

Viktig information för fondsparare:

Före första insättning, gällande köp av andelar i en fond som förvaltas av Evli, måste denna blankett fyllas i och skickas in till oss i original tillsammans med efterfrågade dokument. Efter registrering av uppgifterna hos Evli erhåller du ett välkomstbrev med ditt kundnummer och betalningsinstruktioner. Fondbolaget kommer inte att handlägga dina placeringar utan att först ha erhållit en komplett anmälan.

Kund Handlingar som måste bifogas kundansökan: 1. Vidimerad kopia på pass, körkort eller annan giltig ID-handling. 2. För minderårig andelsägare skall samtliga vårdnadshavare underteckna ansökan och bifoga varsin vidimerad kopia på ID-handling.	För och efternamn:	Personnummer:	
	Adress:	Postnummer:	Ort:
	Land (om annat än Sverige):	Skatterättslig hemvist annan än Sverige (utländskt skatteregistreringsnummer är obligatoriskt om skatterättslig hemvist är utanför Sverige. Bifoga hemvistintyg etc.).	
	Telefon (gärna mobil):	E-mail:	
<p>Kunden godkänner att meddelanden kan sändas elektroniskt, t.ex. per elektronisk post eller telefax. Kunden förstår och accepterar att elektroniska kommunikationsmedel, såsom elektronisk post och telefax, är förknippade med särskilda risker, bland annat på grund av att meddelandet inte alltid når fram, att det kan komma till utomståendes kännedom, och att innehållet i meddelandet kan ändras av utomstående. Evli Bank har rätt att inte betvivla äktheten och riktigheten hos ett meddelande mottaget på elektronisk väg.</p>			

Likvidkonto vid försäljning	Bankens namn:	Clearingnummer:
	IBAN:	Bankkontonummer:
	BIC:	

Vänligen notera att Evli Fonder inte betalar ut till någon annan än dig som kund. Genom att underteckna denna handling intygar du att angivet konto tillhör dig som kund.

Förmyndare	Namn:	Personnummer:
	Namn:	Personnummer:

Om andelsägaren är under 18 år, ska båda vårdnadshavare underteckna ansökan.

Tilläggstjänster:	<input type="checkbox"/> Jag/vi önskar lösenord för inloggning på Evli Fonders hemsida för att få aktuell information om fondinnehav. På denna elektroniska service (E-fonda) tillämpas bifogade, vid var tid gällande villkor för Evli Fonders elektroniska service. Jag/vi försäkrar att jag/vi har erhållit och tagit del av ovan nämnda villkor.
--------------------------	---

Affärsförhållandets syfte och art Med anledning av lagen om åtgärder mot penningtvätt (2009:62) och finansiering av terrorism är vi skyldiga att inhämta viss information av dig som kund. Besvarande av dessa frågor är därför obligatoriska.	Vilket belopp uppskattar du dina genomsnittliga transaktioner till? <input type="checkbox"/> < 10 000 <input type="checkbox"/> 10 000 – 100 000 <input type="checkbox"/> 100 000 – 1 000 000 <input type="checkbox"/> > 1 000 000 <input type="checkbox"/> Annat:
	Affärsförbindelsens syfte: <input type="checkbox"/> Generellt sparande <input type="checkbox"/> Riskspridning <input type="checkbox"/> Annat, vänligen ange:
	Affärsförbindelsens art: <input type="checkbox"/> Engångsinsättning <input type="checkbox"/> Periodiskt sparande* <input type="checkbox"/> Annat sparande: <i>*Periodiskt sparande via autogirodragning från ditt bankkonto kan ske för fonderna: Evli Aktieindexfond Sverige, Evli Sverige-fond, Evli Makrohedgefond, Evli Hedgefond, Evli Likviditetsfond, Evli Obligationsfond och Evli Globalfond.</i>
	Placeringshorisont: <input type="checkbox"/> lång sikt (> 5 år) <input type="checkbox"/> medellång sikt (1 – 5 år) <input type="checkbox"/> kort sikt (< 1 år)
De överförda tillgångarnas ursprung	Vilket är det vanligaste ursprunget till det kapital som överförs till banken? <input type="checkbox"/> Förvärvsinkomst <input type="checkbox"/> Annan anställningsrelaterad inkomst <input type="checkbox"/> Arv/gåva <input type="checkbox"/> Annat ursprung, vilket:
Kapitalets faktiska förmånstagare	Är du den faktiska förmånstagaren till kapitalet som överförs till banken? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej, närmare redogörelse
Politiskt utsatta personer	Jag är eller har varit en Politiskt Exponerad Person (PEP) utanför Sverige (exempelvis minister, ambassadör, försvarsmaktens kommandör) eller en sådan persons familjemedlem eller närstående bolagspartner. Mer information om PEP finner du på vår hemsida. <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja, närmare redogörelse:

Jag/vi försäkrar härmed att här lämnade uppgifter av betydelse för beskattning, tillämpning av lagregler om uppgiftsskyldighet m.m. är riktiga och förbinder mig/oss att utan dröjsmål till Evli Fonder AB skriftligen anmäla förändringar i detta avseende, t.ex. flyttning utomlands eller ändring av namn. Evli Fonder AB kommer att använda dina personuppgifter enligt PUL samt i den utsträckning som krävs fullgörande av detta uppdrag.

Jag/vi befullmäktigar Evli Fonder AB att för vår/min räkning öppna fondkonto i det finska fondbolaget Evli-Fondbolag Ab för förvar av fondandelar i de Evli fonder som är registrerade i Finland.

Jag/vi befullmäktigar Evli Fonder AB att på mitt uppdrag köpa/sälja fondandelar som är registrerade i Finland.

Underskrift

Ort och datum:

Kundens eller förmyndarens underskrift:

Kundens eller förmyndarens underskrift:

Namnförtydligande:

Namnförtydligande: