

# Fondkontoanmälan / Komplettering

## Juridisk person



Ny anmälan om fondkonto  
Komplettering befintlig kund

### Kunduppgifter

Namn på juridisk person:	Organisationsnummer:
Kontaktperson:	Telefon:
E-mail:	Adress:
Postnummer:	Ort:
Land (om annat än Sverige):	Skatterättslig hemvist om annan än Sverige:
Utländskt skatteregistreringsnummer TIN (Taxpayer Identification Number) och/eller GIIN (Global Intermediary Identification Number):*	

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

### Kontrollfråga

Är den verksam eller har verksamhet 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 om 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>1A. För vems räkning tecknas fondandelarna?</p> <p>För ett helägt bolag För ett bolag med fler delägare än du själv För ett bolag som är upptaget till handel på en reglerad marknad (Fråga 9-12 behöver ej besvaras) Stiftelse Annan, vänligen specificera:</p> <p>1B. Hur ska fondandelarna ägas/registreras?</p> <p>Direktägande Förvaltarregistrering</p>
<p>2. Typ av bolag (se definition av typ nedan, kryssa i ett av tre alternativ)</p> <p>Finansiellt institut Aktiv icke-finansiell enhet Passiv icke-finansiell enhet</p>
<p>3. Typ av kundklassificering (se definition av typ nedan, kryssa i ett av tre alternativ)</p> <p>Icke-professionell kund Professionell kund Jämbördig motpart</p>

## Definitioner

<p>Företag (ej finansinstitut) betraktas som <b>aktivt</b> om:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) över 50% av dess intäkter kommer från försäljning av varor/tjänster; och</li><li>2) över 50% av dess tillgångar genererar eller innehas i syfte att generera sådana intäkter.</li></ol> <p>Företag (ej finansinstitut) betraktas som <b>passivt</b> om:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) över 50% av dess intäkter är passiva; eller</li><li>2) över 50% av dess tillgångar genererar passiva intäkter.</li></ol> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>Icke-professionell kund</b> avser en kund som inte arbetar yrkesmässigt med eller investerar mycket frekvent i finansiella instrument.</li><li>▪ <b>Professionell kund</b> avser en kund som arbetar yrkesmässigt med, eller investerar mycket frekvent i värdepapper.</li><li>▪ <b>Jämbördig motpart</b> avser en kund som är en bank, finansinstitut, eller av liknande art.</li></ul>
---

4. Vilken ungefärlig årlig omsättning (SEK) har ni?

Mindre än 20MSEK

20 – 100 MSEK

Över 100MSEK

5. Vilken placeringshorisont har ni?

Lång sikt (mer än 5 år)

Medellång sikt (1 – 5 år)

Kort sikt (mindre än 1 år)

6. Avser ni göra **engångsinsättningar** till kontot hos Lannebo?

Ja

Nej

6A. Om ja, hur ofta avser ni göra insättningarna?

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

6B. Om ja, vilket belopp uppskattas insättningarna till?

0 – 30 000

30 001 – 100 000

100 001 – 250 000

250 001 – 500 000

500 001 – 1 000 000

Över 1 000 000

7. Avser ni ha ett **periodiskt sparande** till kontot hos Lannebo (exempelvis månadssparande)?

Ja

Nej

7A. Om ja, med vilket intervall sker det periodiska sparandet?

Veckovis

Månadsvis

Kvartalsvis

Halvårsvis

Årvis

Mer sällan

7B. Om ja, vilket belopp uppskattar ni det periodiska sparandet till?

0 – 10 000

10 001 – 20 000

20 001 – 40 000

40 001 – 100 000

100 001 – 500 000

Över 500 000

8. Varifrån kommer de pengar som sätts in på kontot?

Intäkter från rörelsen

Fastighetsförsäljning (styrkes med bifogat dokument)

Företagsförsäljning (styrkes med bifogat dokument)

Försäljning av fonder/värdepapper (styrkes med bifogat dokument)

Annat, vänligen specificera:

## Uppgifter om verklig huvudman

9. 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.

## 10. Uppgifter om den verkliga huvudmannens identitet

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.

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.*

Namn:	Personnummer:
Adress:	Postnummer: Ort:
Ägarandel i procent (%):	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 eller skatterättslig hemvist i något annat land förutom Sverige? Ja Nej	
Om ja, vänligen ange TIN (Taxpayer Identification Number) och/eller land:	

## 10. Uppgifter om den verkliga huvudmannens identitet (fortsättning)

(Om det inte finns mer än en (1) verklig huvudman kan denna sida förbises)

Namn:	Personnummer:
Adress:	Postnummer: Ort:
Ägarandel i procent (%):	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 eller skatterättslig hemvist i något annat land förutom Sverige? Ja Nej	
Om ja, vänligen ange TIN (Taxpayer Identification Number) och/eller land:	

---

Namn:	Personnummer:
Adress:	Postnummer: Ort:
Ägarandel i procent (%):	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 eller skatterättslig hemvist i något annat land förutom Sverige? Ja Nej	
Om ja, vänligen ange TIN (Taxpayer Identification Number) och/eller land:	

---

## 11. 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:	
Postnummer:            Ort:	Position:
Skattskyldig i USA pga medborgarskap eller annan anknytning eller skatterättslig hemvist i något annat land förutom Sverige? Ja      Nej Om ja, vänligen ange TIN (Taxpayer Identification Number) och/eller land:	

Namn:	Personnummer:
Adress:	
Postnummer:            Ort:	Position:
Skattskyldig i USA pga medborgarskap eller annan anknytning eller skatterättslig hemvist i något annat land förutom Sverige? Ja      Nej Om ja, vänligen ange TIN (Taxpayer Identification Number) och/eller land:	

## 12. Uppgifter om styrelseordförande eller verkställande direktör

Om det inte finns en verklig huvudman enligt fråga 10 eller 11 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:	
Postnummer:            Ort:	Position:
Skattskyldig i USA pga medborgarskap eller annan anknytning eller skatterättslig hemvist i något annat land förutom Sverige? Ja      Nej Om ja, vänligen ange TIN (Taxpayer Identification Number) och/eller land:	

### 13. Person i politiskt utsatt ställning – PEP

Enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism gäller särskilda bestämmelser vid etablerande av affärsförbindelse med personer i politiskt utsatt ställning (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.

Har någon verklig huvudman - eller under någon av de senaste 18 månaderna haft - någon av befattningarna som anges under A? Nej Ja (om ja, markera ett alternativ under A)
Har någon verklig huvudman ett släktskapsförhållande till någon person 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 ett alternativ under A)
Har någon verklig huvudman en funktion eller nära förbindelse (som avses i C) till någon person 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 C samt ett alternativ under A)

<p>A) Befattningar</p> <p>Statschef Regeringschef Minister Vice eller biträdande minister Parlamentsledamot, riksdagsledamot eller ledamot av liknande lagstiftande organ Ledamot i styrelsen för ett politiskt parti Domare i högsta domstolen Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet Ledamot i Centralbanks styrande organ Ambassadör Beskickningschef Hög officerare Person som ingår i statsägt företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan Domare i konstitutionell domstol eller annat rättsligt organ på hög nivå som endast undantagsvis kan överklagas Direktör, biträdande direktör, styrelseledamot eller innehavare av liknande post i en internationell organisation</p>
<p>B) Släktskapsförhållanden till person som har befattning enligt A</p> <p>Maka eller make Registrerad partner Sambo Barn Barns maka/make, registrerad partner eller sambo Förälder</p>
<p>C) Nära förbindelse till person som har befattning enligt A</p> <p>Gemensamt med en person som har befattning enligt A är delägare i eller har bestämmande inflytande över ett bolag/annan juridisk konstruktion. Är ensam ägare till eller har bestämmande inflytande över ett bolag/annan juridisk konstruktion som upprättats till förmån för en person som har befattning enligt A. Har eller har haft nära förbindelser (exempelvis politiska förbindelser) med en person som har befattning enligt A.</p>

## Behandling av personuppgifter

Lannebo värnar skyddet av dina enskilda rättigheter och dina personuppgifter. Nedan finns viktig information om Fondbolagets behandling av dina personuppgifter. På Lannebos webbplats finns ytterligare information om behandling av personuppgifter i Lannebos integritetspolicy.

### Ändamål och laglig grund

Fondbolaget kommer att använda de personuppgifter som lämnas för att uppfylla rättsliga förpliktelser och avtalsförpliktelser, samt för att ge information och annan service. Personuppgifter behandlas också efter en intresseavvägning i samband med marknadsföring samt produkt- och kundanalyser.

### Överföring till tredjeland

Vi strävar alltid efter att endast behandla personuppgifter inom EU/EES. I förekommande fall kan Lannebo komma att dela personuppgifter med en aktör i ett land utanför EU/EES, s.k. tredje land. För det fall överföring sker till tredje land kommer vi att säkerställa att sådan överföring sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Överföring av personuppgifter till tredjeland får endast utföras under förutsättning att (i) EU-kommissionen har beslutat om adekvat skyddsnivå, (ii) EU kommissionens standardavtalsklausuler används i kombination med organisatoriska och tekniska skyddsåtgärder, eller (iii) något undantag i GDPR är tillämpligt.

### Dina rättigheter

- Du har rätt att få åtkomst till de personuppgifter som Lannebo har om dig.
- Om personuppgifterna är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära rättelse av uppgifterna, med de begränsningar som stipuleras i lag eller annan författning .
- Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas.
- Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av personuppgifterna begränsas.
- Du kan alltid invända mot behandlingen av personuppgifter som sker efter en intresseavvägning.
- Om en personuppgiftsbehandling bygger på att du gett ditt samtycke, kan du alltid återkalla det.
- Du har rätt att få ut personuppgifter som du lämnat till Lannebo, i ett maskinläsbart format. Detta gäller endast personuppgifter som behandlas automatiserat med stöd av samtycke eller för att fullgöra ett avtal. Om det är säkert och tekniskt möjligt kan Lannebo också föra över personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.
- Du har rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Vill du som registrerad utöva dina rättigheter eller få svar på andra frågor om vår personuppgiftsbehandling kan du kontakta oss på [dpo@lannebo.se](mailto:dpo@lannebo.se) eller Lannebo Kapitalförvaltning AB, Att: DPO, Box 7837, 103 98 Stockholm.

## Underskrift och bifogade handlingar

Undertecknande företrädare för nedanstående kund bekräftar att:

- ovanstående uppgifter är riktiga och att kunden förbinder sig att utan dröjsmål anmäla förändringar till Lannebo (t.ex. namn- och adressändringar);
- kunden tagit del av, förstått och accepterar fondbestämmelser, faktablad och informationsbroschyr för fonden/fonderna som kunden önskar köpa andelar i, samt Lannebo Kapitalförvaltning AB:s Allmänna villkor för fondkonto samt Handelsvillkor för köp och försäljning av fondandelar (finns på [lannebo.se/villkor](http://lannebo.se/villkor));
- angivet bankkonto tillhör fondkontohavaren. Lannebo beviljas härmed rätt att hämta in uppgifter från banken för att kontrollera att uppgiften stämmer. Kunden är införstådd med att om Lannebo behöver återbetala teckningslividen kommer det ske till det avsändande kontot alternativt det konto som angivits på anmälningsblanketten;
- kunden accepterar att ta emot ytterligare information om Lannebo, dess tjänster och tillämpliga villkor via elektronisk kommunikation eller på hemsidan [www.lannebo.se](http://www.lannebo.se);
- kundens företrädare tagit del av och accepterar ovanstående villkor om behandling av personuppgifter tillhörande kundens företrädare och att jag/vi därmed är införstådd(a) med att Lannebo kan ha skyldighet att lämna uppgift till annan om våra förhållanden; samt
- syftet med affärsförbindelsen är fondsparande.

Obligatoriska bilagor:

- Kopia av registreringsbevis eller motsvarande (högst tre månader gammalt)
- Vidimerad kopia av godkänd ID-handling för verklig huvudman och den/de personer som företräder kunden. Härtill bifogas för verklig huvudman som inte är folkbokförd i Sverige en kopia av s.k. utility bill, dvs. telefonräkning, vattenräkning, elräkning, bankintyg eller liknande.
- Fullmakt, om den som företräder kunden är någon annan än behörig firmatecknare enligt registreringsbevis eller motsvarande.

Datum & Ort:	Firmatecknares namnteckning:	Firmatecknares namnteckning:
	Namnförtydligande (för- och efternamn):	Namnförtydligande (för- och efternamn):