

GustaviaDavegårdh Fonder

Anmälan - Ny kund

För att kunna investera i fonderna måste du först godkännas som kund. Fyll i denna anmälningsblankett (2 sidor) och posta till oss tillsammans med efterfrågade dokument. När vi registrerat dig som kund får du en bekräftelse per brev och sedan är du välkommen att börja investera i fonderna.

Kundinformation

Efternamn, Förnamn / Företag (Fullständigt namn)		Personnummer / Organisationsnummer	
Utdelningsadress (gata, box)		Eventuell kontaktperson	
Postnummer	Ort	Land (utom Sverige)	Land (skatterättslig hemvist)
Telefon dagtid (inkl riktnr)	Telefon kvällstid (inkl riktnr)	E-post	
Förmyndares namn (i förekommande fall)	Personnr.	Förmyndares namn	Personnr.

Jag önskar lösenord till GustaviaDavegårdh Fonders hemsida för information om mitt innehav

Jag önskar erhålla nyhetsbrev till min e-post

Handlingar som måste bifogas

Enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism **måste** bevitnad kopia av giltig legitimationshandling bifogas anmälningsblanketten. Saknas denna ID-handling kan kundregistrering ej genomföras. För juridiska personer **måste** även kopia på registreringsbevis bifogas.

Privatperson

Jag bifogar bevitnad kopia på giltig ID-handling (körkort, ID-kort eller pass utfärdat 1998 eller senare)

Juridisk person

Vi bifogar bevitnad kopia på giltig ID-handling (körkort, ID-kort eller pass utfärdat 1998 eller senare) för person som företräder bolaget.

Vi bifogar även kopia på registreringsbevis (ej äldre än 3 månader)

Uppgifter om bankkonto att användas vid försäljning och kontantutdelning

(Vänligen notera att vi inte kan genomföra utbetalning till annat än andelsägarens egna bankkonto)

Bankkontonummer inklusive clearingnummer	Bank
--	------

När registrering skett och du erhållit bekräftelse från oss sätter du in önskat belopp på respektive fonds bankgiro. Information om detta står i det bekräftelsbrev som skickas till dig. Information om hur man köper och säljer fondandelar finns även i respektive fonds faktablad och informationsbroschyr samt på vår hemsida (www.gustaviadavegardh.se).

Efter genomfört andelsköp skickar vi avräkningsnota per post. När du vill göra **ytterligare investering** räcker det med att sätta in önskat belopp på respektive fonds bankkonto eller bankgiro samt att ange ditt kundnummer som referens i meddelandefältet.

* VIKTIG INFORMATION - NY LAG OM ÅTGÄRDER MOT PENNINGTVÄTT OCH FINANSIERING AV TERRORISM *

Enligt lagen (2009:62) om penningtvätt och finansiering av terrorism som trädde i kraft den 15 mars 2009 ställs det hårdare krav på fondbolag avseende kundkännedom. För att du ska kunna registrera dig som kund hos GustaviaDavegårdh Fonder AB behöver du utöver ovanstående uppgifter svara på ett antal frågor innan du undertecknar på sid 2.

Om du/ni som juridisk person tillhör någon av nedanstående fyra alternativ räcker det med att markera kategori samt underteckna formuläret längst ned på nästa sida.

- 1. Svensk myndighet; Institut med hemvist inom EES som driver något av följande; Bank- och finansieringsrörelse, Livförsäkringsrörelse, Värdepappersrörelse, Finansiell verksamhet eller inlåningsverksamhet vilken kräver anmälan till eller ansökan hos Finansinspektionen, Försäkringsförmedling, Verksamhet för utgivning av elektroniska pengar eller som driver fondverksamhet.
- 2. Institut som driver verksamhet enligt 1 ovan med hemvist i en stat utanför EES som har motsvarande regelverk om åtgärder för att förhindra penningtvätt eller finansiering av terrorism och som har en effektiv tillsyn över att regelverket följs.
- 3. Bolag med säte inom EES vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad.
- 4 Bolag med säte utanför EES vars överlåtbara värdepapper är upptagna till motsvarande handel och omfattas av motsvarande informationskyldighet som bolag under 3 ovan.

Om något av ovanstående alternativ inte stämmer in på dig som kund ber vi dig fylla i frågeformuläret på nästa sida.

Frågeformulär - Ny kund

Vilket är ditt främsta syfte med att bli kund hos GustaviaDavegårdh Fonder AB och investera i våra fonder?

- Erhålla avkastning på investerat kapital
 Riskspridning
 Annat: _____

Vilken placeringshorisont har du?

- Lång sikt (> 5 år)
 Medellång sikt (1-5 år)
 Kort sikt (< 1 år)

Hur stort belopp bedömer du att din investering i våra fonder kommer att uppgå till?

- < 10 000 kr
 10 000 kr - 150 000 kr
 150 000 kr - 1 000 000 kr
 > 1 000 000 kr

Hur ofta kommer du uppskattningsvis att investera i våra fonder?

- Ofta (Flera gånger/månad)
 Regelbundet (t ex månadsspar via autogiro)
 Sällan (1-4 gånger / år)
 Mer sällan

Personer i politiskt utsatt ställning (Politically Exposed Persons).

** En PEP innehar eller har tidigare innehaft en viktig offentlig funktion, såsom stats- eller regeringschef, minister (såväl vice som biträdande), högt uppsatt domare/militär eller ambassadör. Vänligen kryssa i rutan för svaret JA om du, någon nära familjemedlem eller person som du har/har haft en nära affärsrelation med är en PEP.*

- JA (Vänligen fyll i uppgifter till höger)

Namn		Land	
Funktion		Relation	

Verklig huvudman

Agerar du för någon annans räkning avseende investeringar hos GustaviaDavegårdh? Vem är den verkliga huvudmannen?

- JA (Vänligen fyll i uppgifter till höger)

Namn/Firma	
Personnr. /Org.nr.	

Juridiska personer

Har bolaget ägare vars ägarandel eller rösttal överstiger 25% eller som annars kan utöva ett betydande inflytande i bolaget?

- JA

(Om JA, vänligen fyll i uppgifterna till höger.)

Namn/Firma	Personnummer / Organisationsnr.	Ägarandel i %
Namn/Firma	Personnummer / Organisationsnr.	Ägarandel i %
Namn/Firma	Personnummer / Organisationsnr.	Ägarandel i %

Intyg/Underskrift

Avser anmälan omyndig person krävs bevitnad kopia av ID-handling från (i förekommande fall) båda vårdnadshavarna samt båda vårdnadshavarnas underskrifter.

Jag/vi försäkrar att ovan lämnade uppgifter är riktiga och förbinder mig/oss, att utan dröjsmål till GustaviaDavegårdh Fonder AB ("Bolaget") anmäla förändringar i dessa avseenden, exempelvis namn, adress- eller bankkontoändring. Jag/vi är införstådda med och godkänner följande: att Bolaget får använda denna information om myndighet så efterfrågar; att Bolaget behandlar mina/våra personuppgifter för fullgörande av detta avtal och Bolagets rättsliga skyldigheter; att Bolaget behandlar mitt/vårt personnummer som kundnummer; att Bolaget behandlar mina/våra personuppgifter i syfte att lämna information till mig/oss samt att Bolaget och bolag inom koncernen kan använda mina personuppgifter i marknadsföringssyfte.

Undertecknad bekräftar härmed att jag, blivit informerad eller själv skaffat tillräcklig information om fonderna, samt tagit del av, förstått och accepterat innehållet i fondernas faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser.

Datum och ort	Namnteckning/-ar
	Namnförtydligande

**Skicka blanketten i original tillsammans med bevitnade ID-handlingar till:
GustaviaDavegårdh Fonder AB, Box 2187, 103 15 STOCKHOLM**