



Innan du blir kund bör du ta del av information om våra fonder. Informationsbroschyr, faktablad och fondbestämmelser kan du hitta på vår hemsida [www.didnergerge.se](http://www.didnergerge.se). Du kan även beställa denna information kostnadsfritt hos fondbolaget på telefon 018-640 540 eller e-post: [info@didnergerge.se](mailto:info@didnergerge.se). När du har registrerats som kund skickar vi en bekräftelse till din folkbokföringsadress, med ditt kundnummer. Först därefter kan du göra insättningar i våra fonder. Observera att fondbolaget, med hänvisning till § 17 i fondbestämmelserna, inte har möjlighet att acceptera vissa personer som kunder. Detta gäller bland annat personer som är skattskyldiga i USA p.g.a. medborgarskap eller annan anknytning. Kontakta fondbolaget för mer information.

#### PERSONUPPGIFTER (vänligen texta tydligt)

Namn (tilltalsnamn + efternamn)	Personnummer
Adress	Telefon
Postadress	Land där du har skatterättslig hemvist*
E-postadress	Utländskt skatteregistreringsnummer**

\*Med skatterättslig hemvist avses skatterättslig hemvist i ett annat land än Sverige i enlighet med det andra landets 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.

\*\*Med skatteregistreringsnummer avses identifikationsnummer för skattebetalare, t ex TIN (Taxpayer Identification Number).

Om du *inte* bor i Sverige behöver du även skicka med 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.

#### KONTO FÖR INSÄTTNING AV LIKVID VID FÖRSÄLJNING AV FONDANDELAR (kontot ska tillhöra andelsägaren, även omyndig person)

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

\*\*\* För utländska bankkonton behöver du skicka in en kopia på ett kontobevis där det framgår att kontot tillhör dig.

#### KUNDDEKLARATION

Enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism gäller vissa särskilda bestämmelser vid etablerande av affärsförbindelse med s.k. PEP (*Politically Exposed Person*). Enligt lagen är PEP en fysisk person som har eller under någon av de senaste 18 månaderna har haft en viktig offentlig funktion i en stat eller i en internationell organisation. Med *viktig offentlig funktion i en internationell organisation* avses funktioner som direktörer, biträdande direktörer, styrelseledamöter och innehavare av liknande poster.

#### Vänligen markera tillämpligt alternativ:

- Har du eller har du under någon av de senaste 18 månaderna haft någon/några av nedanstående befattningar?  
 Nej  Ja (Om 'Ja' – markera **ett** alternativ under A)
- Har du ett släktskapsförhållande till någon/några personer som har eller under någon av de senaste 18 månaderna har haft nedanstående befattningar?  
 Nej  Ja (Om 'Ja' – markera **ett** alternativ under B **samt** markera **ett** alternativ under A)
- Har du en funktion eller nära förbindelse som avses i C till någon/några personer som har eller under någon av de senaste 18 månaderna haft nedanstående befattningar?  
 Nej  Ja (Om 'Ja' – markera **ett** alternativ under C **samt** markera **ett** alternativ under A)

#### A) BEFATTNINGAR

- Statschef
- Regeringschef
- Minister
- Vice eller biträdande minister
- Parlamentsledamot eller ledamot av liknande lagstiftande organ
- 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 i försvarsmakten
- Person som ingår i statsägt företags förvaltnings- lednings- eller kontrollorgan

- Person som har eller tidigare haft befattning inom Europeisk gemenskapsnivå (EG) eller internationell nivå i befattningar som motsvarar de ovanstående i tillämpliga delar
- Person i ledningen för en internationell organisation, t.ex. styrelseledamot, generalsekreterare eller deras ersättare

#### B) SLÄKTSKAPSFÖRHÅLLANDEN TILL PERSONER ENLIGT A

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

#### C) KÄND MEDARBETARE TILL PERSONER ENLIGT A

- Känd medarbetare i drivande eller kontroll av företag
- Andra nära förbindelser tillsammans med eller på uppdrag av person enligt A (t.ex. nära affärsförbindelser eller politiska förbindelser)

## UPPGIFTER FÖR KUNDKÄNNEDOM

Hur ofta uppskattar du att du kommer att genomföra transaktioner i Didner & Gerge Fonder?

1 gång per månad  Flera gånger per år  1 gång per år  Mer sällan

Vad uppskattar du genomsnittligt transaktionsbelopp till?

< 10 000 kronor  10 000–100 000 kronor  100 000–1 000 000 kronor  > 1 000 000 kronor

Vilket är ursprunget till de pengar du placerar?

Arv  Inkomst  Sparande  Försäljning fonder/aktier  Försäljning fastighet/bostad

Annat ursprung (ange vilket): .....

Jag avsäger mig utskick av kvartalsrapporter och årsberättelse.

## FÖRMYNDARE VID ANMÄLAN AV OMYNDIG

Namn (tilltalsnamn + efternamn)

Personnummer/utländskt skatteregistreringsnummer

Namn (tilltalsnamn + efternamn)

Personnummer/utländskt skatteregistreringsnummer

## INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Didner & Gerge Fonder AB, org.nr. 556491-3134 (fondbolaget) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar som kund. Personuppgifter behandlas för förberedelse, administration och fullgörande av kundavtalet samt för att fondbolaget ska kunna fullgöra sina förpliktelser. För att säkerställa att personuppgifter om kunder som fondbolaget 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. Fondbolaget 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 fondbolagets interna marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt för fondbolagets egen marknadsföring. Det sker i fall där fondbolaget bedömer att denna behandling är nödvändig för fondbolagets berättigade intresse av marknadsföring och utveckling.

Fondbolaget anlitar ett antal tjänsteleverantörer som fungerar som personuppgiftsbiträden och som kan komma att ta emot och behandla personuppgifter om kunder på uppdrag av fondbolaget i enlighet med personuppgiftsbiträdesavtal. I vissa fall kan en delning av personuppgifter om dig till andra komma att ske på grund av skyldigheter som fondbolaget har enligt lag, t.ex. på grund av skyldigheten att lämna information till myndigheter. Fondbolaget kan därtill komma att dela uppgifter om dig till andra för att fullgöra avtalet vi har med dig som kund. Fondbolaget sparar personuppgifterna om dig som kund så länge det behövs för de ändamål de samlades in eller så länge som fondbolaget 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 Datainspektionen om du anser att fondbolagets behandling strider mot regelverket om hur personuppgifter ska behandlas. Mer information om fondbolagets behandling av personuppgifter, kontaktuppgifter till fondbolagets dataskyddsbud och utövande av rättigheter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) finns på fondbolagets hemsida [www.didnergerge.se](http://www.didnergerge.se).

## BEKRÄFTELSE VID UNDERSKRIFT

- Jag är medveten om att fondbolaget inte tillhandahåller investeringsrådgivning som avses i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Fondbolaget lämnar inte heller 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 fondbolaget att tillhandahålla sådan tjänst.
- Jag bekräftar att jag har tagit del av fondernas informationsbroschyr, faktablad och fondbestämmelser.
- 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 enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.
- Jag bekräftar att jag/vi har tagit del av information om fondbolagets behandling av personuppgifter.
- 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 *	

\* **OBSERVERA:** Om anmälan i denna blankett görs för en omyndig persons räkning ska anmälan undertecknas av båda vårdnadshavarna i förekommande fall. Om anmälan i denna blankett görs av annan ställföreträdare än vårdnadshavare (t.ex. av förvaltare) ska behörigheten att rätts-handla för huvudmannens räkning styrkas genom uppvisande av förordnande om ställföreträdarskapet.

Skickas som svarspost till:

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

alternativt via e-post till [info@didnergerge.se](mailto:info@didnergerge.se)