

Ny kundanmälan
Komplettering befintlig kund

OBS! Innan du gör din placering måste du skicka in en **fullständigt ifylld anmälan**. Tillsammans med den ifyllda anmälan bifogar du en **bevitnad kopia av din giltiga ID-handling** samt eventuella **styrkande dokument**. Om din betalning kommer innan vi fått en fullständig anmälan kan vi tyvärr inte genomföra köpet. Anmälningsblankett måste skickas till Lannebo Fonder i original.

Personuppgifter:

Förmedlingskod:																			
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Namn:		Personnummer: (ÅÅÅÅMMDD-XXXX)											
		-											
Adress:		Telefon:											
Postnr:	Ort:	Mobiltelefon:											
Land (om annat än Sverige):		E-post:											
Skatterättslig hemvist om annan än Sverige:		Utländskt skatteregistreringsnummer:*											

* Utländskt skatteregistreringsnummer är obligatoriskt om skatterättslig hemvist är utanför Sverige.

Jag intygar på heder och samvete att angiven skatterättslig hemvist är sann.

Kontrollfrågor:

Är du bosatt/har verksamhet i ett land utanför EES? Ja Nej	Om ja, vänligen ange vilket land:
Är du skattskyldig i USA pga medborgarskap eller annan anknytning? Ja Nej	Om ja, vänligen ange TIN (Taxpayer Identification Number):

Likvidkonto vid försäljning:

Observera att kontot ska tillhöra fondandelsägaren

För att öka säkerheten för våra kunder kommer ditt anmälda bankkonto att kopplas till ett autogiro. När vi registrerar dig som kund skickas uppgifterna till bankgirocentralen som genomför en kontroll att fondkontohavaren och ägaren av bankkontot är samma person. Godkännandet av autogiroavtalet innebär inte att vi kommer att dra något månadsbelopp om du inte själv anmäler ett månadssparande.

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

Uppgifter för kundkännedom:

<p>Vad är din huvudsakliga sysselsättning?</p> <p>Anställd Egen Företagare Student Pensionär Annat, vänligen specificera:</p>
<p>Vilken ungefärlig månadsinkomst (SEK) har du?</p> <p>0 - 30 000 30 001 - 50 000 50 001 - 80 000 över 80 000</p>
<p>Vilken placeringshorisont har du?</p> <p>Lång sikt (mer än 5 år) Medellång sikt (1-5 år) Kort sikt (mindre än 1 år)</p>
<p>Avser du göra engångsinsättningar till ditt konto hos Lannebo?</p> <p>Ja Nej</p>
<p>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>Om ja, vilket belopp uppskattar du dina 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>Om ja, varifrån kommer de pengar som sätts in på kontot i form av engångsinsättningar?</p> <p>Tidigare sparande Lön/pension/bidrag Arv/gåva (styrkes med bifogat dokument) Fastighet/bostadsförsäljning (styrkes med bifogat dokument) Företagsförsäljning (styrkes med bifogat dokument) Annan försäljning (exempelvis bil/båt) Lotteri/spel Egen rörelse (lön/utdelning) Försäkringsutbetalning Annat, vänligen specificera:</p>
<p>Avser du ha ett periodiskt sparande (exempelvis månadssparande) till ditt konto hos Lannebo?</p> <p>Ja Nej</p>
<p>Om ja, med vilket intervall sker det periodiska sparandet?</p> <p>Veckovis Månadsvis Kvartalsvis Halvårsvis Årsvi Annat, vänligen specificera:</p>

Om ja, vilket belopp uppskattar du ditt periodiska sparande till?

0 – 10 000

10 001 - 20 000

20 001 - 40 000

40 001 - 100 000

100 001 – 500 000

över 500 001

Om ja, varifrån kommer de pengar som sätts in på kontot i form av periodiskt sparande?

Tidigare sparande

Lön/pension/bidrag

Arv/gåva (*styrkes med bifogat dokument*)

Fastighet/bostadsförsäljning (*styrkes med bifogat dokument*)

Företagsförsäljning (*styrkes med bifogat dokument*)

Annan försäljning (exempelvis bil/båt – *styrkes med bifogat dokument*)

Lotteri/spel

Egen rörelse (lön/utdelning)

Försäkringsutbetalning

Annat, vänligen specificera:

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 dig därför även besvara frågorna nedan.

Markera det alternativ som stämmer in på dig:

1. Har du eller har du under någon av de senaste 18 månaderna haft någon av befattningarna som anges under A?

Nej

Ja (Om Ja, markera ett alternativ under A)

2. Har du 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?

Nej

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

3. 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 har haft en befattning som anges under A?

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, 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

Om behandling av personuppgifter

Fondbolagets behandling av personuppgifter ska ske i enlighet med tillämplig lag eller annan författning samt fondbolagets vid var tid gällande personuppgiftspolicy som finns på fondbolagets webbplats.

Fondbolaget kommer att behandla dina personuppgifter (såväl av dig själv lämnade uppgifter som sådana uppgifter som kan komma att inhämtas från annat håll t.ex. via offentliga register) i den utsträckning det krävs för förberedelse och administration samt fullgörande av avtal om fondsparande (Avtalet), uppdrag relaterade till Avtalet samt för fullgörande av fondbolagets rättsliga skyldigheter.

Fondbolaget får behandla dina personuppgifter för information till dig om regel/villkorsändringar, finansiella instrument, produkter och tjänster m.m. med anknytning till Avtalet. Personuppgifterna utgör vidare underlag för marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning, affärs- och metodutveckling samt riskhantering. Behandling av dina personuppgifter kan även,

om du inte har begärt direktreklamspärr, komma att ske hos fondbolaget för ändamål som avser direkt marknadsföring.

Behandling av personuppgifterna kan, inom ramen för gällande sekretessbestämmelser, även ske hos andra bolag i fondbolagets koncern ellersamarbetspartners som fondbolaget har avtal med.

Om du vill få information om vilka personuppgifter som behandlats av fondbolaget kan du skriftligen begära detta hos fondbolaget dpo@lannebofonder.se eller Lannebo Fonder AB, Box 7854, 103 99 Stockholm. Om du vill begära rättelse av felaktig eller ofullständig uppgift, radering av uppgift, begränsad behandling av uppgift, att få ut och använda dina uppgifter på annat håll (dataportabilitet) eller göra invändningar mot en behandling kan du vända dig till fondbolaget på ovan angiven adress. Fondbolaget kommer att bedöma och hantera din begäran om utövande av sina rättigheter från fall till fall utifrån rådande omständigheter och i enlighet tillämplig lag och annan författning samt

Avtalet.

Fondbolaget kan, till följd av svensk/utländsk lag, svensk/utländsk myndighets föreskrift eller beslut, mellanstatligt avtal och/eller institutets avtal med svensk/utländsk myndighet, handelsregler eller avtal/villkor för visst finansiellt instrument, vara skyldigt att till annan lämna uppgift om kundens förhållanden enligt Avtalet. Det åligger Kunden att på begäran av fondbolaget lämna den information, inkluderande skriftliga handlingar, som fondbolaget bedömer vara nödvändig för att fullgöra sådan skyldighet.

Fondbolaget kan även komma att lämna ut uppgift om dina förhållanden enligt Avtalet till annat finansiellt företag med vilket fondbolaget ingått avtal och om det av lag, föreskrift, beslut, mellanstatligt avtal eller avtal med myndighet medför skyldighet för fondbolaget att lämna ut sådan kunduppgift eller inhämta sådan uppgift från fondbolaget.

Underskrift:

- Jag försäkrar på heder och samvete att ovanstående uppgifter är riktiga.
- Jag bekräftar att jag tagit del av, förstått och accepterat fondbestämmelserna, faktabladet och informationsbroschyren för fonden.
- Jag bifogar bevitnad kopia av godkänd ID-handling. Härtill bifogar en person som inte är folkbokförd i Sverige en kopia av s.k. utility bill, dvs. telefonräkning, vattenräkning, elräkning, bankintyg eller liknande.
- Jag förbinder mig att utan dröjsmål anmäla förändringar till Lannebo Fonder AB, t.ex. namn- och adressändringar samt flytt utomlands.
- Fondbolaget tillhandahåller ingen finansiell rådgivning som avses i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter. Genom att underteckna denna anmälningsblankett bekräftas att jag inte har uppdragit åt fondbolaget att tillhandahålla sådan tjänst och inte heller kan erhålla sådan hos fondbolaget.
- Jag bekräftar att jag tagit del av och accepterat ovanstående villkor om behandling av personuppgifter. Jag är därmed införstådda med att fondbolaget kan ha skyldighet att till annan lämna uppgift om mina förhållanden. Jag godkänner att behandling av mina personuppgifter även kan komma att ske hos fondbolaget för ändamål som avser direkt marknadsföring. Jag accepterar att ändringar av fondbolagets villkor om behandling av personuppgifter har verkan gentemot mig från och med trettonde (30) dagen efter det att du ska anses ha mottagit meddelande om ändringen.
- Jag bekräftar att syftet med affärsförbindelsen är fondsparande.
- Om vi behöver återbetala teckningslikviden kommer det ske till det avsändande kontot alternativt till det konto du har angivit på anmälningsblanketten.
- För medel som har ursprung Arv/Gåva, Fastighetsförsäljning/Bostadsförsäljning eller Företagsförsäljning ska ett dokument som styrker ursprunget bifogas till anmälan.

Ort och datum:

Namn-teckning:

Namn-förtydligande:

Anmälan skickas portofritt (inom Sverige) till:

FRISVAR, Kundnr 203 274 87, Lannebo Fonder, 110 07 Stockholm.