

Innan du investerar i någon av våra fonder bör du ta del av fondens/fondernas informationsbroschyr, faktablad och fondbestämmelser. Samtliga dokument finns på www.didnergerge.se. Du kan även kontakta oss på telefon 018-64 05 40 eller info@didnergerge.se för att få information. När ditt fondkonto är registrerat skickar vi ett brev till din folkbokföringsadress med information om hur du går vidare för att påbörja ditt sparande.

Observera att vi inte har möjlighet att acceptera bland annat personer som är skattskyldiga i USA p.g.a. medborgarskap eller annan anknytning, som kunder. Inte heller personer som är medborgare i Ryssland eller Belarus eller som är bosatta i något av dessa länder. Kontakta oss för mer information.

UPPGIFTER OM DIG (vänligen texta tydligt)

Namn (tilltalsnamn + efternamn)	Personnummer
Gatuadress	Telefon
Postnummer + Postort	Skatterättslig hemvist* (du kan ange mer än ett land) <input type="checkbox"/> Sverige <input type="checkbox"/> Annat land:
E-postadress	Utländskt skatteregistreringsnummer (T.ex. TIN)

*Du har skatterättslig hemvist i det land/de länder där du betalar skatt och deklarerar inkomst i enlighet med landets/ländernas inhemska lagstiftning. Notera särskilt när det gäller USA att skatterättslig hemvist kan föreligga på grund av domicil, bosättning, plats för företagsledning, bolagsbildning eller annan liknande omständighet (t.ex. medborgarskap eller uppehållstillstånd) i USA enligt amerikansk lagstiftning. Om du är osäker på din skatterättsliga hemvist – kontakta Skatteverket eller skattemyndigheten i berört land.

Om du *inte* bor i Sverige och inte finns registrerad hos den svenska Folkbokföringen, behöver du även bifoga en vidimerad kopia på giltig ID-handling som styrker medborgarskap, samt ett dokument som styrker att du bor på den utländska adressen som du angivit.

ANMÄLAN AV BANKKONTO FÖR UTBETALNING (kontot ska tillhöra andelsägaren)

Bankens namn	Bankkontonummer (clearingnummer + kontonummer)**
--------------	--

** Om du anger ett utländskt bankkonto behöver du bifoga ett kontobevis där det framgår att kontot tillhör dig.

FRÅGOR OM DIG

Vilken är din sysselsättning? Du kan välja flera alternativ.				
<input type="checkbox"/> Anställd	<input type="checkbox"/> Driver egen firma (enskild näringsidkare)	<input type="checkbox"/> Driver eget aktiebolag, handelsbolag, annan juridisk person	<input type="checkbox"/> Studerande	
<input type="checkbox"/> Pensionär	<input type="checkbox"/> Arbetsökande	<input type="checkbox"/> Arbetar inte	<input type="checkbox"/> Annan sysselsättning, ange vad:	
Vilket är ursprunget till de pengar som du placerar i Didner & Gerges fonder? Du kan välja flera alternativ.				
<input type="checkbox"/> Lön	<input type="checkbox"/> Pension	<input type="checkbox"/> Studiemedel	<input type="checkbox"/> Socialförsäkringsförmåner (från Pensionsmyndigheten, Försäkringskassan eller annan statlig myndighet)	
<input type="checkbox"/> Arv	<input type="checkbox"/> Gåva	<input type="checkbox"/> Lån	<input type="checkbox"/> Spel/Lotteri	<input type="checkbox"/> Bidrag
<input type="checkbox"/> Sparande/investeringar	<input type="checkbox"/> Försäljning av fastighet/bostad	<input type="checkbox"/> Utdelning från egen verksamhet	<input type="checkbox"/> Handel med kryptovaluta	
<input type="checkbox"/> Annat ursprung, ange vad:				
Vad har du för sammanlagd genomsnittlig månadsinkomst före skatt? Till exempel lön, bidrag och pension.				
<input type="checkbox"/> Mindre än 20 000 kronor	<input type="checkbox"/> 20 000 – 40 000 kronor	<input type="checkbox"/> 40 001 – 60 000 kronor	<input type="checkbox"/> 60 001 – 100 000 kronor	<input type="checkbox"/> Mer än 100 000 kronor

FRÅGOR OM INSÄTTNINGAR OCH UTTAG

Hur ofta uppskattar du att du kommer att göra insättningar i Didner & Gerges fonder?			
<input type="checkbox"/> Flera gånger per månad	<input type="checkbox"/> En gång per månad	<input type="checkbox"/> Några gånger per år	<input type="checkbox"/> Mer sällan
Vad uppskattar du en genomsnittlig insättning till (belopp)?			
<input type="checkbox"/> Mindre än 10 000 kronor	<input type="checkbox"/> 10 000 – 100 000 kronor	<input type="checkbox"/> 100 001 – 1 000 000 kronor	<input type="checkbox"/> Mer än 1 000 000 kronor
Hur ofta uppskattar du att du kommer att genomföra uttag i Didner & Gerges fonder?			
<input type="checkbox"/> Flera gånger per månad	<input type="checkbox"/> En gång per månad	<input type="checkbox"/> Några gånger per år	<input type="checkbox"/> Mer sällan

FRÅGOR OM PEP-STATUS

Enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism gäller vissa särskilda bestämmelser vid etablerande av affärsförbindelse med s.k. PEP (*Politically Exposed Person*). En PEP är en person som har eller har haft en **viktig offentlig funktion i en stat eller i en internationell organisation** – exempelvis en befattning som domare i Högsta domstolen, högre tjänsteman vid revisionsmyndighet, hög officer i Försvarsmakten eller medarbetare i statsägt företag.

1. Har du, eller har du under någon av de senaste 18 månaderna haft, någon av befattningarna under A?
 Nej Ja (Om 'Ja' – markera **ett** alternativ under A)
2. Har en familjemedlem till dig, eller har en familjemedlem till dig under någon av de senaste 18 månaderna haft, någon av befattningarna under A?
 Nej Ja (Om 'Ja' – markera **ett** alternativ under B **samt** markera **ett** alternativ under A)
3. Har en känd medarbetare till dig, eller har en känd medarbetare till dig under någon av de senaste 18 månaderna haft, någon av befattningarna under A?
 Nej Ja (Om 'Ja' – markera **ett** alternativ under C **samt** markera **ett** alternativ under A)

A BEFATTNING

- stats- eller regeringschef
- minister/ vice eller biträdande minister
- parlamentsledamot/ledamot av liknande lagstiftande organ
- styrelseledamot för politiskt parti
- domare i högsta domstol, konstitutionell domstol eller annat rättsligt organ vars beslut endast undantagsvis kan överklagas
- hög tjänstemän vid revisionsmyndighet
- ledamot i centralbanks styrande organ
- ambassadör
- beskickningschef
- hög officerare i Försvarsmakten
- befattning i statsägt företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan
- direktör/biträdande direktör i internationell organisation
- styrelseledamot i internationell organisation
- annan hög befattning i internationell organisation

B SLÄKTSKAPSFÖRHÅLLANDE TILL PERSON ENLIGT A

- Maka/make, registrerad partner eller sambo
- Barn
- Barns maka/make, registrerad partner eller sambo
- Förälder

C KÄND MEDARBETARE TILL PERSON ENLIGT A

- Jag och en person med en befattning under A är tillsammans verkliga huvudmän för en juridisk enhet
- Jag är verklig huvudman för en juridisk enhet som upprättats till förmån för en person med en befattning under A
- Jag har nära affärsförbindelser med en person med en befattning under A
- Jag har på annat sätt nära förbindelser med en person med en befattning under A

Om du har svarat 'Ja' på fråga 2 eller 3 ovan, vänligen ange **namn** samt **eventuellt födelsedata** på personen som det gäller:

Namn (tilltalsnamn + efternamn)

Födelsedata

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Didner & Gerge Fonder AB, org.nr. 556491-3134 är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar som kund. Personuppgifter behandlas för förberedelse, administration och fullgörande av kundavtalet samt för att vi ska kunna fullgöra sina förpliktelser. För att säkerställa att personuppgifter om kunder som vi har är aktuella och korrekta kontrolleras, kompletteras och uppdateras dessa mot uppgifter från andra privata och offentliga register, t.ex. Statens person- och adressregister (SPAR) och Bolagsverkets register över verkliga huvudmän. Vi kontrollerar även personuppgifter mot sanktionslistor (EU och FN) för att säkerställa att kundrelationen kan etableras och upprätthållas. Kontroll av kontouppgifter hos kreditinstitut kan göras inför verkställande av betalning vid försäljning av fondandelar. Personuppgifter om kunder kan även komma att utgöra underlag för vår interna marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt för vår egen marknadsföring. Det sker i fall där vi bedömer att denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse av marknadsföring och utveckling.

Vi anlitar ett antal tjänsteleverantörer som fungerar som personuppgiftsbiträden och som kan komma att ta emot och behandla personuppgifter om kunder på uppdrag av oss i enlighet med personuppgiftsbiträdesavtal. I vissa fall kan en delning av personuppgifter om dig till andra komma ett ske på grund av skyldigheter som vi har enligt lag, t.ex. på grund av skyldigheten att lämna information till myndigheter. Vi kan därtill komma att dela uppgifter om dig till andra för att fullgöra avtalet vi har med dig som kund. Vi sparar personuppgifterna om dig som kund så länge det behövs för de ändamål de samlades in eller så länge som vi har en rättslig förpliktelse att spara personuppgifterna. Personuppgifter sparas som längst tio år efter kundförhållandets upphörande. Du har rätt att bland annat begära information om de personuppgifter som behandlas och få felaktiga uppgifter rättade, du har även rätt att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vår behandling strider mot regelverket om hur personuppgifter ska behandlas. Mer information om vår behandling av personuppgifter, kontaktuppgifter till vårt Dataskyddsbud och utövande av rättigheter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) finns på www.didnergerge.se.

BEKRÄFTELSE VID UNDERSKRIFT

- Jag är medveten om att Didner & Gerge Fonder *inte* tillhandahåller investeringsrådgivning som avses i lagen om värdepappersmarknaden och *inte* heller lämnar råd om andelar i fonder i sin fondverksamhet. Genom att underteckna denna anmälningsblankett bekräftas att jag är införstådd med detta och inte har uppdragit åt Didner & Gerge Fonder att tillhandahålla sådan tjänst.
- Jag bekräftar att jag har tagit del av eller avser att ta del av informationsbroschyr, faktablad och fondbestämmelser för den fond/de fonder jag avser spara i.
- Jag förbinder mig att utan dröjsmål anmäla förändringar i fråga om adress, skatterättslig hemvist eller andra väsentliga förändringar.
- Jag bekräftar att syftet med affärsförbindelsen är fondsparande.
- Jag bekräftar att jag har tagit del av information om Didner & Gerge Fonders behandling av personuppgifter.
- Jag intygar att jag *inte* är medborgare eller bosatt i Ryssland eller Belarus.
- Jag intygar att jag *inte* är skattskyldig i USA p.g.a. medborgarskap eller annan anknytning.
- Jag bekräftar på heder och samvete att uppgifterna som lämnats ovan är riktiga.

Ort	Datum
Namnteckning	
Namnförtydligande	

Skickas till:
'Carnegie Fonder (f.d. Didner & Gerge Fonder), Box 1008, 751 40 UPPSALA'
alternativt till info@didnergerge.se

Sida 3 av 3