

ANMÄLAN OM MÅNADSSPARANDE

Fyll i och skicka in din anmälan om månadssparande portofritt till Aktieinvest FK AB, Svartspost 202 032 25, 110 07 STOCKHOLM.

KUND/DEPÅÄGARE

Namn	Personnummer
------	--------------

PORTFÖLJ (Sparandet kommer att gå till den portfölj som valdes i samband med att PortföljSpardepån öppnades.)

AUTOGIROVILLKOR VID MÅNADSSPARANDE I PORTFÖLJEN

A218B002

Uppgifter om månadssparandet		
Bank och bankkonto som pengarna ska dras ifrån (inkl. clearingnr)	Personnummer för ägaren av bankkontot	
Beloppet ska dras varje månad (välj datum nedan) <input type="checkbox"/> 27:e <input type="checkbox"/> 28:e Eller välj ett eget datum för dragningen: _____ Anger du inget datum kommer dragningen att ske den 30:e varje månad.	Belopp att spara _____ kronor per månad (min. 500 kr)	
Jag önskar starta ett autogiro till ovan angiven depå och portfölj och befullmäktigar Aktieinvest FK AB att dra pengar varje månad från mitt bankkonto ovan. Medgivande till betalning via Autogiro görs i enlighet med Aktieinvests, vid var tid gällande, "Villkor för depå, konto och handel" (Depåavtal).		
Ort och datum	Underskrift spararen	
SPARARE (V.g. fyll i uppgifterna nedan om spararen är annan person än kunden)		
Namn	Land (utom Sverige)	Personnummer
Postadress (gata)	Skatterättslig hemvist (land)	Telefon dag (inkl. riktnr.)
Postnr och ort	Medborgarskap	Telefon kväll (inkl. riktnr.)

PSPAR/SP 007 mars 19

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_fysiskperson_2.1_mars2019

1 (2)

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