



A Generell informasjon

Fødselsnr.(11 siffer)/Org.nr./Utenlandsk ID-nr*:		Navn*:	SKAGEN-konto:
Skattepliktig til (land)*:	Landkode**:	E-post:	Telefon:

* Obligatoriske felter

** For kunder med utenlandsk ID-nr., oppgi landet som har utstedt dette

B Overføring av andeler på investorkonto eller overføring av aksjesparekonto (velg ett av alternativene):

Overføring av andeler på investorkonto:

Fond	Andeler	eller Beløp i NOK
<input type="checkbox"/> Hele beholdningen på investorkonto overføres		

Overføring av aksjesparekonto:

 Vennligst overfør aksjesparekonto (NB! Hele kontoen overføres)

C Overføring skal skje til følgende person

Merk: Dersom mottaker ikke er kunde/har SKAGEN-konto fra før, kan mottaker enkelt bli kunde ved å logge inn på www.skagenfondene.no med BankID. Alternativt kan en egen kundeetableringsblankett fylles ut og sendes inn sammen med denne blanketten.

Fødselsnr.(11 siffer)/ Org.nr (9 siffer)/Utenlandsk ID-nr*:	Landkode**:	Navn*:
Adresse*:		Skattepliktig til (land)*:
SKAGEN-kontonummer (Aksjesparekonto eller Investorkonto):		Relasjon til mottaker:

*Obligatoriske felter

**For kunder med utenlandsk ID-nr., oppgi landet som har utstedt dette

D Midlenes opprinnelse NB! Obligatorisk avkryssing (Kun ett av alternativene kan velges)

 Tidligere sparing Lønn/pensjon Arv/gave Salg av bolig/annen eiendom Annet, vennligst spesifiser: _____

E Politisk eksponert person (PEP) NB! Obligatorisk avkryssing

1. For privatpersoner: Har du eller har du hatt høytstående offentlig verv eller stilling i Norge eller utlandet, eller er du nært familiemedlem eller kjent medarbeider til en slik person*?

2. For bedrifter: Er personer som handler på vegne av foretaket/gitt disposisjonsrett over konto, reell rettighetshaver, samt nært familiemedlem eller kjent medarbeider til disse å regne som PEP*?

 Nei Ja, vennligst spesifiser: _____

*Dersom personer beskrevet i punkt 1 eller 2 er nært familiemedlem eller medarbeider til en PEP, må både navn og relasjon oppgis.

For mer informasjon om PEP, se hvitvaskingsloven § 2: <https://lovdata.no/lov/2018-06-01-23/§2>

**F**

Personopplysninger NB! Obligatorisk avkryssing

Vi behandler personopplysninger for å kunne etablere og administrere ditt kundeforhold hos Storebrand Asset Management AS og fastsette korrekte vilkår for avtalen din. Personopplysningene du har gitt til Storebrand Asset Management er nødvendige for at vi skal kunne administrere kundeforholdet ditt hos oss og oppfylle innholdet i avtalen. Fødselsnummer er nødvendig for sikker identifikasjon og korrekt rapportering til offentlige myndigheter. Når vi yter investeringstjenester er vi pålagt til å gjøre lydopptak av alle telefonsamtaler og dokumentere annen kundekommunikasjon, som e-post og chat. Vi lagrer informasjonen så lenge du er kunde hos oss. Opplysningene slettes når vi ikke lenger kan ha forpliktelser etter denne avtalen eller annet regelverk. Du kan lese mer om dine rettigheter, som retten til innsyn, retting og sletting, i vår personvernerklæring på www.storebrand.no/om-storebrand/sikkerhet-og-personvern. Storebrand Asset Management AS ved administrerende direktør er ansvarlig for behandling av personopplysningene. Har du spørsmål om behandling av personopplysninger, kan du sende e-post til Storebrands personvernombud: personvernombud@storebrand.no

Storebrand består av forskjellige selskaper som leverer tjenester innenfor sparing, forsikring og bank. Storebrand kan bruke opplysninger om meg på tvers av selskapene, for å gi meg best mulig kundeservice, tilpassede produktanbefalinger og tilbud. Informasjonen deles kun mellom selskapene i Storebrand. Samtykket kan trekkes tilbake på min kundeprofil på skagenfondene.no.

Ja Nei

G

Signering (ved overføring fra mindreårig sin konto må begge verger signere)

Kundeforholdet er med Storebrand Asset Management AS. Jeg bekrefter å ha gjort meg kjent med innholdet i aktuelle fonds nøkkelinformasjon for investorer, Storebrand Asset Management AS' alminnelige forretningsvilkår samt vilkår som fremgår av denne blanketten (2 sider). Jeg gir med dette Storebrand Asset Management AS fullmakt til å gjøre nøkkelinformasjon for investorer tilgjengelig for meg på sine nettsider. Nøkkelinformasjon for investorer finner du her: www.skagenfondene.no/nokkelinformasjon. Ved å signere denne blanketten bekrefter jeg at gavemottaker er skattepliktig til land som nevnt ovenfor. Dersom endringer i disse omstendigheter skulle lede til at informasjonen i denne egenerklæringen ikke lenger er korrekt eller fullstendig, er jeg forpliktet til å informere Storebrand Asset Management AS. I noen tilfeller vil Storebrand Asset Management AS være forpliktet til å rapportere skatteopplysninger til andre lands skattemyndigheter.

NB! For personer som skal handle på vegne av enheten må navn, adresse og fødselsnummer oppgis. I tillegg må kopi av gyldig legitimasjon til den/de som signerer blanketten legges ved (dersom dette ikke er levert tidligere).

For personer som ikke har norsk fødselsnummer eller D-nummer må det i tillegg oppgis fødselsdato, fødested, kjønn og statsborgerskap, herunder om personen har flere statsborgerskap*.

Navn:	Fødselsnummer/D-nummer:
Adresse:	Postnummer/Sted:
Signatur:	Sted/Dato:
*Fødselsdato, fødested, kjønn, statsborgerskap (fyller kun ut for personer uten norsk fødselsnr.(D-nr):	

Navn:	Fødselsnummer/D-nummer:
Adresse:	Postnummer/Sted:
Signatur:	Sted/Dato:
*Fødselsdato, fødested, kjønn, statsborgerskap (fyller kun ut for personer uten norsk fødselsnr.(D-nr):	

Statsforvalteren

Overføring av midler til umyndige unntas fra statsforvalterens forvaltning/tilsyn og regnskapsplikt.

Ja Nei

Kurs

For mer informasjon om kursfastsettelse vises det til fondenes prospekter, Storebrand Asset Management AS' forretningsvilkår og www.skagenfondene.no.

Viktig informasjon

Informasjonen i denne blankett retter seg kun mot personer bosatt i jurisdiksjoner hvor relevante fond har markedsføringstillatelse. Fondene kan ikke distribueres eller selges til investorer som er definert som "US Person" i henhold til Regulation S under U.S. Securities Act of 1933, herunder enhver fysisk person bosatt i USA og ethvert selskap, partnerskap eller annen enhet som er organisert eller inkorporert under amerikansk lovgivning.

Kostnader

For informasjon om kostnader i SKAGEN Fondene og i eksterne fond viser vi til www.skagenfondene.no/fond/kostnader-i-fondene/



Ferdig utfylt blankett sendes til: SKAGEN Fondene, Postboks 160, 4001 Stavanger eller via e-post: kundeservice@skagenfondene.no

For mer informasjon om skattekonsekvens ved overføring av arv/gave, se side 3.

Kunsten å bruke sunn fornuft

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursstap.



Skattekonsekvens ved overføring – arv/gave

(For personlig skatteyder som har alminnelig skatteplikt i Norge)

Arveavgiften ble fjernet for arv og gave fra 1.1.2014. Det er ingen meldeplikt til skattemyndighetene – kun opplysning om arv og/eller gave i selvangivelsen post 1.5.3 når samlet verdi er 100.000 kroner eller høyere.

NB! Arv og gave er ikke skattepliktig inntekt.

Fra 1.1.2014 ble det også innført skattemessig «kontinuitet» som hovedregel ved arv og gave. Det betyr at en mottaker overtar alle «skatteposisjoner» etter giver eller avdøde.

Spesielt for investorkonto

Fondsandeler overføres til mottaker uten realisasjon, dette innebærer at gevinstbeskatning/fradrag for tap utsettes. En eventuell gevinst/tap blir først beskattet når mottaker realiserer andelene.

Dersom du overfører dine andeler som gave/forskudd på arv må du ta stilling til følgende valg:

- Om du ønsker å overføre andelene til mottaker(e) uten realisasjon slik at gevinstbeskatning/fradrag for tap utsettes benytter du deg av dette skjemaet. Mottaker av andelene overtar disse med opprinnelige kostpris (kontinuitetsprinsippet). Når mottaker senere selger sine andeler, vil gevinsten/tapet komme til beskatning på mottakers hånd.
- Om du ønsker å realisere skatten på givers hånd og overføre penger/andeler til mottaker med ny inngangsverdi. Dette alternativ er det samme som en ordinær realisasjon (salg av andeler) med en påfølgende tegning. Arvelater bærer da selv kursrisiko i oppgjørsdagene og må sende en egen tegningsblankett til kundeservice når han har dekning på bankkonto.

Spesielt for aksjesparekonto (ASK)

Det følger av ASK-regelverket at en aksjesparekonto som skal overføres til andre som forskudd på arv og/eller gave må overføres i sin helhet. Det er ikke anledning til å flytte deler av beholdningen. Overføringen skjer med skattemessig kontinuitet. Etter dødsfall kan man dele opp aksjesparekontoen på flere arvinger, uten beskatning.

Gjenlevende ektefelle kan bli sittende med aksjesparekontoen i uskifte med skattemessig kontinuitet. Hele aksjesparekontoen må overføres.