



KUNDKÄNNEDOM - CARNEGIE FONDER AB

Privatpersoner som vill komplettera
öppningshandling (Fysisk person)

Företag/Institutioner vill komplettera
öppningshandling (Juridisk person)

Förnamn:		Organisations namn:	
Efternamn:		Kontaktperson:	
Personnummer:		Organisationsnummer:	
Adress:		Land (utom Sverige):	
Postnummer:	Ort:	Medborgarskap (om annat än svenskt eller om dubbelt):	
E-post:		Skatterättslig hemvist (om annan är svensk):	
Telefon 1:	Telefon 2:	Syssetsättning:	Förmedlar kod: <small>(fylls i av fondbolaget eller förmedlare)</small>

Handlingar för en komplett öppningshandling

Med anledning av de krav som ställs om åtgärder mot penningtvätt ska kopia på giltig ID-handling bifogas med öppningshandlingen. Om ID-handlingar ej bifogas öppningshandlingen kan utfärdandet av andelar komma att fördröjas/underlåtas. Eventuellt inbetalat belopp kan då komma att återbetalas.

Handlingar som måste bifogas för fysisk person (privatperson):

- Vidimerad (bevitnad) kopia på giltig ID-handling.*
- Ifyllt frågeformulär om kundkännedom.

Handlingar som måste bifogas för omyndig fysisk person:

- Vidimerad kopia på giltig ID-handling av den omyndiga och samtliga förmyndare.
OBS: Personbevis som inte är äldre än tre (3) månader accepteras också som giltig ID-handling.
- Ifyllt frågeformulär om kundkännedom.

Handlingar som måste bifogas för juridisk person (stiftelser, företag etc.):

- Vidimerad kopia på registreringsbevis. (ej äldre än 3 månader)
- Vidimerad kopia på giltig ID-handling för behörig firmatecknare.
- Vidimerad fullmakt om den som skriver under avtalet är annan än behörig firmatecknare enligt registreringsbevis.
- Vidimerat dokument eller registreringsbevis som visar ägare/intressenter med ägarandel över 25 %.
- Ifyllt frågeformulär om kundkännedom.

*svenskt körkort, svenskt pass, svenskt ID-kort, eller om Fondkontohavaren inte är svensk medborgare; utländskt pass.

Har du frågor kring öppningshandlingen, vänligen ring **08 - 5886 93 50** eller skicka e-post till: spara@Carnegie.se

Kunden försäkras härmed att lämnade uppgifter av betydelse för beskattning, tillämpning av lagregler om uppgiftsskyldighet, motverkande av penningtvätt och terrorismfinansiering m m är riktiga och förbinder sig att utan dröjsmål till Carnegie Fonder AB (Carnegie) skriftligen anmäla förändringar i detta avseende, t ex flytt utomlands samt ändringar av namn, telefonnummer, adressuppgifter, e-postadress och kundinformation enligt ovan.

För kundkännedom:

- Placera giltig ID-handling i denna ruta
- Be en tredje part fylla i rutan till höger
- Kopiera eller scanna in öppningshandlingen med den giltiga ID-handlingen på plats och skicka till spara@Carnegie.se eller faxa till 08-5886 93 93, annars bifoga kopia med öppningshandlingen.

Vidimera innebär att en annan person (tredje part) än den på ID-handlingen styrker och bevitnar att kopian överensstämmer med originalet.

Vidimeras av: _____

Personnummer: _____

Telefon: _____

Underskrift
från den
som vidimerar: _____



Kundkännedom för fysiska och juridiska personer (obligatoriskt)

Enligt rådande lagstiftning mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste finansiella företag inhämta uppgifter från kund. Därför ber vi er att fylla i nedanstående frågeformulär tillsammans med övriga handlingar. Kunden är införstådd med att Carnegie kan ha skyldighet att till myndighet lämna uppgift om Kundens förhållanden.

1. Varför vill du bli kund hos Carnegie och investera i våra produkter?

Vänligen ange skäl: _____

2. Hur mycket uppskattar du att ditt årliga sparande kommer att uppgå till?

- mindre än 150 000 SEK
 mer än 150 000 SEK

3. Hur ofta kommer du uppskattningsvis att genomföra transaktioner på fondkontot?

- Flera gånger i månaden
 Flera gånger per år
 Mindre än en gång per år

4. Varifrån härrör kapitalet som ska investeras i fonder?

- Lön/Överskott av inkomst
 Arv/Gäva
 Annat, vänligen specificera: _____

5. Är du bosatt utomlands?

- Nej
 Ja

Om "Ja" vänligen svara på fråga 6 nedan.

6. En person i politiskt utsatt ställning (PEP) avser personer som är bosatta utomlands och som har eller har haft ledande offentlig funktion. Är du en person i offentlig funktion, eller är du närstående med någon, som avses med att vara en person i politiskt utsatt ställning? En detaljerad förklaring av PEP finns i avtal och villkor.

- Nej
 Ja

Om "Ja" vänligen specificera funktion, land samt eventuella namn på annan än dig själv och din relation till honom/henne: _____

Kundkännedom - Endast juridisk person (företag, stiftelser etc.)

1. VERKLIG HUVUDMAN: Följande fysiska personer äger mer än 25 % av den juridiska personen (fondkontohavaren)

- Det finns inte någon enskild fysisk person som äger mer än 25 % av den juridiska personen.

Namn: _____ Person-/Org. nummer: _____ Ägarandel: _____ %

Namn: _____ Person-/Org. nummer: _____ Ägarandel: _____ %

Namn: _____ Person-/Org. nummer: _____ Ägarandel: _____ %

Underskrift och godkännande av komplettering av öppningshandling.

Namnteckning	
Namnförtydligande	Ort och datum

Om andelsägaren är **omyndig** eller en **juridisk person** måste samtliga vårdnadshavare alternativt firmatecknare underteckna för att handlingen ska vara komplett.

Förmyndare 1/Firmatecknare 1	Förmyndare 2/Firmatecknare 2
Namnförtydligande	Namnförtydligande