

Innan ni investerar i någon av våra fonder bör ni ta del av fondens/fondernas informationsbroschyr, faktablad och fondbestämmelser. Samtliga dokument finns på www.didnergerge.se. Ni kan även kontakta oss på telefon 018-64 05 40 eller info@didnergerge.se för att få information. När fondkontot är registrerat skickar vi ett brev till den omyndiges folkbokföringsadress med information om hur ni går vidare för att påbörja 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 DEN OMYNDIGE (vänligen texta tydligt)

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

*Man har skatterättslig hemvist i det land/de länder där man betalar sin skatt och deklarerar sin 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 ni är osäkra på den skatterättsliga hemvisten – kontakta Skatteverket eller skattemyndigheten i berört land.

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

ANMÄLAN AV BANKKONTO FÖR UTBETALNING (kontot ska tillhöra den omyndige)

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

** Om ni anger ett utländskt bankkonto behöver ni bifoga ett kontobevis där det framgår att kontot tillhör den omyndige.

FRÅGOR OM DEN OMYNDIGE

<p>1. Tjänar den omyndige egna pengar? (Här ska inte barn-eller studiebidrag inräknas)</p> <p><input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ Om JA: Hur tjänar den omyndige sina egna pengar?</p> <p><input type="checkbox"/> Den omyndige är anställd <input type="checkbox"/> Den omyndige driver eget företag <input type="checkbox"/> Annat (ange vad):</p>
<p>2. Om JA på fråga 1: Vad uppgår den omyndiges genomsnittliga månadsinkomst till? (Här ska inte barn-eller studiebidrag inräknas)</p> <p><input type="checkbox"/> Mindre än 20 000 kronor <input type="checkbox"/> 20 000 – 40 000 kronor <input type="checkbox"/> 40 001 – 60 000 kronor</p>
<p>3. Vilket är ursprunget till de pengar som den omyndige ska placera hos Didner & Gerge Fonder?</p> <p><input type="checkbox"/> Gåva (t.ex. från föräldrar eller släktingar) <input type="checkbox"/> Arv <input type="checkbox"/> Studiebidrag <input type="checkbox"/> Barnbidrag <input type="checkbox"/> Eget sparande</p> <p><input type="checkbox"/> Egen inkomst (från anställning eller eget företag) <input type="checkbox"/> Annat ursprung, ange vad:</p>

FRÅGOR OM INSÄTTNINGAR OCH UTTAG

<p>Hur ofta uppskattar du/ni som vårdnadshavare att det kommer att göras insättningar i Didner & Gerges fonder?</p> <p><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</p>
<p>Hur stort belopp uppskattar du/ni som vårdnadshavare att det kommer att köpas andelar för i Didner & Gerges fonder per år?</p> <p><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</p>
<p>Hur ofta uppskattar du/ni som vårdnadshavare att det kommer att genomföras försäljningar i Didner & Gerges fonder?</p> <p><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</p>

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 en vårdnadshavare till den omyndige, eller har en vårdnadshavare till den omyndige 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 känd medarbetare till den omyndige, eller har en känd medarbetare till den omyndige 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)

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 KÄND MEDARBETARE TILL PERSON ENLIGT A

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

Om du har svarat 'Ja' på fråga 1 eller 2 ovan, vänligen ange **namn** samt **eventuellt födelsedata** på personen som det gäller:

Namn (tilltalsnamn + efternamn)

Födelsedata

VÅRDNADSHAVARE/FÖRMYNDARE (vänligen texta tydligt)

Namn (tilltalsnamn + efternamn)

Personnummer/utländskt skatteregistreringsnummer***

Namn (tilltalsnamn + efternamn)

Personnummer/utländskt skatteregistreringsnummer***

***Om du som vårdnadshavare inte bor i Sverige och inte finns registrerad hos den svenska Folkbokföringen behöver du bifoga en vidimerad kopia på giltig ID-handling som styrker medborgarskap, samt ett dokument som styrker att du är vårdnadshavare, exempelvis ett födelsebevis eller personbevis.

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

Ort och Datum	Ort och Datum
Namnteckning****	Namnteckning****
Namnförtydligande	Namnförtydligande

****Blanketten måste skrivas under av samtliga vårdnadshavare.

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

Sida 3 av 3