



### 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 min investorkonto overføres		

#### Overføring av aksjesparekonto:

 Vennligst overfør min 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 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)*:	
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

 Tidligere sparing  Lønn/pensjon  Arv/gave  Salg av bolig/annen eiendom  Annet: \_\_\_\_\_

#### 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>

#### Personopplysninger NB! Obligatorisk avkryssing

SKAGEN foretar sammenstilling, lagring og utlevering av innsamlede og registrerte personopplysninger. Formålet med behandlingen er å drive verdipapirfondsforvaltning, 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](http://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.

 JA  NEI



### E

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

Jeg bekrefter å ha gjort meg kjent med innholdet i aktuelle fonds nøkkelinformasjon for investorer, SKAGENs alminnelige forretningsvilkår samt vilkår som fremgår av denne blanketten (2 sider). Jeg gir med dette SKAGEN fullmakt til å gjøre nøkkelinformasjon for investorer tilgjengelig for meg på sine nettsider. Nøkkelinformasjon for investorer finner du her: [www.skagenfondene.no/nokkelinformasjon](http://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 SKAGEN. I noen tilfeller vil SKAGEN 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):	



Ferdig utfylt blankett sendes til: **SKAGEN Fondene, Postboks 160, 4001 Stavanger** eller via e-post: [kundeservice@skagenfondene.no](mailto:kundeservice@skagenfondene.no)

#### Skattekonsekvens ved overføring – arv/gave

(For personlig skatteytter 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 oppgjørstidene 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.

#### 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 i SKAGENs fond

Blanketter som gjelder tegning i aksjefondene, og som er mottatt før klokken 15, får dagens kurs forutsatt at det er dekning for tegningsbeløpet på oppgitt bankkonto/kontantbeholdning på aksjesparekonto. Kursen for SKAGEN Høyrente og SKAGEN Select-fondene beregnes påfølgende virkedag. Ved førstegangstegning vil tegningskursen bli satt den dagen SKAGEN har mottatt all nødvendig dokumentasjon (før kl. 15) for å gjennomføre kundeetablering/kundekontroll.

#### 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 i SKAGENs fond viser vi til våre nettsider [www.skagenfondene.no/nokkelinformasjon](http://www.skagenfondene.no/nokkelinformasjon).

**Se også Settlement details (separat skjema) for alle transaksjonstalljer.**

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.