



För att kunna registrera dig som kund behöver vi ta emot denna anmälningsblankett. 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. Du kan även beställa denna information hos fondbolaget på telefon 018-640 540 eller e-post 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 fondbestämmelserna § 17, inte har möjlighet att acceptera kunder som är skattskyldiga i USA p.g.a. medborgarskap eller annan anknytning.

PERSONUPPGIFTER (vänligen texta)

| | |
|---------------------------------|---|
| Namn (tilltalsnamn + efternamn) | Personnummer |
| Adress | Telefon |
| Postadress | Skattemvist (om annan än Sverige) * |
| E-postadress | Ev. utländskt skatteregistreringsnummer |

* Utöver blanketten vill vi ha en vidimerad passkopia samt ett dokument som styrker att du bor på den utländska adressen som du angivit. Om du har ett utländskt skatteregistreringsnummer anges detta ovan.

LIKVIDKONTO VID FÖRSÄLJNING (Kontot ska tillhöra andelsägaren, även omyndig person)

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

** För utländska bankkonton vill vi ha en kopia på ett kontobevis där det framgår att kontot tillhör dig.

KUNDEKLARATION

Enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism gäller vissa särskilda bestämmelser vid etablerande av affärsförbindelse med sk PEP (*Politically Exposed Person*). I Penningtvättslagen definieras PEPs som 'fysisk person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat och/eller fysisk person som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation (T.ex. FN, NATO)'.

Vänligen markera lämpligt alternativ:

Har du eller har du haft någon eller några av nedanstående befattningar eller motsvarigheter till befattningarna, släktskapsförhållanden eller funktioner?

Ja (Om 'Ja' – besvara frågorna A–C) Nej

A) BEFATTNINGAR

- Statschef
- Regeringschef
- Minister
- Vice eller biträdande minister
- Parlamentsledamot
- 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 eller make
- Partner som enligt lag likställs med maka eller make
- Barn
- Barns maka/make eller partner
- Förälder

C) ANDRA FUNKTIONER

- Känd medarbetare i drivande eller kontroll av företag
- Andra nära affärsfunktioner tillsammans med eller på uppdrag av person enligt A

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: | | | | |

FÖRMYNDARE VID ANMÄLAN AV OMYNDIG

| | |
|---------------------------------|--|
| Namn (tilltalsnamn + efternamn) | Personnummer/utländskt skatteregistreringsnummer |
| Namn (tilltalsnamn + efternamn) | Personnummer/utländskt skatteregistreringsnummer |

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 är införstådd med och samtycker till att fondbolaget behandlar mina personuppgifter i den utsträckning det krävs för fullgörande av detta avtal.

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 skattehemvist eller andra väsentliga förändringar.

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

Jag intygar att jag inte är skattskyldig i USA p.g.a. medborgarskap eller annan anknytning.

Jag bekräftar att jag företräder mig själv och att ingen annan verklig huvudman finns.

| | |
|---------------------|-------|
| Ort | Datum |
| Namnteckning * | |
| Namnförtydligande * | |

* **OBSERVERA:** Gäller anmälan omyndig person skall anmälan undertecknas av båda vårdnadshavarna i förekommande fall.

Inom Sverige skickas blanketten portofritt till:

Didner & Gerge Fonder AB
SVARSPOST
Kundnummer 750 730 100
758 01 Uppsala

Från utlandet i ett frankerat kuvert till:

Didner & Gerge Fonder AB
Box 1008
SE-751 40 Uppsala
SUÈDE