmarknadsfond A	SE0001608845	IGTI	Bankkontonummer: 8901-1 983.919.184-9	Insatt belopp (SEK):

☐ Jag vill att eventuell utdelning återbetalas till nedanstående likvidkonto (om inte, återinvesteras beloppet).

Likvidkonto vid försäljning		
Bankens namn:	Clearingnummer:	Bankkontonummer:

Om andelsägaren är under 18 år ska båda vårdnadshavarna underteckna anmälan och bifoga varsin vidimerad kopia av ID-handling.

Förmyndare	
Namn:	Personnummer:
Namn:	Personnummer:

Uppgifter för kundkännedom

Enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, som grundar sig på EU:s fjärde penningtvättsdirektiv, är fondbolag skyldiga att inhämta viss information från kunden för att uppnå "kundkännedom". Vi ber dig därför besvara frågorna nedan.

1. För vems räkning tecknas fondandelarna?	☐ För egen räkning ☐ För annans räkning genom fullmakt. (bifoga fullmakt)
2. Vilken är din sysselsättning?	☐ Anställd ☐ Egenföretagare ☐ Pensionär ☐ Studerande ☐ Annat:
3. Vilket belopp uppskattar du de genomsnittliga transaktionerna till per år?	☐ Mindre än 50 000 kr ☐ 50 000 kr – 500 000 ☐ Större än 500 000 kr
4. Vilket är det vanligaste ursprunget till de medel som placeras?	☐ Sparande ☐ Arv eller gåva ☐ Lön eller pension ☐ Bostads- eller fastighetsförsäljningar ☐ Företagsförsäljning ☐ Näringsverksamhet ☐ Ränta/utdelningar/vinst från tidigare investeringar och sparande ☐ Annat:
5. Vilken bank kommer dina insättningar ifrån?	☐
6. Vad är syftet med sparandet hos Indecap Fonder AB?	☐ Ekonomisk trygghet ☐ Pensionär ☐ Konsumtion ☐ Gåva till närstående ☐ Långsiktig investering ☐ Annat:
7. Hur ofta kommer du göra insättningar?	☐ Månadsvis ☐ Flera gånger årligen ☐ En gång om året ☐ Engångsinsättning
8. Hur ofta kommer du göra uttag?	☐ Månadsvis ☐ Flera gånger årligen ☐ En gång om året ☐ Engångsuttag

PEP

Enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste vi fråga om du är en person i politiskt utsatt ställning. Om du har svarat ja på frågan att du har, eller tidigare har haft, en hög politisk post eller hög statlig befattning i Sverige eller i ett annat land, eller att du är nära familjemedlem eller medarbetare till en sådan person, måste du även svara på frågorna nedan.

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?

☐ Ja ☐ Nej Om ja, markera nedan korrekt svarsalternativ och ange vem det rör med namn och personnummer:

Namn:

Personnummer:

A) Befattningar

☐ Statschef ☐ Regeringschef ☐ Minister ☐ Vice eller biträdande minister ☐ Parlamentsledamot ☐ Domare i högsta domstolen ☐ Domare i konstitutionell domstol eller annat rättsligt organ på hög nivå vars beslut endast undantagsvis kan överklagas ☐ Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet ☐ Ledamot i centralbanks styrande organ ☐ Ambassadör ☐ Beskickningschef ☐ Hög officerare ☐ Person som ingår i statsägt företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan ☐ Person som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation

B) Släktskapsförhållanden till person enl. A

☐ Maka eller make ☐ Partner som enligt nationell lag likställs med maka eller make ☐ Barn ☐ Barns maka/make eller partner ☐ Förälder

C) Medarbetare till person enl. A

☐ Känd medarbetare i drivande eller kontroll av företag ☐ Andra nära affärsfunktioner tillsammans med eller på uppdrag av person enligt A ☐ Handlar för, utför en transaktion åt eller bedriver verksamhet i ett företag som en person enligt A ligger bakom eller är förmånstagare till

OBS! På grund av penningtvättslagen tvingas vi neka teckning i fonden om blankett inte är fullständigt ifylld och vidimerad kopia av ID-handling och registreringsbevis inte har ingivits till oss. Om vi behöver återbetala teckningslikviden kommer det ske till det avsändande kontot alternativt till det konto du har angivit på anmälningsblanketten.

Underskrift

Jag/vi försäkrar på heder och samvete att ovanstående uppgifter är riktiga. Jag/vi bekräftar att jag/ vi tagit del av, förstått och accepterat fondbestämmelserna, faktabladet och informationsbroschyren för fonden. Jag/vi bifogar vidimerad kopia av giltig ID-handling. Jag/vi förbinder oss att utan dröjsmål anmäla förändringar till Indecap Fonder AB, t ex namn- och adressändringar samt flytt utomlands. Jag/vi är införstådda med och samtycker till att fondbolaget behandlar mina/våra personuppgifter i den utsträckning det krävs för fullgörande av detta avtal och uppdrag relaterade till detta avtal och att fondbolaget behandlar mitt/våra personnummer som kundnummer. Jag/vi bekräftar att syftet med affärsförbindelsen är fondsparande enligt lagen om investeringsfonder.

Ort och datum:

Namnteckning, tecknare alt förmyndare:

Namnförtydligande:

Legitimationskontroll

Med anledning av PTL och Finansinspektionens föreskrifter ber vi er inkomma med en vidimerad kopia av er ID-handling.

Personnummer:

Lägg ID-handling här och kopiera

Observera att det är en annan person som ska intyga kopian än den som avses i frågeformuläret i övrigt.

Jag intygar att kopian av ID-handlingen stämmer med originalet.

Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande

Telefonnummer
