



## Anmälningssedel fysisk person

Ansvarigt fondbolag är Lundmark & Co Fondförvaltning AB

För att kunna registrera dig som kund behöver vi ta emot denna anmälningssedel. Posta anmälningssedeln tillsammans med efterfrågade dokument till oss på nedanstående adress. När du har registrerats som kund skickar vi en bekräftelse till din folkbokföringsadress där ditt kundnummer anges. Därefter är du välkommen att investera i våra fonder.

**Observera att vi inte har möjlighet att öppna konton åt amerikanska medborgare.**

### Personuppgifter

Namn		Personnummer
Adress		E-post
Postnummer		Ort
Telefon dagtid (inkl. riktnummer)	Mobil	Skattehemvist (om annat än Sverige)
Förmyndarens namn (i förekommande fall)		Personnummer
Förmyndarens namn (i förekommande fall)		Personnummer
<b>Uppgifter om bankkonto att användas vid försäljning av andelar och kontantutdelning</b>		
(vänligen notera att vi inte kan genomföra utbetalning till annat än andelsägarens egna bankkonto)		
Clearingnummer	Bankkontonummer	Bank

När registrering har skett och du erhållit bekräftelse från oss sätter du in önskat belopp på respektive fonds bankgiro. Informationen om hur köp och försäljning av fondandelar går till finns i respektive fonds faktablad och informationsbroschyr samt på vår hemsida : [www.lundmarkfonder.se](http://www.lundmarkfonder.se)

### Handlingar som ska bifogas anmälan

#### För privatinvestorare:

- Vidimerad kopia av giltig ID-handling (t ex giltigt körkort, certifierat ID-kort eller pass)
- Ifyllt frågeformulär om kundkännedom
- Frågeformulär politisk person
- Intygande angående skatteskyldighet i USA

**Om erforderliga ID-handlingar ej inkommit kan utfärdandet av andelar komma att fördröjas/underlåtas.**

**Om via e-post även i original.**

### Intyg/ Underskrift

Avser anmälan omyndig person krävs vidimerad kopia av ID-handling från (i förekommande fall) båda vårdnadshavarna samt båda vårdnadshavarnas underskrifter.

Jag försäkrar att ovan lämnade uppgifter är riktiga och förbinder mig, att utan dröjsmål till Lundmark & Co Fondförvaltning AB ("Bolaget") anmäla förändringar i dessa avseenden, exempelvis namn, adress- eller bankkontoändring. Jag är införstådd med och godkänner följande: att Bolaget får använda denna information om myndighet så efterfrågar; att Bolaget behandlar mina personuppgifter för fullgörande av detta avtal och Bolagets rättsliga skyldigheter; att Bolaget behandlar mitt personnummer i syfte att lämna information till mig samt att Bolaget kan använda mina personuppgifter i marknadsföringssyfte.

Undertecknad bekräftar härmed att jag, blivit informerad eller själv skaffat tillräcklig information om fonden/ fonderna, samt tagit del av, förstått och accepterat innehållet i fondernas faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser.

Ort och datum	Namnteckning och namnförtydligande
Ort och datum	Förmyndarens namnteckning och namnförtydligande
Ort och datum	Förmyndarens namnteckning och namnförtydligande

Blanketten inklusive samtliga bilagor sändes i original till:

Lundmark & Co Fondförvaltning AB, Danderydsgatan 18, 114 26 Stockholm | Fax: 08 21 44 38 E-mail:

[info@lundmarkfonder.se](mailto:info@lundmarkfonder.se)



## Lundmark & Co Fondförvaltning AB

### FRÅGEFORMULÄR KUNDKÄNNEDOM

Namn:

Personnummer:

Enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism är ett fondbolag skyldigt att skaffa sig kännedom om dess kunder. Därför behöver du svara på ett antal frågor.

**1. Avses sparandet för annans räkning?**

- Nej  Ja, bifoga fullmakt

**2. Planerar du göra regelbundna insättningar?**

- Ja  Nej

**3. Vilken placeringshorisont har du?**

- Kort sikt (< 1 år)  Medellång sikt (1-5 år)  Lång sikt (> 5 år)

**4. Syftet med ditt sparande**

- Erhålla avkastning på investerat kapital  Riskspridning  Annat, nämligen: \_\_\_\_\_

**5. Hur stort belopp bedömer du att din investering i våra fonder totalt kommer att uppgå till?**

- Mindre än 150 000 kr  150 000 – 1 000 000 kr  Mer än 1 000 000 kr

**6. Varifrån kommer de pengar du placerar?**

- Värdepapper  Lön/pension  Fastighetsförsäljning  Arv/gåva  
 Annat, nämligen: \_\_\_\_\_

Blanketten sändes till:

Lundmark & Co Fondförvaltning AB, Riddargatan 17, 114 57 Stockholm | Fax: 08 21 44 38 E-mail: info@lundmarkfonder.se

# FRÅGEFORMULÄR POLITISK PERSON

## 7. a) Är du eller har du varit en politiskt exponerad person/politiskt utsatt person?

Nej, jag är inte och har inte varit en politiskt utsatt person och har inte innehåft någon av befattningarna i förteckningen nedan.

Ja, jag är eller har varit en politiskt utsatt person och har eller har haft någon av befattningarna i förteckningen nedan, fyll tabell nedan:

Land
Befattning
Period

## 7. b) Är du familjemedlem eller känd medarbetare till en person som är, eller har varit en politiskt exponerad person?

Nej, jag är inte familjemedlem eller känd medarbetare till någon som har eller har haft någon av befattningarna i förteckningen nedan.

Ja, jag är familjemedlem eller känd medarbetare till någon som har eller har haft någon av befattningarna i förteckningen nedan, fyll i tabell nedan:

Land
Befattning
Relation
Period

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

- Stats- eller regeringschef, minister eller vice/biträdande minister
- Parlamentsledamot
- 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

Avser blanketten tillhörande omyndig person krävs båda vårdnadshavarnas underskrifter.

### Intyg/ Underskrift

Jag försäkrar att ovan lämnade uppgifter är riktiga och förbinder mig, att utan dröjsmål till Lundmark & Co Fondförvaltning AB ("Bolaget") anmäla förändringar i dessa avseenden, exempelvis namn, adress- eller bankkontoändring. Jag är införstådd med och godkänner följande: att Bolaget får använda denna information om myndighet så efterfrågar; att Bolaget behandlar mina/våra personuppgifter för fullgörande av detta avtal och Bolagets rättsliga skyldigheter; att Bolaget behandlar mitt personnummer i syfte att lämna information till mig/oss samt att Bolaget kan använda mina/våra personuppgifter i marknadsföringssyfte. Bolaget har rätt att vidarebefordra mina/våra kunduppgifter till samarbetspartners som Bolaget har tecknat uppdragsavtal med. Bolagets samarbetspartner kan också använda mina/våra personuppgifter i marknadsföringssyfte.

Ort och datum	Namnsteckning och namnförtydligande
Ort och datum	Förmyndarens namnteckning och namnförtydligande
Ort och datum	Förmyndarens namnteckning och namnförtydligande

Blanketten sändes till :

Lundmark & Co Fondförvaltning AB, Riddargatan 17, 114 57 Stockholm | Fax: 08 21 44 38 E-mail: info@lundmarkfonder.se

# Intygande angående skattskyldighet i USA | Fysisk Person

Gäller fondandelskund hos Lundmark & Co Fondförvaltning AB.

## Fysisk person – Intygande angående skattskyldighet i USA

Undertecknad intygar följande:

Jag är **inte** en amerikansk person enligt amerikansk skattelagstiftning

### Med amerikansk person (s.k. US person) avses:

- ⇒ den som har ett amerikanskt medborgarskap eller dubbelt medborgarskap varav det ena är amerikanskt
- ⇒ den som i annat fall har skatterättslig hemvist i USA; exempelvis genom bosättning i USA och/eller är innehavare av ett amerikanskt uppehållsarbetsstillstånd (s.k. Green card). Observera att i denna grupp kan även ingå den som har av sagt sig sitt amerikanska medborgarskap eller som tidigare varit innehavare av s.k. Green card. För dessa personer gäller särskilda övergångsregler enligt amerikansk skattelagstiftning. För närmare information, se IRS hemsida. [www.irs.gov](http://www.irs.gov)

Undertecknad godkänner även att uppgifter om undertecknad rapporteras till relevanta skattemyndigheter för det fall rättslig rapporteringsplikt föreligger. Undertecknad inger ett nytt intygande inom 30 dagar om något som angivits i denna blankett förändras.

Ort, Datum	Ort, Datum
Kundens underskrift	Kundens underskrift
Namnförtydligande	Namnförtydligande

## Förklaringar till blanketten | Fysisk person

### Vad är FATCA?

FATCA står för Foreign Account Tax Compliance Act och är en amerikansk lagstiftning som syftar till att ge USA större möjligheter att hitta personer utomlands som är skatt- och deklarationsskyldiga i USA. Den innebär att det ställs krav på finansiella företag, till exempel banker, värdepappersbolag, fondbolag och försäkringsbolag i hela världen att rapportera in kontouppgifter för personer som är skatt- och deklarationsskyldiga i USA, s.k. US persons (se nedan). Sverige och USA har med anledning av FATCA ingått ett avtal om ett ömsesidigt utbyte av information så att även Skatteverket kan få upplysningar från det amerikanska federala skattemyndigheten, IRS om svenska personers tillgångar i USA. Detta avtal har införts i svensk lagstiftning.

### Vem är skattskyldig i USA?

Den som är skattskyldig i USA omnämns i den svenska lagstiftningen som amerikansk person, s.k. US person. I detta begrepp ingår personer som har amerikanskt medborgarskap (även de som har dubbla medborgarskap) oavsett var de är bosatta, och den som i annat fall har skatterättslig hemvist i USA; exempelvis genom bosättning och/eller är innehavare av amerikanskt uppehålls- och arbetsstillstånd (s.k. Green Card). Den som är skattskyldig i USA är också deklarationsskyldig där. Genom att Sverige har ingått ett s.k. skatteavtal med USA undanröjs risken för att behöva skatta i både Sverige och USA. Deklarationsskyldigheten består emellertid trots skatteavtalet.

Särskilda övergångsregler gäller enligt amerikansk rätt för den som av sagt sig sitt amerikanska medborgarskap eller den som tidigare varit innehavare av ett sk Green Card.

### Varför måste kunder fylla i denna blankett?

Enligt avtalet med USA och svensk lagstiftning har det finansiella företaget en skyldighet att ta reda på om befintliga och nya kunder faller in under definitionen av en amerikansk person (s.k. US person). I denna blankett får kunden intyga om den är en amerikansk person eller inte i skatterättslig mening. Om kunden svarar Ja, ska det amerikanska skatteregistreringsnumret anges (Tax Payer Identification Number, TIN). Om kunden saknar ett sådant nummer ska kunden också meddela det finansiella företaget detta. Om det finansiella företags kund är en amerikansk person är det finansiella företaget skyldig

att lämna kontrolluppgifter angående kundens konton till Skatteverket, t.ex. kontots saldo samt erhållen ränta. Dessa uppgifter ska Skatteverket vidarebefordra till USAs skattemyndighet IRS.

### Relevant lagstiftning

- Lag (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA avtalet
- Ändringar i Skatteförfarandelagen (SFS 2015:69)
- Lag (2015:63) om utbyte av upplysningar med anledning av FATCA avtalet

### Övrigt

OBS! Informationen i denna blankett är kortfattad och inte avsedd att vara en uttömmande beskrivning av regelverket. För mer information, gå till Skatteverkets respektive IRS (amerikanska skatteverket) hemsidor.

Blanketten sändes till:

Lundmark & Co Fondförvaltning AB, Riddargatan 17, 114 57 Stockholm | Fax: 08 21 44 38 E-mail: [info@lundmarkfonder.se](mailto:info@lundmarkfonder.se)