



A

Generell informasjon

Vennligst bruk blokkbokstaver

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 aksjesparekonto eller andeler på investorkonto (velg ett av alternativene)

Overføring av aksjesparekonto:

 Vennligst overfør min aksjesparekonto (NB! Hele kontoen overføres)

Overføring av andeler på investorkonto:

Fond	Andeler	eller Beløp i NOK

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 SKAGEN sine nettsider 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)*: (Dersom skattepliktig til flere land, bruk eget ark)
SKAGEN-kontonummer (Aksjesparekonto eller Investorkonto):		

*Obligatoriske felter

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

D

Pengenes opprinnelige opphav

 Arv eller gave Annet, vennligst spesifiser: _____

Politisk eksponert person (PEP)

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*?

 Nei Ja, vennligst spesifiser: _____

*Dersom du 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>**NB: Blanketten må signeres på side 2**



E

Personopplysninger NB! Obligatorisk avkryssing

SKAGEN foretar sammenstilling, lagring og utlevering av innsamlede og registrerte personopplysninger. Formålet med behandlingen er å drive verdipapirfondsforsvaltning, markedsføre verdipapirfond og oppfylle opplysningsplikt i henhold til gjeldende regler. Når du er kunde hos oss er vi forpliktet ved lov til å registrere visse typer personopplysninger på deg, slik som navn, fødsels- og personnummer og bostedsadresse. Når ansatte i SKAGEN yter investeringstjenester er vi pålagt til å gjøre lydopptak av alle telefonsamtaler og dokumentere annen kundekommunikasjon, som e-post og chat. Vi har adgang til å sende deg elektronisk markedsføring, men du kan når som helst reservere deg mot dette. SKAGEN bruker databehandlere og andre samarbeidspartnere i sin daglige drift. SKAGEN er en del av Storebrand-konsernet. Du velger selv om dine personopplysninger og andre opplysninger kan deles innad i konsernet. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke. Mer informasjon om personvern og utøvelse av dine rettigheter finnes på www.skagenfondene.no/personvernregler.

Jeg samtykker til at mine personopplysninger og andre opplysninger knyttet til mitt avtaleforhold deles og brukes internt i Storebrand-konsernet, for at jeg skal få best mulig kundeservice, tilpassede produktanbefalinger og tilbud. JA NEI

Jeg samtykker til at selskapene i Storebrand-konsernet ved bruk av elektronisk markedsføring sender meg relevant informasjon og tilbud på:

E-post: JA NEI

SMS: JA NEI

F

Signering (ved overføring til mindreårig må begge verger signere)

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

Dato:	Signatur:	Signatur:
	Navn med blokkbokstaver:	Navn med blokkbokstaver:



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

Kostnader

Det påløper ingen kostnader i forbindelse med tegning eller innløsning av andeler til SKAGENs fond. Ved overføring av andeler fra andre fond kan det påløpe kostnader fra andre aktører.

For informasjon om kostnader viser vi til våre nettsider www.skagenfondene.no/nokkelinformasjon.

Skattekonsekvens ved overføring – arv/gave

(For personlig skatteyter 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 andelen.

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

- Om du ønsker å overføre andelen til mottaker(e) uten realisasjon slik at gevinstbeskatning/fradrag for tap utsettes benytter du deg av dette skjemaet. Mottaker av andelen 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 arv/gave må overføres i sin helhet. Det er ikke anledning til å flytte deler av beholdningen. Overføringen skjer med skattemessig kontinuitet.

En aksjesparekonto kan også overtas av én arving med skattemessig kontinuitet. Gjenlevende ektefelle kan bli sittende med aksjesparekontoen i uskifte med skattemessig kontinuitet. Hele aksjesparekontoen må overføres.

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 kurstap.



Fylkesmannen

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

Ja Nei



Kurs

Kurs i SKAGENs fond

Blanketter som gjelder tegning i aksjefondene, og som er mottatt før kl. 15, får dagens kurs forutsatt at det er dekning for tegningsbeløpet på oppgitt bankkonto/kontantbeholdning på aksjesparekonto. Blanketter som gjelder tegning i rentefondene vil handelen først bli oppgjort etter to handelsdager. Da vil transaksjonen også vises på kundens konto. Ved førstegangstegning vil tegningskursen bli satt den dagen SKAGEN har mottatt all nødvendig dokumentasjon (før kl. 15) for å gjennomføre kundeetablerting/kundekontroll.

Kurs i eksterne fond

Det gjøres spesielt oppmerksom på at det eksisterer andre kursfastsettelse- og oppgjørstider på eksternt forvaltede fond, og man må påregne lenger tid til både kursfastsettelse og oppgjørsdager. For mer informasjon om de eksterne fondene henviser vi til respektive fonds forvaltningsselskap.



Informasjon

Informasjonen i denne blankett er ikke rettet mot personer som er amerikanske statsborgere, bosatt i eller skattepliktige til USA, siden fondene ikke kan markedsføres overfor disse. Informasjonen retter seg kun mot personer bosatt i jurisdiksjoner hvor relevante fond har markedsføringstillatelse, eller hvor markedsføringstillatelse ikke er påkrevd.