

Åtgärder för kundkännedom (fysisk person)

Vi är enligt regelverket om åtgärder mot penningtvätt och terrorismfinansiering skyldiga att inhämta nedanstående uppgifter från dig. Vänligen säkerställ att de uppgifter du lämnar är korrekta.

Uppgifter om kunden/fondandelsägaren

Förnamn och efternamn	Personnummer
Folkbokföringsadress	Telefon
Postnummer och Ort	E-postadress
Land	Skattehemvist

Eventuell företrädare (t.ex. förmyndare, god man eller förvaltare)

Namn	Personnummer
Adress	Telefon

Namn	Personnummer
Adress	Telefon

Vem betalar för fondandelarna och från vilket bankkonto kommer betalningen?

Betalare (innehavare av bankkontot i rutan till höger)	Bankkontonummer (inkl. clearing nummer)
--	---

Om betalaren är annan än fondandelsägaren, vänligen komplettera enligt nedan

Adress	Organisationsnummer/Personnummer
Skäl för att betalaren är annan än fondandelsägaren	Telefon

Likvidkonto vid försäljning (kontot ska tillhöra fondandelsägaren)

Bankens namn	Bankkontonummer (inkl. clearing nummer)
--------------	---

Varifrån kommer det kapital du avser att investera?

Eget sparande	<input type="checkbox"/>	Fastighetsförsäljning	<input type="checkbox"/>
Lön eller pension	<input type="checkbox"/>	Arv eller gåva	<input type="checkbox"/>
Utdelning från företag jag äger	<input type="checkbox"/>	Tidigare investeringar	<input type="checkbox"/>
Vinstmedel från företag jag har sålt	<input type="checkbox"/>	Kapitalet tillhör en annan person	<input type="checkbox"/>

Vilken placeringshorisont har du för din investering i fonden?

Placering på lång sikt (mer än 5 år)	<input type="checkbox"/>	Placering på medellång sikt (mellan 3-5 år)	<input type="checkbox"/>
Placering på medelkort sikt (mellan 1-2 år)	<input type="checkbox"/>	Placering på kort sikt (mindre än 1 år)	<input type="checkbox"/>

Hur ofta uppskattar du att du kommer att köpa eller sälja fondandelar?

En gång per månad	<input type="checkbox"/>	Flera gånger per månad	<input type="checkbox"/>
Någon gång per år	<input type="checkbox"/>	Mer sällan	<input type="checkbox"/>

Vänligen ange uppskattad genomsnittlig transaktion (köp eller försäljning)?

Mindre än SEK 10 000	<input type="checkbox"/>	SEK 10 000 – SEK 100 000	<input type="checkbox"/>
SEK 100 000 – SEK 1 000 000	<input type="checkbox"/>	Mer än SEK 1 000 000	<input type="checkbox"/>

Person i politiskt utsatt ställning (besvaras avseende fondandelsägaren)

Har du, eller har du haft, en viktig funktion som a) Stats- eller Regeringschef, b) Minister eller Vice/Biträdande Minister, c) Ledamot i parlament, d) Ledamot i centralbanks styrande organ, e) Ledamot i styrelsen för politiskt parti som är representerat i organ som anges i någon av punkterna a)-d) ovan, f) Domare i högsta domstol, konstitutionell domstol eller annat rättsligt organ på hög nivå vars beslut endast undantagsvis kan överklagas, g) Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet, h) Ambassadör eller beskickningschef, i) Hög officerare i försvarsmakt, eller j) Person som ingår i statsägt företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan	Ja <input type="checkbox"/>
	Nej <input type="checkbox"/>
Personer som avses i a) – j) ovan är under den tid de innehar uppdraget, <u>och för en tid om 18 månader därefter</u> , personer i politiskt utsatt ställning (nedan "PEP").	

Är du familjemedlem till en PEP?	Ja <input type="checkbox"/>
Med familjemedlem avses make eller maka, registrerad partner, sambo, barn och deras makar, registrerade partner eller sambor samt föräldrar.	Nej <input type="checkbox"/>

Är du en känd medarbetare till en PEP?	Ja <input type="checkbox"/>
Med känd medarbetare avses	Nej <input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> Fysisk person, som enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, gemensamt med en PEP är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion eller på annat sätt har eller har haft nära förbindelser med en PEP, och Fysisk person som är ensam verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, egentligen har upprättats till förmån för en PEP. 	

Om du själv är PEP, ange din funktion och det land där du utövar, eller har utövat, funktionen samt när uppdraget har påbörjats respektive har upphört:

Om du är familjemedlem eller känd medarbetare till en PEP, ange din relation till den som är PEP, dennes funktion och det land där denne utövar, eller har utövat, funktionen samt när dennes uppdrag har påbörjats respektive har upphört:

Verklig huvudman (besvaras avseende fondandelsägaren)

Agerar du för egen räkning? Ja Nej

Agerar du för någon annans räkning? I så fall ange dennes eller dessas namn, adress och personnummer

Om verklig huvudman är en person i politiskt utsatt ställning ange på vilken grund denne är PEP, familjemedlem eller känd medarbetare till PEP.

Bifoga följande dokument

- Vidimerad kopia av giltigt ID för kunden/fondandelsägaren.
- Eventuell företrädare: Behörighetshandlingar och vidimerad kopia av giltigt ID.
- Eventuella verkliga huvudmän: Vidimerad kopia av giltigt ID.

Vidimering ska utföras av annan person än ID-handlingens innehavare. Namn och kontaktuppgifter ska anges för den person som vidimerar.

Ingivande av anmälan om köp/försäljning och tillhandahållande av inbetalningsuppgifter

Anmälan om köp/försäljning skickas till den adress som vid var tid finns anslagen på Tellus Fonders hemsida (www.tellusfonder.se). När du skickat en korrekt ifylld anmälan, kan du lägga köporder på fondandelar genom inbetalning till fondens bankkonto. Glöm inte att ange ditt personnummer som referens i meddelanderutan till mottagaren (d.v.s. Tellus Fonder). Ange inbetalningsuppgifter i rutan nedan så att vi kan matcha din inbetalning med denna anmälan om köp av fondandelar.

Fondens namn	Bankkontonummer	Bankgironummer
Tellus Midas	8327-9, 693 522 791-5	120-4643
Tellus Globala Investmentbolag	8901-1, 704 314 925-6	867-0002
Tellus Bank & Finansfond	8901-1, 704 314 971-0	374-1071

Tellus Midas	Inbetalt belopp	Inbetalt till bankkonto/bankgiro
Tellus Globala Investmentbolag	Inbetalt belopp	Inbetalt till bankkonto/bankgiro

Tellus Bank & Finansfond	Inbetalt belopp	Inbetalt till bankkonto/bankgiro
--------------------------	-----------------	----------------------------------

Underskrift

Jag är medveten om att ovanstående information kommer att ligga till grund för bolagets åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Härmed intygas att ovanstående uppgifter är riktiga och sanningsenliga.

Jag försäkrar att jag har tagit del av, förstått samt accepterar fondbestämmelserna, faktablad och informationsbroschyren (tillgängliga på www.tellusfonder.se) för fonden.

Jag är införstådd med och samtycker till att fondbolaget behandlar mina personuppgifter i den mån som krävs för fullgörande av detta avtal samt uppdrag relaterade till detta avtal och att fondbolaget behandlar mitt personnummer som kundnummer.

Namnförtydligande	Ort och datum
Namnunderskrift (fondandelsägaren eller företrädare)	

Namnförtydligande	Ort och datum
Namnunderskrift (fondandelsägaren eller företrädare)	