



För att öppna ett investeringssparkonto krävs enligt lag att ett avtal om investeringssparkonto ingås. Innan du ansöker om att ingå avtal om investeringssparkonto ska du ta del av fondbolagets *Allmänna villkor för investeringssparkonto* och *Förhandsinformation om investeringssparkonto*. Du bör även ta del av information om våra fonder såsom informationsbroschyr, faktablad och fondbestämmelser. Samtliga dokument finns på vår hemsida www.didnergerge.se. Du kan även beställa dessa kostnadsfritt hos fondbolaget på telefon 018-64 05 40 eller e-post: info@didnergerge.se.

När ditt investeringssparkonto är öppnat skickar vi en bekräftelse till din folkbokföringsadress med information om hur du går vidare för att påbörja sparandet.

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 INNEHAVARE AV INVESTERINGSSPARKONTO (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).

ANMÄLAN AV BANKKONTO FÖR UTBETALNING (bankkontot ska tillhöra andelsägaren, gäller även omyndig person)

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

*Clearingnumret är det 4-siffriga nummer som ett kontonummer börjar med. Swedbank har ibland ett 5-siffrigt clearingnummer.

UPPGIFTER FÖR KUNDKÄNNEDOM

Hur ofta uppskattar du att du kommer att genomföra transaktioner i Didner & Gerges fonder? <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 du genomsnittligt transaktionsbelopp till? <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 du placerar? <input type="checkbox"/> Arv <input type="checkbox"/> Inkomst <input type="checkbox"/> Sparande <input type="checkbox"/> Försäljning fonder/aktier <input type="checkbox"/> Försäljning fastighet/bostad <input type="checkbox"/> Annat ursprung (ange vilket):



KUNDEKLARATION

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 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)

Vänligen markera tillämpligt alternativ:

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)

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 ett 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 Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att fondbolagets behandling strider mot regelverket om hur personuppgifter ska behandlas. Mer information om fondbolagets behandling av personuppgifter, kontaktuppgifter till fondbolagets dataskyddsombud och utövande av rättigheter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) finns på fondbolagets hemsida www.didnergerge.se.

AVTAL OM INVESTERINGSSPARKONTO**1. Avtalets ingående och bekräftelse avseende kontoöppning**

- 1.1 Mellan undertecknande fysisk person eller dödsbo (**i det följande benämnd "Kunden"**) och Didner & Gerge Fonder AB (**i det följande benämnt Fondbolaget**) träffas avtal om investeringssparkonto enligt villkoren i denna avtalsblankett samt enligt Fondbolagets vid var tid gällande *Allmänna villkor för investeringssparkonto*. Villkoren i denna avtalsblankett samt i Fondbolagets vid var tid gällande *Allmänna villkor för investeringssparkonto* utgör tillsammans Fondbolagets avtal om investeringssparkonto med Kund (**i det följande benämnt "Avtalet"**).
- 1.2 Kunden bekräftar att Kunden har tagit del av Fondbolagets *Allmänna villkor för investeringssparkonto* och *Förhandsinformation om investeringssparkonto*.
- 1.3 Avtalet ska anses ingånget när Kunden har undertecknat och returnerat en fullständigt ifylld avtalsblankett, inklusive begärda identitets- och behörighetshandlingar, och Fondbolaget har godkänt kundförhållandet.
- 1.4 När Fondbolaget har godkänt kundförhållandet kommer investeringssparkonto att öppnas för Kunden. Fondbolaget skickar då en bekräftelse till Kunden med information om kontot och instruktioner om hur insättningar görs.

2. Allmänt om investeringssparkonto hos Fondbolaget

- 2.1 För investeringssparkonto som öppnas hos Fondbolaget gäller vad som stadgas i lagen (2011:1268) om investeringssparkonto och därmed sammanhängande lagstiftning. För varje värdepappersfond gäller vid var tid gällande fondbestämmelser.
- 2.2 På ett investeringssparkonto hos Fondbolaget kan Kunden spara i sådana fondandelar som Fondbolaget vid var tid förvaltar och godkänner (s.k. Godkända Fondandelar enligt Fondbolagets *Allmänna villkor för investeringssparkonto*). På ett investeringssparkonto hos Fondbolaget kan Kunden även sätta in kontanta medel i svenska kronor. De kontanta medlen tas emot av fondbolaget med redovisningsskyldighet.

3. Fullmakt för Fondbolaget att öppna fondkonto i vissa fall

- 3.1 Genom att acceptera Fondbolagets *Allmänna villkor för investeringssparkonto* ger Kunden fullmakt till Fondbolaget att för Kundens räkning öppna ett fondkonto i Fondbolaget om det enligt Fondbolaget finns behov av detta för att till sådant konto överföra tillgångar som enligt lagen (2011:1268) om investeringssparkonto eller Fondbolagets *Allmänna villkor för investeringssparkonto* inte får förvaras på investeringssparkontot.

4. Skatterättslig hemvist

- 4.1 Investeringssparkontot kan innehas av Kunden oavsett om denne är obegränsat eller begränsat skattskyldig i Sverige. En förutsättning för att kunna öppna ett investeringssparkonto hos Fondbolaget är dock att Kunden är obegränsat skattskyldig i Sverige.
- 4.2 Kunden ska vid var tid ha kännedom om sin skatterättsliga hemvist. För fysisk person är det normalt det land/den stat vars lag anger skattskyldighet i landet/staten på grund av huvudsaklig vistelse, bosättning, medborgarskap eller annan liknande omständighet.
- 4.3 Kunden förbinder sig att utan dröjsmål till Fondbolaget skriftligen anmäla förändringar i sin skatterättsliga hemvist, t.ex. vid flytt utomlands. Fondbolaget har rätt att meddela vilket underlag Kunden ska inkomma med för att styrka sin skatterättsliga hemvist.

5. Bekräftelse avseende lämnade kunduppgifter och anmälan avseende väsentliga förändringar

- 5.1 Kunden bekräftar härmed att i denna avtalsblankett lämnade uppgifter är riktiga.
- 5.2 Kunden förbinder sig att till Fondbolaget utan dröjsmål anmäla förändringar av väsentlig betydelse för kundförhållandet, t.ex. flytt utomlands, ändring av namn, telefonnummer, adressuppgifter, medborgarskap, e-postadress eller status som person i politiskt utsatt ställning (se ovan under rubriken *Kunddeklaration*).

6. Reklamation och hävning

- 6.1 Kunden ska påtala eventuella fel eller brister som framgår av bekräftelse eller kontoutdrag från investeringssparkontot, att sådan information uteblivit eller eventuella övriga fel eller brister vid uppdragets utförande enligt Fondbolagets *Allmänna villkor för investeringssparkonto*. Kunden ska inom skälig tid efter det att kunden har märkt eller borde ha märkt felet underrätta Fondbolaget om detta (reklamation). Om kunden vill begära hävning av ett uppdrag ska detta uttryckligen och inom skälig tid efter det att kunden har märkt eller borde ha märkt felet framföras till Fondbolaget. Om reklamation eller begäran om hävning inte lämnas inom sådan tid förlorar Kunden rätten att begära ersättning, häva uppdraget eller kräva andra åtgärder från Fondbolagets sida.



AVTAL OM INVESTERINGSSPARKONTO fortsättning ...

7. Avgifter

- 7.1 Fondbolaget tar inte ut någon avgift för att öppna och föra investeringssparkonto. Kunden kan emellertid bli ansvarig för betalning av de kostnader och avgifter som kan komma att uppstå vid försäljning, överföring eller öppnande av annat konto eller annan åtgärd som vidtas till följd av och i enlighet med bestämmelserna i Fondbolagets *Allmänna villkor för investeringssparkonto*.
- 7.2 Innehav av fondandelar belastas med förvaltningsavgifter i enlighet med vad som anges i fondbestämmelserna och informationsbroschyren för varje fond. Dessa dokument finns att tillgå på Fondbolagets hemsida www.didnergerge.se. De kan även kostnadsfritt tillhandahållas brevlades på begäran.
- 7.3 Kunden är införstådd med att ett fondsparande kan föranleda skatter, avgifter och kostnader som Kunden belastas med av andra än Fondbolaget.

8. Villkorsändring

- 8.1 Beträffande ändring av Avtalet gäller vad som föreskrivs i avsnittet om villkorsändring i Fondbolagets *Allmänna villkor för investeringssparkonto*.

BEKRÄFTELSE VID UNDERSKRIFT

- Jag bekräftar att jag har tagit del av och accepterat villkoren i denna avtalsblankett, Fondbolagets *Allmänna villkor för investeringssparkonto* och Fondbolagets *Förhandsinformation om investeringssparkonto*.
- Jag bekräftar att jag har tagit del av informationsbroschyr, faktablad och fondbestämmelser för de fonder jag avser spara i.
- 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 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/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 rättshandla för huvudmannens räkning styrkas genom uppvisande av förordnande om ställföreträdarskapet.

Skickas som svarspost till:
'Didner & Gerge Fonder, SVARSPPOST, Kundnummer 750 730 100, 758 01 UPPSALA'
alternativt via e-post till info@didnergerge.se.

Sida 4 av 4