

Uppgifter om andelsägare

Namn/Företag

Person-/Organisationsnummer

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 ovan angiven e-postadress. Information om andelskurser, ditt innehav, transaktioner, månadssparande och utdelningar kommer att finnas tillgänglig på simplicity.se. Kontakta oss om du vill få information hemskickad med posten.

Förmyndare (i förekommande fall)

Förmyndare 1






Personnummer

Förmyndare 2

Personnummer

Överför önskat belopp till respektive fonds bankgironummer

OBS! Vänligen notera att pengar måste sättas in på aktuellt bankgiro innan köp av fondandelar genomförs. Fondbolaget drar inte pengar ifrån ovan angivet kontonummer. Minsta belopp att investera i respektive fond är 100 kr. Vid inbetalning, ange ditt personnummer/organisationsnummer som betalningsreferens samt skicka/faxa in denna anmälan till fondbolaget.

	Simplicity Norden	Bankgiro: 5457-2839
	Simplicity Nya Europa	Bankgiro: 5467-7307
	Simplicity Afrika	Bankgiro: 5863-8453
	Simplicity Asien	Bankgiro: 5068-6666
	Simplicity Kina	Bankgiro: 639-1106

	Simplicity Indien	Bankgiro: 5089-2215
	Simplicity Balans	Bankgiro: 409-6103
	Simplicity Råvaror	Bankgiro: 760-4978
	Simplicity Företagsobligationer	Bankgiro: 768-7718
	Simplicity Likviditet	Bankgiro: 5972-6141

För information om respektive fonds stopptider hänvisar vi till simplicity.se.

Handlingar som måste bifogas

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

FÖR PRIVATINVESTERARE:

- Vidimerad kopia av ID-handling för svensk fysisk person
- Ifyllt kundfrågeformulär

FÖR JURIDISK PERSON (FÖRETAG, STIFTELSE ETC):

- Vidimerad kopia på den juridiska personens registreringsbevis (max 3 månader gammalt)
- Vidimerad kopia på kontaktpersonens ID-handling
- Vidimerad fullmakt om kontaktpersonen är annan än behörig firmatecknare
- Ett dokument (vidimerat utdrag ur aktiebok eller motsvarande) som visar ägare/intressenter med ägarandel över 25% eller mer
- Ifyllt kundfrågeformulär

Med anledning av att en ny lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism trädde i kraft den 15 mars 2009 infördes nya krav på Fondbolag som innebär att vi behöver följande uppgifter om dig. Notera att vi på grund av lag inte kan placera era medel i fondandelar innan fullständigt ifyllt anmälningsblankett samt erforderliga handlingar har inkommit till Simplicity.

1. Vilket av följande alternativ beskriver bäst ditt syfte med att bli kund hos Simplicity?

- Sparande i fonder
 Riskspridning
 Annat – vänligen ange:

2. Vilken placeringshorisont har du?

- Placering på lång sikt (> 5 år)
 Placering på medellång sikt (1–5 år)
 Placering på kort sikt (< 1 år)

3. Vilket belopp uppskattar du att en genomsnittlig transaktion som du gör i Simplicitys fonder kommer att uppgå till?

- < 10 000 SEK
 10 000–100 000 SEK
 100 000–1 000 000 SEK
 > 1 000 000 SEK

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

- Flera gånger/månad
 1 gång/månad
 Flera gånger/år
 1 gång/år
 Mer sällan

5. Verklig huvudman

Agerar du som förvaltare/agent/trustee för någon annans räkning; individ, grupp eller enhet, vilken är den verkliga huvudmannen?

- Nej
 Ja

Om "Ja", vänligen ange namn/firma och personnummer/organisationsnummer samt adress på den person för vilken du agerar (den verkliga huvudmannen):

Namn/Firma

Personnummer/Organisationsnummer

Adress

6. Juridiska personer

För kunder som är juridiska personer måste information om kundens ägarförhållanden och kontrollstruktur anges. (Juridiska personer vars aktier är upptagna till handel på

en reglerad marknad är undantagna.) Vänligen ange namn, adress samt personnummer på samtliga ägare som, direkt eller indirekt, äger 25% eller mer av aktierna eller rösterna i den juridiska personen.

Om den juridiska personen är en stiftelse, trust eller liknande, vänligen ange namn, adress samt personnummer/organisationsnummer på framtida förmånstagare, alternativt namn på de fysiska personer i vars främsta intresse den juridiska personen har inrättats eller bedriver verksamhet för.

7. Personer i politiskt utsatt ställning (så kallade "Politically Exposed Persons") – frågan gäller endast personer bosatta utomlands

Har du, någon av dina närmaste familjemedlemmar, eller någon med vilken du för närvarande har eller har haft en nära affärsrelation med, under det senaste året haft en viktig offentlig politisk funktion?

- Nej
 Ja

Om "Ja", vänligen ange funktion och land samt, om personen som innehåft funktionen är en annan person än du själv, namnet samt din relation till honom/henne.

8. Intyg

Härmed intygar jag att ovanstående uppgifter är aktuella och riktiga. 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

Namnförtydligande