

# AVTAL OM PORTFÖLJS MINDERÅRIG

Depånummer (fylls i av Aktieinvest)

Ev. kampanjkod

Denna blankett används för att öppna en portföljspardepå hos Aktieinvest FK AB ("Aktieinvest") för minderåriga (personer under 18 år). Innan förmyndare skriver på avtalet ska de ha tagit del av Aktieinvests ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DEPÅ OCH HANDEL, SÄRSKILDA VILLKOR FÖR AKTIEINVEST PORTFÖLJS PAR, Aktieinvests Dataskyddspolicy samt Riktlinjer för bästa orderutförande.

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

**Bifoga vidimerad kopia på båda förmyndares id-handling, t ex pass eller körkort. Om dessa saknas kan vi inte aktivera den minderåriges depå.**

## KUND (den minderåriga)

Namn* (förnamn, efternamn)	Personnummer*/Födelsedatum	Medborgarskap* (dubbelt eller annat än svenskt)
Postadress* (gata)	Telefonnr. (inkl. riktnr.)	Nationellt ID, (NID) vid annat medborgarskap än svenskt
Postnr och ort*	Mobilnr.	Skatterättslig hemvist* (om annat än Sverige)
Land (om annat än Sverige)	<input type="checkbox"/> Ja, jag är medlem i Unga Aktiesparare Medlemsnummer:	TIN
E-postadress till någon av förmyndarna* V.g. texta!		
<b>Föranmälan bankkontonummer</b> Följande konto ska användas för utbetalning av likvida medel från den minderåriges Portföljspardepå. Observera att bara ett konto i den minderåriges namn kan föranmälas för utbetalningar!		
Bank	Clearing- och kontonummer, PlusGironummer	
Bankkontoinnehavarens namn		

PS minderårig 1.7 mars 2019

**\*Obligatoriska uppgifter** (Vid fler utländska medborgarskap och/eller skatterättsliga hemvister v.g. kontakta kundservice.)

## PORTFÖLJ (Val av portfölj är obligatoriskt, en portfölj per depå/avtalsblankett)

Aktieportfölj BAS  Aktieportfölj AVKASTNING  Aktieportfölj SMÅBOLAG  Aktieportfölj CLEANTECH

På nästa sida kan du anmäla ett månadssparande.

1 (3)

# AVTAL OM PORTFÖLJSPAR MINDERÅRIG

Depånummer (fylls i av Aktieinvest)

Ev. kampanjkod

## FÖRMYNDARES UNDERSKRIFT (Om den minderårige enbart har en förmyndare ska detta styrkas.)

Avtal	Nedan undertecknade Förmyndare ingår härmed ett avtal med Aktieinvest FK AB om öppnande av en PortföljSpardepå i den minderåriges namn enligt vid var tid gällande ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DEPÅ OCH HANDEL, SÄRSKILDA VILLKOR FÖR AKTIEINVEST PORTFÖLJSPAR samt Aktieinvests Riktlinjer för bästa orderutförande.		
Förmyndarfullmakt	Denna fullmakt gäller tills den skriftligen återkallas hos Aktieinvest FK AB av oss båda eller ensam förmyndare, alternativt tills depåinnehavaren blir myndig. Depån disponeras <b>av förmyndarna var för sig om inget annat anges nedan</b> . Internettjänsten öppnas och lösenord till depån hos Aktieinvest skickas till förmyndarna. <input type="checkbox"/> Depån disponeras av <b>förmyndarna i förening</b> . Båda förmyndarnas skriftliga undertecknande krävs till varje begärd förvaltningsåtgärd och internettjänsten öppnas <b>inte</b> för handel. Förmyndarna får dock lösenord för att få insyn på depån hos Aktieinvest.		
Samtycke	Kund samtycker till att Aktieinvest tillhandahåller information enligt detta avtal via e-post till angiven e-postadress.		
US person	Förmyndare intygar med sin underskrift på heder och samvete att den minderårige <u>inte</u> är amerikansk person (US person) enligt amerikansk skattelagstiftning. (Se Förhandsinformation avseende avtal om depå och handel.)		
Förmyndarnas underskrift	Med min underskrift bekräftar jag att jag tagit del av och godkänner Aktieinvests, vid var tid gällande, ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DEPÅ OCH HANDEL och Riktlinjer för bästa orderutförande.		
Förmyndare 1	Namn* (förnamn, efternamn)		Personnummer*
	Postadress* (gata)	Postnr och ort*	Land (om annat än Sverige)
	Medborgarskap* (dubbelt eller annat än svenskt)		Nationellt ID, (NID) vid annat medborgarskap än svenskt
	Telefon, dagtid (inkl. riktnr.)		E-postadress
	Ort och datum*	Förmyndares underskrift*	
Förmyndare 2	Namn* (förnamn, efternamn)		Personnummer*
	Postadress* (gata)	Postnr och ort*	Land (om annat än Sverige)
	Medborgarskap* (dubbelt eller annat än svenskt)		Nationellt ID, (NID) vid annat medborgarskap än svenskt
	Telefon, dagtid (inkl. riktnr.)		E-postadress
	Ort och datum*	Förmyndares underskrift*	

PS, minderårig, 1.7 mars 2019

**\*Obligatoriska uppgifter** (Vid fler utländska medborgarskap v.g. kontakta kundservice.)

# PORTFÖLJSPAR MINDERÅRIG

Depånummer (fylls i av Aktieinvest)

Ev. kampanjkod

## MÅNADSSPARANDE VIA AUTOGIRO

Uppgift om månadssparandet.		
Bank	Clearing- och kontonummer	
Belopp att spara varje månad i vald portfölj _____ kr (min. 500 kr)	Beloppet debiteras mitt konto månadsvis (välj datum nedan): <input type="checkbox"/> 15:e <input type="checkbox"/> 30:e      Eget val av datum: _____ Anger du inget datum kommer dragningen ske den 30:e varje månad.	
<b>Uppgift om bankkontohavaren om spararen är annan än Kunden.</b>		
Namn (förnamn, efternamn)	Personnummer	Medborgarskap (om annat än svensk)
Postadress (gata)	Land (om annat än Sverige)	Skatterättslig hemvist (om annat än Sverige)
Postnr och ort	Telefon dag (inkl. riktnr.)	Telefon kväll (inkl. riktnr.)

PS\_minderårig\_1.7 mars2019

## BANKKONTOHAVARENS UNDERSKRIFT

Undertecknad (Kunden eller annan bankkontohavare om sparare är någon annan än Kunden) medger att betalning får göras genom Autogirouttag från angivet konto på begäran av Aktieinvest och i enlighet med kriterierna enligt detta avtal.

Bankkontohavarens underskrift	Namnförtydligande
-------------------------------	-------------------

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

# 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

Depånummer

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. Är du skattskrivnen i Sverige?

Välj ett alternativ:

Ja  Nej Om nej, ange vilket land: \_\_\_\_\_

#### 2. Är du medborgare i Sverige?

Välj ett alternativ:

Ja  Nej Om nej, ange vilket land: \_\_\_\_\_

#### 3. Har du ett pass i ett annat land än Sverige?

Välj ett alternativ:

Nej  Ja Om ja, ange vilket land: \_\_\_\_\_

#### 4. Vad har du för sysselsättning?

Välj ett alternativ:

Anställd, heltid  Pensionär  Egenföretagare  Arbetsökande  
 Anställd, deltid  Studerande  Daytrader  Annat: \_\_\_\_\_

#### 5. Vad är din månadsinkomst?

Välj ett alternativ:

Upp till 25 000  25 001 - 35 000  35 001 - 50 000  50 001 - 70 000  
 70 001 - 100 000  över 100 000

#### 6. Var kommer din månadsinkomst ifrån?

Välj ett alternativ:

Lön  Pension  Studiemedel  Lån  Daytrading  
 Gåva  Spel / lotteri  Bidrag  Utdelning från egen verksamhet

#### 7. Vad är det huvudsakliga syftet med dina investeringar?

Välj ett alternativ:

Buffert  Pensionssparande  Handel med värdepapper  Sparande till ett barn  
 Konsumtion  Större investering  Automatiskt månadssparande

#### 8. Var kommer dina insättningar ifrån?

Välj ett alternativ:

Lön / Pension  Arv / Gåva  Utdelning från egen verksamhet  
 Investering / Sparande  Spel / lotteri  Försäljning av egendom  Annat: \_\_\_\_\_

#### 9. Tillgångarna överförs från:

Välj ett alternativ:

Svensk bank, institut eller försäkringsbolag  Utländsk bank, institut eller försäkringsbolag

#### 10. Äger du tillgångarna som förs över till kontot?

Välj ett alternativ:

Ja  Nej

Kundkännedom\_sparprofil\_fysiskperson\_2.1\_mars2019

# KUNDKÄNNEDOM - SPARPROFIL

## Fysisk person

Depånnummer

### 11. Hur stora insättningar kommer du att göra till depån?

Välj ett alternativ:

- Upp till 1000 kr       1 001 kr - 10 000 kr       10 001 kr - 100 000 kr       Över 100 000 kr

### 12. Hur ofta tror du att du kommer att göra insättningar till depån?

Välj ett alternativ:

- Varje vecka       Varje månad       Ett par gånger i kvartalet       Ett par gånger om året       Mer sällan

### 13. Hur ofta tror du att du kommer att göra uttag från depån?

Välj ett alternativ:

- Varje vecka       Varje månad       Ett par gånger i kvartalet       Ett par gånger om året       Mer sällan

### 14. Är du eller har du varit en politiskt exponerad person\*?

- Nej  
 Ja. Befattning, organisation: \_\_\_\_\_ Land: \_\_\_\_\_

### 15. Är du familjemedlem\*\* till en person som är, eller har varit, en politiskt exponerad person?

- Nej  
 Ja. Ange er relation och befattning, organisation samt landet PEP verkar/har verkat i: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### 16. Är du känd medarbetare\*\*\* till en person som är, eller har varit, en politiskt exponerad person?

- Nej  
 Ja. Ange er relation och befattning, organisation samt landet PEP 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
- 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
- Domare i högsta domstolen, konstitutionell domstol eller i annat rättsligt organ på hög nivå, vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas
- Någon av ovanstående befattningar på internationell nivå
- Ledningsperson i en internationell organisation (t.ex. FN, FN-anslutna organisationer, Europarådet, NATO och WTO)
- Parlamentsledamot
- Ledamöter i styrelsen för politiska partier

\*\* 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.