

FLYTTUPPDRAG VID GÅVA TILL ANNAN PERSON

Fyll i, underteckna och skicka in blanketten i original till Aktieinvest FK AB, Box 7415, 103 91 STOCKHOLM. För att Aktieinvest ska kunna utföra ett flyttuppdrag beträffande gåva så behövs en id-kopia på gåvogivarens giltiga id-handling, i enlighet med blanketten Kundidentifiering. Om gåvogivaren inte sedan tidigare svarat på frågorna i Sparprofilen på depån så behövs blanketten Kundkänedom - Sparprofil fyllas i och undertecknas.

UPPGIFTER OM GÅVOGIVAREN

Depåägarens/Gåvogivarens för- och efternamn	Personnummer
Depånummer hos Aktieinvest	Mailadress
Telefonnummer	

UPPGIFTER OM GÅVOMOTTAGAREN

Gåvomottagarens för- och efternamn	Personnummer
Depånummer hos Aktieinvest	

Flytt kan endast ske mellan samma depåtyp. Om flytten ska ske mellan investeringssparkonton så måste även gåvomottagaren äga ett investeringssparkonto hos Aktieinvest.

UPPDRAGET AVSER

<input type="checkbox"/> Flytta samtliga värdepapper och likvida medel, avsluta depån efter flytten.
<input type="checkbox"/> Flytta endast specificerade värdepapper på sidan 2
<input type="checkbox"/> Flytta endast likvida medel, del av belopp _____ SEK
<input type="checkbox"/> Flytta endast likvida medel, hela beloppet på depån

Vad är syftet med flytten? _____

Om syftet med flytten ej är angett kan flytten komma att nekas.

DEPÅÄGARENS/GÅVOGIVARENS UNDERSKRIFT

Ort och datum	Underskrift	Namnförtydligande
---------------	-------------	-------------------

BEVITTNING (GÖRS AV TVÅ UTOMSTÅENDE PERSONER)

Ovan namnteckning intygas	Ovan namnteckning intygas
Namnunderskrift	Namnunderskrift
Namnförtydligande	Namnförtydligande
Personnummer	Personnummer
Telefon dagtid (även riktnummer)	Telefon dagtid (även riktnummer)

Har du frågor om hur du ska fylla i blanketten? Vi hjälper dig gärna - Kontakta Kundservice på telefon 08-506 51 700.

KUNDIDENTIFIERING

Denna blankett använder du när du ska legitimera dig hos Aktieinvest. Viktigt att tänka på, om du väljer att skapa en egen på annat papper, är att alla uppgifter, avseende vidimering enligt nedan är obligatoriska och måste finnas med.

Skickas portofritt till: Aktieinvest FK AB, Svarspost 202 032 25, 110 07 Stockholm

- Jag hänvisar till tidigare inskickad id-handling (vidimerad kopia av körkort, pass eller annan giltig id-handling).** Har du skickat in en sådan vidimerad kopia de närmast föregående 12 månaderna behöver du inte skicka in ytterligare en kopia. V.g. kryssa i rutan och bifoga blanketten med depåavtalet.

ID-HANDLING

Kopiera in ditt pass, körkort eller annan giltig id-handling här:

Lägg din id-handling här och **kopiera den tillsammans med denna blankett.**

Gäller det kopia för minderårig är det samtliga vårdnadshavares id-handling som ska kopieras.

Kopian ska sedan vidimeras av två personer här nedan.

OBS! Tejpa, klistra eller häfta **inte** fast en kopia av din ID-handling, då blir den ogiltig.

VIDIMERING (Görs av två personer, andra än den som kopierade sin ID-handling ovan.)

Jag intygar att kopian överensstämmer med originalet	Jag intygar att kopian överensstämmer med originalet
Namnunderskrift	Namnunderskrift
Namnförtydligande	Namnförtydligande
Personnummer	Personnummer
Telefon dagtid (även riktnummer)	Telefon dagtid (även riktnummer)

Har du frågor om hur du ska fylla i blanketten? Vi hjälper dig gärna - kontakta Kundservice på telefon 08-5065 1700!

KUNDKÄNNEDOM - SPARPROFIL

Fysisk person

Depånnummer

Enligt Penningtvättslagen (2017:630) måste Aktieinvest känna till syftet med sparandet och var pengarna eller värdepapperen kommer ifrån. För att kunna aktivera depån måste vi få svar på *samtliga* frågor. Du kan även logga in och besvara frågorna på Internetdepån om du föredrar det. Svaren kan enkelt ändras om förhållandet för sparandet ändras.

Fyll i och skicka in avtalet portofritt till Aktieinvest FK AB, Svarspost 202 032 25, 110 07 Stockholm.

KUND

Namn (förnamn, efternamn)	Personnummer
E-postadress (Förmyndares e-postadress vid minderårig kund)	

1. Hur länge har du tänkt ha dina pengar investerade?

Välj ett alternativ:

- Mindre än 1 år 1-3 år Mer än 3 år

2. Vad är det huvudsakliga syftet med dina investeringar?

Välj ett alternativ:

- Pensionssparande Buffert Konsumtion Större investering
 Gåva

3. Var kommer dina insättningar i huvudsak ifrån?

Välj ett eller flera alternativ:

- Lön/pension Investering/sparande Arv/gåva Försäljning av egendom
 Lotteri/spel
 Annat: _____

4. Sparar du åt dig själv?

Välj ett alternativ:

- Ja, enbart Nej, åt närstående Nej, åt en nära vän Nej, åt en bekant/affärsbekant

5. Kommer någon annan än du själv att göra insättningar på depån?

Välj ett alternativ:

- Nej Ja, en närstående Ja, en nära vän Ja, en bekant/affärsbekant

6. Kommer dina pengar i huvudsak att sättas in från en bank/ett kreditinstitut inom EU?

Välj ett alternativ:

- Ja
 Nej. Ange bankens namn och landet den ligger i: _____

7. Hur mycket kommer du månadsvis i snitt att sätta in på depån?

Välj ett alternativ:

- 0 - 1 000 kronor
 1 001 - 10 000 kronor
 10 001 - 100 000 kronor
 Över 100 000 kronor

8. Hur ofta tror du ungefär att du kommer göra uttag från depån?

- Färre än 10 gånger per år
 En gång i månaden
 Oftare än en gång i månaden

KUNDKÄNNEDOM - SPARPROFIL

Fysisk person

Depånummer

9. Är du eller har du varit en politiskt exponerad person* de senaste 18 månaderna?

Nej

Ja. Befattning: _____ Land: _____

10. Är du familjemedlem** eller känd medarbetare*** till en person som är, eller har varit, en politiskt exponerad person de senaste 18 månaderna?

Nej

Ja. Ange er relation, vilken befattning PEP har samt landet denne verkar/har verkat i: _____

Ort och datum

Underskrift (Om kunden är minderårig är det den minderåriges uppgifter som ska fyllas i och förmyndarna som undertecknar.)

Namnförtydligande

* Befattningar som innebär att en person är en politiskt exponerad person:

- Stats- eller regeringschef, minister eller vice/biträdande minister
- Parlamentsledamot
- Ledamöter i styrelsen för politiska partier
- Domare i högsta domstolen, konstitutionell domstol eller i annat rättsligt organ på hög nivå, vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas
- Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet eller ledamot i centralbank
- Ambassadör, diplomatiskt sändebud eller hög officer i försvarsmakten
- Person som ingår i statsägd företagsförvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan
- Någon av ovanstående befattningar på internationell nivå
- Ledningsperson i en internationell organisation (t.ex. FN, FN-anslutna organisationer, Europarådet, NATO och WTO)

** Närmaste familjemedlem betyder:

- Make/maka
- Partner som enligt nationell lag likställs med make/maka
- Sambo, enligt definitionen i Sambolagen (2003:376)
- Barn eller barns make/partner
- Förälder

*** Känd medarbetare betyder:

Fysisk person som har eller har haft nära förbindelser med en person i politiskt utsatt ställning, t.ex. genom att vara verklig huvudman till en juridisk person tillsammans med en sådan person.

Kundkännedom_sparprofil_fysiskperson_2.1_mars2019