

**A****Generell informasjon**

Navn:	Organisasjonsnummer:
-------	----------------------

B**Følgende personer skal ha tilgang:**

Handelstilgang - undertegnede bekrefter at den/de som står oppført har fullmakt til å disponere firmaets SKAGEN-konto i SKAGEN Fondene, og skal ha tilgang til handelsportalen Min side. Denne siden gir tilgang til Min konto, Min portefølje og månedlige kunderapporter. Den som får tilgang kan i tillegg oppdatere blant annet kontaktinfo og samtykker inne på handelsportalen. Tilgangen vil også gi fullmakt til å ajourføre og revidere opplysninger som gjelder formålet med sparingen, midlenes opprinnelse og tilsiktede art.

Lesetilgang - undertegnede bekrefter at den/de som står oppført ønsker tilgang for bruk av internettenesten Min side, men kun har tilgang til Min portefølje og månedlige kunderapporter. For personer som skal ha lesetilgang, skal kun navn, fødselsnummer og e-post fylles ut.

<input type="checkbox"/> Handelstilgang <input type="checkbox"/> Lesetilgang	Navn:	Fødselsnummer/D-nummer:	E-post:
	Adresse:	Postnummer/Sted:	
	Politisk eksponert person (PEP)*: <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja, spesifiser:	Statsborgerskap:	Dobbelt statsborgerskap (hvis relevant):
For personer som skal ha handelstilgang må fødselsdato, fødested og kjønn fylles ut i tillegg (kun for personer uten norsk fødselsnr./D-nr):			
<input type="checkbox"/> Handelstilgang <input type="checkbox"/> Lesetilgang	Navn:	Fødselsnummer/D-nummer:	E-post:
	Adresse:	Postnummer/Sted:	
	Politisk eksponert person (PEP)*: <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja, spesifiser:	Statsborgerskap:	Dobbelt statsborgerskap (hvis relevant):
For personer som skal ha handelstilgang må fødselsdato, fødested og kjønn fylles ut i tillegg (kun for personer uten norsk fødselsnr./D-nr):			
<input type="checkbox"/> Handelstilgang <input type="checkbox"/> Lesetilgang	Navn:	Fødselsnummer/D-nummer:	E-post:
	Adresse:	Postnummer/Sted:	
	Politisk eksponert person (PEP)*: <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja, spesifiser:	Statsborgerskap:	Dobbelt statsborgerskap (hvis relevant):
For personer som skal ha handelstilgang må fødselsdato, fødested og kjønn fylles ut i tillegg (kun for personer uten norsk fødselsnr./D-nr):			

*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? Både navn og relasjon må oppgis. For mer informasjon om PEP, se hvitvaskingsloven § 2: <https://lovdata.no/lov/2018-06-01-23/§2>

For å logge deg på handelsportalen kan du benytte BankID. Uten BankID er bruker-id din e-postadresse. Du vil motta passord på e-post ved første gangs pålogging.

NB! Det må legges ved kopi av gyldig legitimasjon for alle som skal ha handelstilgang.

Bankkonto (fylles kun ut hvis det er krysset av for Handelstilgang ovenfor) For å kunne handle andeler fra Handelsportalen må det oppgis hvilken bankkonto som skal belastes. Merk at de som signerer må disponere bankkontoen. Dersom bankkonto er oppgitt tidligere, er det ikke nødvendig å oppgi dette på nytt.

Bankkonto som skal benyttes: _____

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.



Formål med tilgangen, tilsiktede art og midlenes opprinnelse **NB! Obligatorisk avkryssing**

1. Hvilken plasseringshorisont har sparingen? (Kun ett av alternativene kan velges)

- Kort horisont (mindre enn 1 år) Middels horisont (1 - 5 år) Lang horisont (mer enn 5 år)

2. Hvor stort vil antatt årlig sparebeløp være? (Kun ett av alternativene kan velges)

- Mindre enn 10 000 kr 10 000 - 150 000 kr 150 000 - 1 000 000 kr 1 000 000 - 5 000 000 kr 5 000 000 - 10 000 000 kr
 Mer enn 10 000 000 kr

3. Hvor hyppig vil investeringen skje? (Kun ett av alternativene kan velges)

- Flere transaksjoner pr måned Én transaksjon pr måned 4 - 8 transaksjoner pr år 1 - 3 transaksjoner pr år
 Sjeldnere enn én gang pr år

4. Hva er de investerte midlenes opprinnelse? (Kun ett av alternativene kan velges)

- Driftsoverskudd Salg av virksomhet/fast eiendom Innbetalt premie Avkastning fra tidligere investeringer
 Annet, vennligst spesifiser: _____

5. Hva er formålet med sparingen? (Kun ett av alternativene kan velges)

- Pensjonssparing Forvaltning av overskuddslikviditet Verdipapirhandel er inkludert i selskapets virksomhet
 Stiftelsesforvaring Annet, vennligst spesifiser: _____

D

Personopplysninger

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 bosted-sadresse. 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. Mer informasjon om personvern og utøvelse av dine rettigheter finnes på www.skagenfondene.no/personvernregler.

Storebrand består av forskjellige selskaper som leverer tjenester innenfor sparing, forsikring og bank. Jeg samtykker til at øvrige selskaper i Storebrand-konsernet 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 og omfatter ikke særlige kategorier av personopplysninger.

JA NEI

Øvrige selskaper i Storebrand-konsernet kan sende meg personlig tilpasset markedsføring i digitale kanaler.

E-post og SMS JA NEI

Sosiale medier og eksterne nettsider JA NEI

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke i SKAGENS kundeportal eller ved å kontakte personvernombud@skagenfondene.no

E

Signing

Overnevnte kontohaver erklærer herved at informasjonen som er gitt i denne blanketten er fullstendig og korrekt. Kontohaver forplikter seg videre til, uten unødig opphold, å informere om enhver endring i informasjonen gitt i denne blanketten.

Ved å signere denne blanketten bekrefter vi at vi ikke er en amerikansk juridisk person eller sammenslutning, og at den juridiske personen eller sammenslutningen ikke har noen eiere med eierandel over 25 % som verken er amerikanske statsborgere, bosatte i eller skattepliktige til USA. Dersom endringer i våre omstendigheter skulle lede til at informasjonen i denne blanketten ikke lenger er korrekt eller fullstendig, er vi forpliktet til å informere SKAGEN.

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):	



Husk legitimasjon

Er ikke dette levert tidligere, må det legges ved kopi av ID, kopi av firmaattest (ikke eldre enn 3 mnd) samt dokumentasjon på at du er berettiget til å signere dersom dette ikke forekommer av firmaattesten.

Les mer på: skagenfondene.no/bli-kunde

