

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

Förmyndare 1

Personnummer

Förmyndare 2

Personnummer

Enligt lagen (2009:62) 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 2 kap 3§ första stycket, punkt 3). 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 familjemedlem eller känd medarbetare till en person som är, eller har varit:

- Stats- eller regeringschef, minister eller vice/biträdande minister
- Parlamentsledamot
- Domare i högsta domstolen, konstitutionell domstol eller i annat rättsligt organ på hög nivå, vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas
- Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet eller styrelseledamot i centralbank
- Ambassadör, diplomatiskt sändebud eller hög officer i försvarsmakten
- Person som ingår i statsägd företagsförvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan
- Någon av ovanstående befattningar på internationell nivå
- Ledningsperson i en internationell organisation (t.ex. FN, FN-anslutna organisationer, Europarådet, NATO och WTO)

Med närmaste familjemedlem avses:

- Make/maka
- Partner som enligt nationell lag likställs med make/maka
- Sambo, enligt definitionen i Sambolagen (2003:376)
- Barn eller barns make/partner
- Förälder

Med känd medarbetare avses:

- Fysisk person som har eller har haft nära förbindelser med en person i politiskt utsatt ställning, t.ex. genom att vara verklig huvudman till en juridisk person tillsammans med en sådan person

- 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

Namn/Land/Funktion/Relation/Period

6. 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 gällande fondbestämmelser och informationsmaterial.

Ort och datum

--

Namnunderskrift förmyndare 1

--

Namnförtydligande

--

Namnunderskrift förmyndare 2

--

Namnförtydligande

--

Handlingar som måste bifogas

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

- Kopia av aktuella id-handlingar för båda förmyndarna, vidimerade genom namnunderskrift, namnförtydligande och datum.