



För att kunna registrera er som kund behöver vi ta emot denna anmälningsblankett. Innan bolaget blir kund bör ni ta del av information om våra fonder. Informationsbroschyr, faktablad och fondbestämmelser kan ni hitta på vår hemsida [www.didnergerge.se](http://www.didnergerge.se). Ni kan även beställa denna information hos fondbolaget på telefon 018-640 540 eller e-post [info@didnergerge.se](mailto:info@didnergerge.se). När vi har registrerat bolaget som kund skickar vi en bekräftelse, med kundnummer, till den adress som är knuten till ert organisationsnummer. Först därefter kan ni göra insättningar i våra fonder.

#### KUNDUPPGIFTER (vänligen texta)

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Registrerat namn | Organisationsnummer |
| Adress           | Kontaktperson       |
| Postadress       | Telefonnummer       |
| E-postadress     |                     |

#### LIKVIDKONTO VID FÖRSÄLJNING (Kontot ska tillhöra bolaget)

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

#### ÄGARFÖRHÅLLANDE

Enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism gäller vissa bestämmelser om kontroll av sk verklig huvudmans identitet. När det gäller juridiska personer är fondbolaget skyldigt att göra en kontroll av direkta och indirekta fysiska ägare.

**Om ägare med 25% eller mer är skattskyldig i USA får bolaget inte bli kund.** Kontakta fondbolaget för mer information.

**Ange fysiska personer med direkt eller indirekt ägande som uppgår till mer än 25% av aktier eller rösträttsandelar hos den juridiska personen.**

Ange även om det finns någon som utan att äga minst 25 procent av aktierna eller rösträttsandelarna utövar ett bestämmande inflytande över den juridiska personen. Med detta avses någon som kontrollerar förvaltningen av den juridiska personen. Ett exempel på detta är någon som genom t.ex. ett aktieägaravtal har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i styrelsen eller motsvarande förvaltningsorgan.

|      |              |              |
|------|--------------|--------------|
| Namn | Ägarandel, % | Personnummer |
| Namn | Ägarandel, % | Personnummer |
| Namn | Ägarandel, % | Personnummer |

#### UPPGIFTER FÖR KUNDKÄNNEDOM

|   |
|---|
| Hur ofta uppskattar ni att ni kommer att genomföra transaktioner i Didner & Gerges Fonder?<br><input type="checkbox"/> 1 gång per månad <input type="checkbox"/> Flera gånger per år <input type="checkbox"/> 1 gång per år <input type="checkbox"/> Mer sällan |
| Vad uppskattar ni genomsnittligt transaktionsbelopp till?<br><input type="checkbox"/> < 10 000 kronor <input type="checkbox"/> 10 000–100 000 kronor <input type="checkbox"/> 100 000–1 000 000 kronor <input type="checkbox"/> > 1 000 000 kronor              |
| Vilket är ursprunget till de pengar som placeras?<br><input type="checkbox"/> Intäkter från rörelsen <input type="checkbox"/> Försäljning fonder/aktier <input type="checkbox"/> Försäljning fastighet <input type="checkbox"/> Annat:                          |

Blanketten fortsätter på sida 2 > > >

> > > **KOMPLETTERANDE FRÅGOR**

Enligt internationella överenskommelser åläggs finansiella institut i hela världen att identifiera utländska kontohavare bland sina kunder och rapportera deras tillgångar och inkomster till Skatteverket, som i sin tur skickar uppgifterna vidare till respektive land.

För Didner & Gerge Fonders del innebär detta att vi måste ta reda på om våra kunder är skattskyldiga i ett annat land än Sverige. Detta gäller både privatpersoner och företag samt ägare till företag

**ÄR FÖRETAGET ETT FINANSIELLT INSTITUT?**

(d.v.s. ett kreditinstitut, ett värdepappersbolag, ett fondbolag eller någon annan typ av företag som innehar eller förvaltar tillgångar åt någon annan)

Ja  Nej

Om ni svarat **nej** på ovanstående:

**ÄR FÖRETAGET EN AKTIV ICKE-FINANSIELL ENHET ELLER EN PASSIV ICKE-FINANSIELL ENHET?**

Om minst 50 % av företagets inkomster under föregående räkenskapsår kom från försäljning av produkter och/eller tjänster så definieras företaget som *aktiv*.

Aktiv  Passiv

Om företaget är en *passiv* icke-finansiell enhet vill vi veta om någon av ägarna, vars ägarandel överstiger 25 % av bolaget, är skattskyldig i ett land *utanför* Sverige p.g.a. medborgarskap eller annan anknytning. Om så är fallet vänligen uppgi personens namn och skatteregistreringsnummer (ex. TIN, UTR) nedan.

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Namn                      |            |
| Skatteregistreringsnummer | Skatteland |
| Namn                      |            |
| Skatteregistreringsnummer | Skatteland |

**UNDERSKRIFT**

Fondbolaget tillhandahåller ingen finansiell rådgivning som avses i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter. Genom att underteckna denna anmälningsblankett bekräftas att jag är införstådd med detta och inte har uppdragit åt fondbolaget att tillhandahålla sådan tjänst.

Jag bekräftar att jag tagit del av aktuella faktablad och fondbestämmelser, samt att ovanstående uppgifter är riktiga.

Jag förbinder mig att utan dröjsmål anmäla förändringar i fråga om namn, adress, ägarförhållanden eller andra väsentliga förändringar.

Jag bekräftar att syftet med affärsförbindelsen är fondsparande enligt lagen om värdepappersfonder.

Jag bekräftar att jag företräder ovanstående juridiska person och att ingen annan verklig huvudman finns förutom de som eventuellt uppgivits under ägarförhållanden. Jag bifogar aktuellt registreringsbevis.

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Ort                        | Datum        |
| Namnteckning firmatecknare |              |
| Namnförtydligande          | Personnummer |

**Skickas antingen in som svarspost till:**

**'Didner & Gerge Fonder, SVARSPOST, Kundnummer 750 730 100, 758 01 UPPSALA'**

**eller e-postas till [info@didnergerge.se](mailto:info@didnergerge.se) eller faxas till 018-10 86 10**

FRANKERAS EJ  
MOTTAGAREN  
BETALAR  
PORTOT



DIDNER & GERGE  
F O N D E R

---

SVARSPOST

Kundnummer 750 730 100

758 01 UPPSALA

---

Vik längs den streckade linjen – tejpa igen.