

Ny kundanmälan Komplettering befintlig kund

OBS! Vänligen notera att vi på grund av lag inte kan placera era medel i fondandelar innan fullständigt ifyllt **anmälningsblankett, uppgifter för kundkännedom** samt vidimerad kopia av **ID-handling och registreringsbevis** (ej äldre än 6 månader) har ingivits till Lannebo Fonder. Om vi behöver återbetala teckningslikviden kommer det ske till det avsändande kontot alternativt till det konto du har angivit på anmälningsblanketten. Anmälningsblanketten måste skickas till fondbolaget i **original**.

Kunduppgifter:		Förmedlingskod:									
Juridisk person:		Organisationsnummer: (XXXXXXXX-XXXX)									
		-									
Adress:		Telefon dagtid:									
Postnr:	Ort:	Kontaktperson:									
Land (om annat än Sverige):		E-post:									
Skatterättslig hemvist om annan än Sverige:		Utländskt skatteregistreringsnummer TIN (Tax Payer Identification Number) och/ eller GIIN (Global Intermediary Identification Number):									

Kontrollfråga:

Är den juridiska personen verksam eller har sitt säte i ett land utanför EES? Ja Nej	Om ja, vänligen ange vilket land:
--	-----------------------------------

Likvidkonto vid försäljning:

Observera att kontot måste tillhöra den juridiska personen

Bankens namn:	Clearingnummer:	Bankkontonummer:
---------------	-----------------	------------------

Uppgifter för kundkännedom:

Enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, som grundar sig på EU:s penningtvättsdirektiv, är fondbolag skyldiga att inhämta viss information från kunden för att uppnå "kundkännedom". Vi ställer även frågor pga den amerikanska FATCA-lagstiftningen. Vi ber dig därför att besvara frågorna nedan.

<p>1 a) För vems räkning tecknas fondandelarna?</p> <p>För helägt bolag</p> <p>För ett bolag med fler delägare än du själv</p> <p>För ett bolag som är upptaget till handel på en reglerad marknad ("börsbolag") Fråga 3–6 behöver inte besvaras</p> <p>Stiftelse</p> <p>Annan, vänligen specificera:</p> <p>1 b) Hur ska fondandelarna ägas/registreras?</p> <p>Direktägande</p> <p>Förvaltarregistrering</p>
<p>2. Typ av bolag (kryssa för ett av tre alternativ).</p> <p>Se definitioner av typ av företag på vår hemsida.</p> <p>Finansiellt institut</p> <p>Aktiv icke-finansiell enhet</p> <p>Passiv icke-finansiell enhet</p>

3. Typ av kundklassificering.

Se definition av typ på vår hemsida

Icke-professionell kund
Professionell kund
Jämbördig motpart

4. Uppgifter om verklig huvudman

4 a) Beskrivning av ägarförhållanden och kontrollstruktur.

Beskriv vem eller vilka som äger och kontrollerar bolaget.

Om ägandet eller kontrollen utövas genom ett flertal juridiska personer, vänligen beskriv ägar- och kontrollstrukturen i ett separat dokument alternativt bifoga ett organisationsschema/koncernskiss. Ange även de juridiska personernas firma, organisationsnummer, fullständiga adress samt ägarandel i procent.

4 b) Uppgifter om den verkliga huvudmannens identitet

Förklaring verklig huvudman:

En verklig huvudman är en fysisk person som, ensam eller tillsammans med någon annan, ytterst äger eller kontrollerar bolaget, eller en fysisk person till vars förmån någon annan handlar.

En fysisk person ska antas utöva den yttersta kontrollen över bolaget, om han eller hon på egen hand, eller tillsammans med maka/make, registrerad partner, sambo, barn och barns maka/make, registrerad partner eller sambo samt föräldrar,

a. på grund av innehav av aktier, andra andelar eller medlemskap kontrollerar mer än 25 procent av det totala antalet röster i bolaget,

b. har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av bolagets styrelseledamöter, eller

c. på grund av avtal med ägare eller bolaget, föreskrift i bolagsordning, bolagsavtal och därmed jämförbara handlingar, kan utöva kontroll enligt b eller c.

Ni ombeds att lämna uppgifter om den verkliga huvudmannens identitet enligt nedan.

Om bolaget är en passiv icke-finansiell enhet ska det anges om någon av de verkliga huvudmännen är skattskyldiga i USA eller har skatterättslig hemvist i något annat land förutom Sverige. Eventuellt utländskt skatteregistreringsnummer (TIN) ska också uppges.

Namn:

Personnummer:

Adress:

Ägarandel i %:

TIN:

- Rätt att utse eller avsätta mer än hälften av bolagets styrelseledamöter
Ja Nej
- På grund av avtal med ägare eller den juridiska personen, föreskrift i bolagsordning, bolagsavtal och därmed jämförbara handlingar, kan utöva kontroll över den juridiska personen som motsvarar en ägarandel om mer än 25 procent av rösterna i bolaget eller en rätt att utse eller avsätta mer än hälften av bolagets styrelseledamöter
Ja Nej
- Skattskyldig i USA pga medborgarskap eller annan anknytning Ja Nej
eller skatterättslig hemvist i något annat land förutom Sverige:

Ange land:

Namn:

Personnummer:

Adress:

Ägarandel i %:

TIN:

- Rätt att utse eller avsätta mer än hälften av bolagets styrelseledamöter
Ja Nej
- På grund av avtal med ägare eller den juridiska personen, föreskrift i bolagsordning, bolagsavtal och därmed jämförbara handlingar, kan utöva kontroll över den juridiska personen som motsvarar en ägarandel om mer än 25 procent av rösterna i bolaget eller en rätt att utse eller avsätta mer än hälften av bolagets styrelseledamöter
Ja Nej
- Skattskyldig i USA pga medborgarskap eller annan anknytning Ja Nej
eller skatterättslig hemvist i något annat land förutom Sverige:

Ange land:

Namn:

Personnummer:

Adress:

Ägarandel i %:

TIN:

- Rätt att utse eller avsätta mer än hälften av bolagets styrelseledamöter
Ja Nej
- På grund av avtal med ägare eller den juridiska personen, föreskrift i bolagsordning, bolagsavtal och därmed jämförbara handlingar, kan utöva kontroll över den juridiska personen som motsvarar en ägarandel om mer än 25 procent av rösterna i bolaget eller en rätt att utse eller avsätta mer än hälften av bolagets styrelseledamöter
Ja Nej
- Skattskyldig i USA pga medborgarskap eller annan anknytning Ja Nej
eller skatterättslig hemvist i något annat land förutom Sverige:

Ange land:

4 c) Uppgifter om stiftelser

För stiftelser behöver vi ytterligare information om den verkliga huvudmannens identitet. Uppgifter ska lämnas om styrelseledamöter för stiftelsen samt företrädare för den juridiska person som är förvaltare för stiftelsen. Vidare ska uppgifter lämnas om det finns en person som enligt stiftelseförordnandet kan få del av en väsentlig andel av stiftelsens utdelade medel (15 procent är ett riktmärke).

Namn:

Personnummer:

Adress:

Position:

TIN:

- Skattskyldig i USA pga medborgarskap eller annan anknytning eller skatterättslig hemvist i något annat land förutom Sverige: Ja Nej

Ange land:

Namn:

Personnummer:

Adress:

Position:

TIN:

- Skattskyldig i USA pga medborgarskap eller annan anknytning eller skatterättslig hemvist i något annat land förutom Sverige: Ja Nej

Ange land:

Namn:

Personnummer:

Adress:

Position:

TIN:

- Skattskyldig i USA pga medborgarskap eller annan anknytning eller skatterättslig hemvist i något annat land förutom Sverige: Ja Nej

Ange land:

4 d) Uppgifter om styrelseordförande eller verkställande direktör

Om det inte finns en verklig huvudman enligt 3 b eller 3 c ska bolagets styrelseordförande eller verkställande direktör anses vara verklig huvudman. Lämna därför uppgifter om den av styrelseordföranden eller verkställande direktören som ni anser kan utöva mest kontroll över verksamheten.

Namn:

Personnummer:

Adress:

Position:

TIN:

- Skattskyldig i USA pga medborgarskap eller annan anknytning eller skatterättslig hemvist i något annat land förutom Sverige: Ja Nej

Ange land:

<p>5. Vilken ungefärlig årlig omsättning (SEK) har ni?</p> <p>mindre än 20 MSEK 20 – 100 MSEK över 100 MSEK</p>
<p>6. Vilken placeringshorisont har ni?</p> <p>Lång sikt (mer än 5 år) Medellång sikt (1–5 år) Kort sikt (mindre än 1 år)</p>
<p>7. Avser ni göra engångsinsättningar till ert konto hos Lannebo?</p> <p>Ja Nej</p>
<p>7 a) Om ja, hur ofta?</p> <p>En gång per månad Flera gånger per månad En gång i kvartalet Flera gånger i kvartalet En gång i halvåret Flera gånger i halvåret En gång per år Mer sällan</p>
<p>7 b) Om ja, vilket belopp (SEK) uppskattar ni era engångsinsättningar till?</p> <p>0 – 30 000 30 001 - 100 000 100 001 - 250 000 250 001 - 500 000 500 001 – 1 000 000 över 1 000 000</p>
<p>8. Avser ni ha ett periodiskt sparande (exempelvis månadssparande) till ert konto hos Lannebo?</p> <p>Ja Nej</p>
<p>8 a) Om ja, med vilket intervall sker det periodiska sparandet?</p> <p>Veckovis Månadsvis Kvartalsvis Halvårsvis Årsvi Annat, vänligen specificera:</p>
<p>8 b) Om ja, vilket belopp (SEK) uppskattar ni ert periodiska sparande till?</p> <p>0 – 10 000 10 001 - 20 000 20 001 - 40 000 40 001 - 100 000 100 001 – 500 000 över 500 000</p>
<p>9. Varifrån kommer de pengar som sätts in på kontot?</p> <p>Intäkter från rörelsen Försäljning av fonder/värdepapper (<i>styrkes med bifogat dokument</i>) Fastighetsförsäljning (<i>styrkes med bifogat dokument</i>) Företagsförsäljning (<i>styrkes med bifogat dokument</i>) Annat, vänligen specificera:</p>

Person i politiskt utsatt ställning - PEP

Enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism gäller särskilda bestämmelser vid etablerande av affärsförbindelse med Politically Exposed Persons (PEPs) vilka innefattar personer som har eller tidigare har haft en viktig offentlig funktion i en stat eller i en internationell organisation och sådana personers närmaste familjemedlemmar och kända medarbetare. Vi ber er därför även besvara frågorna nedan.

Är någon av den juridiska personens verkliga huvudmän en PEP eller har släktskap eller nära förbindelse till en PEP?

Ja

Nej

Om Ja, vänligen besvara nedan frågor:

1. Har någon verklig huvudman eller har någon av de verkliga huvudmännen under någon av de senaste 18 månaderna haft någon av befattningarna som anges under A?

Ja (Om Ja, markera ett alternativ under A)

Nej

2. Har någon verklig huvudman eller har någon av de verkliga huvudmännen ett släktskapsförhållande till någon/några personer som har eller under någon av de senaste 18 månaderna har haft någon av befattningarna som anges under A?

Ja (Om Ja, markera ett alternativ under B samt markera ett alternativ under A)

Nej

3. Har någon verklig huvudman eller har någon av de verkliga huvudmännen en funktion eller nära förbindelse som avses i C till någon/några personer som har eller under någon av de senaste 18 månaderna har haft en befattning som anges under A?

Ja (Om Ja, markera ett alternativ under C samt markera ett alternativ under A)

Nej

A) Befattningar

Statschef

Regeringschef

Minister

Vice eller biträdande minister

Parlamentsledamot, riksdagsledamot eller ledamot av liknande lagstiftande organ

Ledamot i styrelsen för politiskt parti

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

Person som ingår i statsägt företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan

Direktör, biträdande direktör, styrelseledamot eller innehavare av liknande post i en internationell organisation

B) Släktskapsförhållanden till person som har befattning enligt A

Maka eller make

Registrerad partner

Sambo

Barn

Barns maka/make, registrerad partner eller sambo

Förälder

C) Medarbetare till person som har befattning enligt A

Gemensamt med en person som har befattning enligt A är delägare i eller har bestämmande inflytande över ett bolag eller annan juridisk konstruktion

Är ensam ägare till eller har bestämmande inflytande över ett bolag eller annan juridisk konstruktion som upprättats till för-mån för en person som har befattning enligt A

Har eller har haft nära förbindelser (nära förbindelser eller t.ex. nära politiska förbindelser) med en person som har befattning enligt A

Obligatoriska dokument för finansiella företag:

Nedanstående dokument ska bifogas er anmälan för att den ska anses som fullständig.

Vidimerad kopia av företagets tillstånd från tillsynsmyndighet eller motsvarande

Vidimerad kopia av namnteckningsprov (signaturlista)

Policy för åtgärder mot penningtvätt och terrorismfinansiering eller motsvarande dokument

Underskrift:

- Vi försäkrar på heder och samvete att ovanstående uppgifter är riktiga
- Vi bekräftar att vi tagit del av, förstått och accepterat fondbestämmelserna, faktabladet och informationsbroschyren för fonden
- Vi bifogar vidimerad kopia av registreringsbevis (ej äldre än sex månader från utskriftsdatum) samt vidimerad kopia av underskrivande firmatecknares giltiga ID-handling/-ar
- Vi bifogar vidimerad kopia av giltig ID-handling för verklig huvudman för bolaget.
- Vi bifogar kopia av senaste årsberättelsen
- Vi förbinder oss att utan dröjsmål anmäla förändringar till Lannebo Fonder AB, t.ex. firma, adress eller förändringar i ägarförhållanden
- Vi bekräftar att syftet med affärsförbindelsen är fondsparande.

För finansiella företag gäller att

Vi bekräftar att vi är införstådda med att förvaltarregistrering av fondandelar kräver tillstånd av Finansinspektionen enligt lagen om värdepappersfonder.

Ort och datum:	Namnteckning, firmatecknare:	Namnteckning, firmatecknare 2 (i förekommande fall):
	Namnförtydligande:	Namnförtydligande:

Blanketten skickas portofritt (inom Sverige) till:
FRISVAR, Kundnr 203 274 87, Lannebo Fonder, 110 07 Stockholm.