

Uppgifter om andelsägare

Namn

Personnummer

Adress

Telefon dagtid (även riktnummer)

Postnummer/ort

Mobiltelefon

Kontonummer inklusive clearingnummer (för utbetalning vid inlösen av andelar)

Bank

E-postadress (avräkningsnotor och nyhetsbrev skickas till angiven e-postadress)

Förmyndare (i förekommande fall)

Förmyndare 1

Personnummer

Förmyndare 2

Personnummer

Enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (Penningtvättslagen) ska som ett led i vidtagande av grundläggande åtgärder för kundkännedom inhämtas information om affärsförbindelsens syfte och art (Penningtvättslagen 3 kap. 12 §). För kunder hos bolag som driver verksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (fondbolag) är syftet med affärsförbindelsen alltid fondsparande. Markera tillämpliga alternativ nedan.

Syftet med affärsförbindelsen är fondsparande enligt lagen om värdepappersfonder

1. Vilket belopp uppskattar du på årsbasis att dina investeringar kommer att uppgå till i Simplicitys fonder?

- 0–150 000 SEK
 150 000–2 000 000 SEK
 > 2 000 000 SEK

2. Hur ofta kommer du uppskattningsvis att genomföra transaktioner i Simplicitys fonder?

- Engångsbelopp (årsbasis)
 Periodiskt sparande (autogiro)
 Aktiv kund beroende på marknadens utveckling (flera trans per år)

3. Är din skattemässiga hemvist i Sverige?

- Ja
 Nej

4. Är du skattskyldig i USA pga medborgarskap eller annan anknytning?

- Ja
 Nej

5. Är Ni eller har Ni de senaste 24 månaderna varit en person i politiskt utsatt ställning ("PEP")? Med PEP avses:

- Stats- eller regeringschef, minister eller vice/biträdande minister
 - Parlamentsledamot
 - Ledamot i styrelsen för politiskt parti
 - Domare i högsta domstolen, konstitutionell domstol eller i annat rättsligt organ på hög nivå, vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas
 - Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet
 - Ledamot i centralbanks styrande organ
 - Ambassadör
 - Beskickningschef
 - Hög officerare
 - Person som ingår i statsägd företagsförvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan
 - Någon av ovanstående befattningar i internationell organisation (t.ex. FN, FN-anslutna organisationer, Europarådet, NATO och WTO)
- Nej, jag innehar inte eller har inte innehaft någon av ovanstående befattningar.
- Ja, jag har eller har haft någon av ovanstående befattningar, enligt nedan.

Land/Funktion/Period

6. Är ni familjemedlem/känd medarbetare till en person som är eller har varit en person i politiskt utsatt ställning ("PEP"):

Med närmaste familjemedlem avses:

- Make, maka, registrerad partner, sambo, barn eller deras makar, registrerade partner eller sambo, förälder

Med känd medarbetare avses:

- Gemensamt med en person som är PEP 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 förmån för en person som är PEP
- Har eller har haft nära förbindelser (nära förbindelser eller t.ex. nära politiska förbindelser) med en person som är PEP

Nej, jag är inte familjemedlem eller känd medarbetare till någon som har eller har haft någon av ovanstående befattningar.

Ja, jag är familjemedlem eller känd medarbetare till någon som har eller har haft någon av ovanstående befattningar, enligt nedan.

Namn/Land/Funktion/Relation/Period

7. Härmed intygar jag att ovanstående uppgifter är aktuella och riktiga och att jag handlar för egen räkning.

Jag förbinder mig att inkomma med ny information till Simplicity vid eventuella förändringar och uppdateringar av uppgifterna.

Jag har tagit del av och förstått gällande fondbestämmelser, faktablad och informationsbroschyr.

Jag är införstådd med och samtycker till att fondbolaget behandlar mina personuppgifter i den utsträckning det krävs för fullgörande av detta avtal och uppdrag relaterade till detta avtal och att fondbolaget behandlar mitt personnummer som kundnummer.

Jag är införstådd i att Simplicity inte tillhandahåller finansiell rådgivning och att jag således inte kan erhålla sådan hos fondbolaget.

Jag bekräftar att syftet med affärsförbindelsen är fondsparande.

Ort och datum

Namnunderskrift

Namnförtydligande

Handlingar som måste bifogas

Med anledning av de krav som ställs i lagen om åtgärder mot penningtvätt avseende identitetskontroll ska följande dokument bifogas:

FÖR PRIVATINVESTERARE:

- Kopia av aktuell id-handling; vidimerad genom namnunderskrift, namnförtydligande och datum.