

# FORHÅNDSTEGNINGSBLANKETT FONDSFINANS GLOBAL UTBYTTE

Det vises til nøkkelinformasjon, prospekt og vedtekter for Fondsinans Global Utbytte som kan hentes fra våre hjemmesider [www.fondsfinans.no](http://www.fondsfinans.no) eller ved henvendelse til Fondsinans Kapitalforvaltning AS. Denne blanketten skal kun brukes til forhåndstegning og må være ferdig utfylt og mottatt av FFKF innen torsdag 25.04.2024 klokken 13:00.

## KUNDEOPPLYSNINGER

NAVN / FIRMA (for juridiske personer for selskaper, må side 4 "Relle Rettighetshavere for juridiske personer" fylles ut)	FØDSELS NR (11 SIFFER)/ORG.NR./UTENLANDSK ID NR.	LANDKODE*
KONTAKTPERSON HVIS FIRMA / UMYNDIG PERSON	SKATTEPLIKTIG TIL LAND (hvis annet land enn Norge, må side 4 fylles ut)	
ADRESSE	POSTNUMMER - STED	
TELEFON/MOBIL	E-POST (Månedssrapport sendes til oppgitt e-post adresse).	
VPS-KONTO	BANKKONTO FOR UT BETALING	

Opprett en kostnadsfri:  ny VPS-konto (se avtale side 6)  ny aksjesparekonto (se avtale side 5) \*Oppgis for kunder med utenlandsk ID-nr.

Har du eller noen nærstående av deg en høytstående politisk stilling eller verv? Nei  Ja, vennligst gi nærmere redegjørelse: \_\_\_\_\_

Dersom du handler på vegne av et selskap, ønsker du at vi oppretter en bruker for deg? Nei  Ja

## TEGNINGSBELØP

### Verdipapirfond

### Engangsbetaling

(min. kr. 10 000)

Fondsfinans Global Utbytte\* \_\_\_\_\_

### Legitimasjonskontroll

Vi er pålagt å kreve legitimasjon av nye kunder. Nye kunder må vedlegge bekreftet kopi av gyldig legitimasjon (sertifikat, pass, bankkort eller lignende offisielt dokument som inneholder bilde, navn og fødselsnummer). Bekreftet kopi kan blant annet fås hos bank, verdipapirforetak, politi, revisor eller advokat. Alternativt kan to myndige personer bosatt i Norge bekrefte kopien (navn, fødselsnummer og kontaktdetaljer må da påføres).

Dersom andeler tegnes på vegne av en bedrift/organisasjon, må bekreftet kopi av gyldig legitimasjon til signaturberettigede vedlegges. For utenlandske bedrifter/organisasjoner må også bekreftet kopi av firmaattest vedlegges.

Ordre fra nye kunder utføres ikke før legitimasjonskontroll er foretatt.

\* Fondet har 2 andelsklasser med ulike betingelser (se side 2) og tegningen vil registreres på den relevante andelsklassen.

## OPPGJØR OG SIGNATUR

Jeg/vi gir Fondsinans Kapitalforvaltning AS fullmakt til å belaste og verifisere min/vår bankkonto. Dersom tegningsbeløpet er større enn 5 millioner NOK gir jeg/vi Fondsinans Kapitalforvaltning AS tilstrekkelig antall engangsfullmakter til å utføre tegningen i henhold til tegningsbeløpet ovenfor. \_\_\_\_\_

Undertegnede kontohaver/betaler gir med dette betalingsmottaker (verdipapirfondet det investeres i) fullmakt til - gjennom betalingsmottakers bank - å belaste ovennevnte konto med inntil angitt beløp for overføring til betalingsmottakers konto. Fullmakten gjelder kun for en enkeltstående belastning. Belastningen vil skje snarest mulig. Denne engangsfullmakten er gyldig i inntil syv virkedager etter 25.04.2024.

Undertegnede betaler gir videre betalingsmottaker fullmakt til å innhente opplysning fra min bank om at jeg/vi har disposisjonsrett til oppgitt konto samt innhente bekreftelse på at det er dekning på kontoen.

Jeg/vi ønsker selv å overføre tegningsbeløpet til fondets bankkonto 8101.60.58882 ( se side 2 for mer informasjon)

Ved å signere på denne blanketten bekrefter jeg at jeg ikke er amerikansk statsborger eller skattemessig bosatt i USA. Dersom jeg representerer et selskap så bekrefter jeg at foretaket ikke er et amerikansk foretak, og at foretaket ikke har kontrollerende personer som enten er amerikanske statsborgere eller skattemessig bosatt i USA. Dersom endringer leder til at informasjonen i denne egenerklæringen ikke er fullstending er jeg/vi forpliktet til å informere Fondsinans Kapitalforvaltning AS om dette. Jeg bekrefter videre at Fondsinans Kapitalforvaltning ikke har gitt meg råd i forbindelse med min investering.

Sted, dato: \_\_\_\_\_

Betalers underskrift: \_\_\_\_\_

Ferdig utfylt blankett sendes til en av følgende muligheter:

E-post (send kryptert): [fond@fondsfinans.no](mailto:fond@fondsfinans.no) Post: Fondsinans Kapitalforvaltning AS Postboks 1205 Vika, 0110 Oslo

Telefaks: 23 11 30 85

Spørsmål kan rettes til:

Telefon: 23 11 30 00  
E-post: [fondsinvestor@fondsfinans.no](mailto:fondsinvestor@fondsfinans.no)

## Midlenes opprinnelse

Inntekt  
Lån  
Arv/gave  
Annet (spesifiser)

## Kursfastsettelse

Forhåndstegning får kursdato 25.04.2024 gitt at tegningsblankett er mottatt innen fristen, og tegningsbeløpet er registrert på fondets konto samme dag. Dette gjelder både når FFKF belaster kundens konto ved engangsfullmakt eller om kunden overfører beløpet selv.

Ønsker kunden selv å overføre tegningsbeløpet til fondets bankkonto må tegningsblankett være mottatt før kl. 13.00 og beløpet synlig på fondets bankkonto for at kursfastsettelse skal være samme dag.

Bankkonto	Fond	Kjøpsgebyr	Salgsgebyr	Forvaltningsprovisjon	Minsteinskudd (NOK)
8101.60.58882	Fondsfinans Global Utbytte A	0 %	0 %	1,20 %	10 000
8101.60.58882	Fondsfinans Global Utbytte B	0 %	0 %	0,90 %	10 mill

## Angrerett

I henhold til angrerettloven av 21. desember 2000 gjelder ikke angrerett ved kjøp av andeler i verdipapirfond.

## Avkastning

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp, forvaltning og salg. Avkastning kan bli negativ som følge av kurstap.

## Bekreftet kopi av gyldig legitimasjon (gjelder kun ved opprettelse av nytt kundeforhold)

Kopi av gyldig legitimasjon kan blant annet bekreftes av to myndige personer bosatt i Norge. I så tilfelle kan dette skjemaet benyttes. Alternativt kan bekreftet kopi bli fås hos bank, verdipapirforetak, politi, revisor eller advokat. Dersom andeler tegnes på vegne av en bedrift/organisasjon må bekreftet kopi av gyldig legitimasjon til signaturberettigede vedlegges. For utenlandske bedrifter/organisasjoner må også bekreftet kopi av firmaattest vedlegges.

Ordre fra nye andelseiere utføres ikke før legitimasjonskontroll er foretatt.

Kopier inn din legitimasjon her.

Gyldig legitimasjon er sertifikat, pass, bankkort eller lignende offisielt dokument som inneholder bilde, navn og fødselsnummer.

Er det stiplede feltet for lite for din legitimasjon (bla. for pass)?  
Benytt deg da av plassen over feltet også.

### Rett kopi bekreftes av:

Person nr. 1:

Dato og sted: \_\_\_\_\_

Signatur: \_\_\_\_\_

Blokkbokstaver: \_\_\_\_\_

Fødselsnummer: \_\_\_\_\_

Gateadresse: \_\_\_\_\_

Postnr. og poststed: \_\_\_\_\_

Telefonnr.: \_\_\_\_\_

E-post: \_\_\_\_\_

Person nr. 2:

Dato og sted: \_\_\_\_\_

Signatur: \_\_\_\_\_

Blokkbokstaver: \_\_\_\_\_

Fødselsnummer: \_\_\_\_\_

Gateadresse: \_\_\_\_\_

Postnr. og poststed: \_\_\_\_\_

Telefonnr.: \_\_\_\_\_

E-post: \_\_\_\_\_

## Egenerklæring for fysiske personer som har skatteplikt til andre land enn Norge

Fondsfinans Kapitalforvaltning AS er i henhold til samleforskrift 17. september 2013 nr. 1092 om tredjeparters opplysningsplikt, pålagt å innhente egenerklæring fra alle nye andelseiere i fond. Dersom en ny andelseier ikke leverer denne egenerklæringen, eller egenerklæringen er mangelfullt utfylt, så vil Fondsfinans Kapitalforvaltning AS være forhindret fra å akseptere andelseieren som andelseier i fondet. Opplysninger som gitt i denne egenerklæringen vil bli benyttet til skatterapporteringsformål.

Jeg er skattepliktig til følgende land

LAND:	SKATTE-ID / TIN (Tax Identification Number):
-------	--

### Erklæring:

Jeg erklærer herved at all informasjon gitt i denne egenerklæringen er korrekt og fullstendig. Videre forplikter jeg meg til å informere Fondsfinans Kapitalforvaltning AS dersom endringer i mine omstendigheter skulle lede til at informasjonen i denne egenerklæringen ikke lenger er korrekt eller fullstendig.

NAVN MED BLOKKBOKSTAVER	NORSK IDENTIFIKASJONSNUMMER (FØDELS NR. ELLER D-NR)
DATO OG SIGNATUR	

## Reelle Rettighetshavere for juridiske personer

Er foretaket regulert av finansiell offentlig tilsynsmyndighet (tilsvarende Finanstilsynet i Norge)?

Nei  Ja

Hvis Ja, av hvilke tilsynsmyndigheter og i hvilke land?

Kontrollerer en eller flere fysiske personer direkte, eller indirekte, mer enn 25% av foretaket/enheten?

Nei  Ja (ved Ja, fylles nedenstående informasjon ut)

Person 1 (navn)	<input type="text"/>	Fødselsnr./D.nr.(11-siffer)	<input type="text"/>	Fødeland	<input type="text"/>	Statsborgerskap	<input type="text"/>
Full adresse	<input type="text"/>					Eierandel (%)	<input type="text"/>

Er personen skattemessig bosatt i andre land enn Norge?  Nei  Ja Hvis Ja, i hvilke land?

Hvis Ja, oppgi skattnummer (TIN-Tax Identification Number):

Person 2 (navn)	<input type="text"/>	Fødselsnr./D.nr.(11-siffer)	<input type="text"/>	Fødeland	<input type="text"/>	Statsborgerskap	<input type="text"/>
Full adresse	<input type="text"/>					Eierandel (%)	<input type="text"/>

Er personen skattemessig bosatt i andre land enn Norge?  Nei  Ja Hvis Ja, i hvilke land?

Hvis Ja, oppgi skattnummer (TIN-Tax Identification Number):

Bruk eget ark hvis nødvendig.

Vennligst legg ved attestert kopi av gyldig legitimasjon på de reelle rettighetshaverne.

Mellom **Kunde** heretter benevnt "Kunde" og **Tilbyder** av **aksjesparekonto**

**Navn:** Fondspfinans Kapitalforvaltning AS

**Adresse:** Postboks 1205, Vika

**Postnr./Sted:** 0110 Oslo

**Foretaksnr:** 981 635 647

Heretter benevnt "Fondspfinans" eller "**Tilbyder**" i fellesskap betegnet som "**Partene**" er det inngått slik avtale ("**Avtalen**") med oppstart 1. september 2017:

## 1. Inngåelse

Avtalen kan inngås på én av to måter: Ved fysisk signering av denne blankett (inkludert avtaledokumentet) eller elektronisk inngåelse via signering med Bank ID.

## 2. Førning av konto

Fondspfinans vil som tilbyder av aksjesparekontoen ivareta føringen av kontoen. Som kunde kan du gjennomføre kjøp og salg via vår nettløsning eller manuelt ved bruk av blanketter. Din beholdning på aksjesparekontoen, samt oversikt over gjennomførte transaksjoner vil være tilgjengelig for deg i denne løsningen ved innlogging med BankID. I nettløsningen vil det være tilgjengelig informasjon om aksjesparekontoens beholdninger og skattemessige posisjon.

## 3. Oppbevaring av kundemidler

Førning av andelseierregister for fond forvaltet av Fondspfinans ivaretas av Fondspfinans i eget andelseierregister i VPS. Fondspfinans forestår også eventuell kontoførning av eventuell aksjebeholdning. Førning av eventuelle øvrige fondsandeler gjøres av den aktuelle forvalter i VPS. Det foretas daglig avstemming av aksjesparekontoen. Dersom bankkonto er opprettet, vil kontante midler oppbevares på denne i Kundens navn. Det opparbeides ikke renter på denne bankkontoen.

## 4. Kostnader

Tilbyder pålegger ingen kostnader for Kunde ved opprettelse av aksjesparekonto. I forbindelse med flytting og/eller oppsigelse av konto vil det kunne påløpe kostnader for Kunde. Dekning av kostnader i forbindelse med flytting og/eller oppsigelse av konto kan uansett ikke overstige Tilbyders kostnader forbundet med dette. Kunde vil p.t. ikke bli belastet kostnader for løpende driftsutgifter knyttet til aksjesparekontoen på beholdning av aksjefond og på bankkonto. Det kan påløpe kostnader for beholdning og transaksjoner i aksjer. For nærmere informasjon om kostnader finnes på [www.fondspfinans.no](http://www.fondspfinans.no). Kostnader knyttet til de enkelte aksjefondene som kan tilbys på aksjesparekontoen fremgår av fondenes prospekt og nøkkelinformasjon. Kunden må selv undersøke hvilke kostnader som er forbundet med det enkelte aksjefond. Det vil typisk være tale om forvaltningshonorar, samt tegnings- og innløsningsgebyr. Aksjefondene til Fondspfinans har ikke tegnings- eller innløsningsgebyr.

## 5. Avvikling og flytting

Kunde kan når som helst begjære aksjesparekontoen avviklet eller overført til en annen tilbyder. Ved avvikling skal Kunde kontakte Fondspfinans. Ved flytting skal Kunde kontakte ny tilbyder som deretter vil kontakte Fondspfinans for gjennomføring av flyttingen. Tilbyder skal innen 10 virkedager overføre alle finansielle instrumenter og kontanter på kontoen til den nye tilbyderen. Oppgjør for salg av verdipapirer med oppgjørstid ut over 10 dager, overføres til ny tilbyder senest fem dager etter oppgjørstidspunktet. Ved flytting skal Tilbyder overføre informasjon som er nødvendig for at den nye tilbyderen skal kunne foreta korrekt innrapportering til skattemyndighetene ved utgangen av skattleggingsperioden.

## 6. Rapportering

Som tilbyder vil Fondspfinans være ansvarlig for å utføre skatterapportering til norske skattemyndigheter i tråd med de til enhver tid gjeldende regler. Minimum to ganger i året skal Tilbyder gi Kunde periodisk informasjon om beholdningen av finansielle instrumenter og kontanter på aksjesparekontoen.

## 7. Ansvar / Disclaimer

Kunde er innforstått med at vedkommende selv er ansvarlig for investeringsrisiko og skattemessige implikasjoner som handel i finansielle instrumenter medfører. Fondspfinans tilbyr ikke investeringsrådgivning, skatterådgivning eller rådgivning knyttet til spørsmål om arv og skifte. Ved slikt behov må Kunde søke råd fra andre. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, de enkelte aksjers utvikling, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

## 8. Bruk av tredjeparter

I regelverket for aksjesparekonto gis tilbyder anledning til å inngå samarbeid med tredjeparter om utførelse av oppgaver i forbindelse med aksjesparekonto. Fondspfinans har inngått et samarbeid med Centevo om blant annet leveranse av teknisk løsning og skatterapportering knyttet til aksjesparekonto. Danske Bank vil tilby løsning for bankkonto tilknyttet aksjesparekonto.

## 9. Personvern / personopplysninger

Fondspfinans foretar sammenstilling, lagring og utlevering av innsamlede og registrerte personopplysninger. Formålet med denne behandling er å drive verdipapirfondsforvaltning, markedsføre verdipapirfond og oppfylle opplysningsplikt i henhold til gjeldende regler, f.eks. overfor ligningsmyndighetene

Vi samler kun inn personopplysninger når det er nødvendig for å utføre konkrete handlinger, og vi vil ikke benytte personlige opplysninger til andre formål enn det som er godtatt av deg (som eier av dine personlige opplysninger) eller hvor det foreligger et rettslig grunnlag. Når du blir kunde hos Fondspfinans Kapitalforvaltning innhenter vi en del informasjon for at du skal kunne handle i våre fond og for at vi skal ha mulighet til å kommunisere med deg. Dette inkluderer blant annet opplysninger som navn, adresse, bankkontonummer, legitimasjon og telefonnummer.

Opplysningene blir enten samlet inn ved at du fyller inn informasjon i kundeoppsettelsesprosessen digitalt eller at du sender inn dette til oss på en blankett. Disse opplysningene vil bli lagret hos VPS samtidig som dine personlige data blir importert til vårt portefølje- og CRM-system. En egen databehandlingsavtale mellom Fondspfinans Kapitalforvaltning AS og VPS/ Centevo regulerer hvordan informasjonen håndteres. Dersom du sender oss blankett vil vi også lagre originalen i et digitalt register.

Dersom du fører opp e-post ved inngåelse av et nytt kundeforhold, vil vi legge til din adresse i vårt e-post system. I tillegg til månedlig markedsrapport mottar våre kunder informasjon om markedenes utvikling i andre format, f.eks. årlige rapporter, kvartalsrapporter og seminar invitasjoner. Du kan når som helst melde deg av e-postlisten for markedsrapporten ved å klikke på «unsubscribe» nederst i e-posten.

Vi behandler all data konfidensielt og har taushetsplikt for informasjon du velger å dele med oss. Ved henvendelse til [fondsinvestor@fondspfinans.no](mailto:fondsinvestor@fondspfinans.no) kan Kunden be om innsyn, retting eller sletting av registrerte personopplysninger. Fullstendig personvernserklæring på [fondspfinans.no](http://fondspfinans.no)

## 10. Produktinformasjon om verdipapirfondene

På [www.fondspfinans.no](http://www.fondspfinans.no) vil produktinformasjon om verdipapirfondene som tilbys i aksjesparekonto-løsningen (prospekt og nøkkelinformasjon) være tilgjengelig. For øvrige fond henvises det til det enkelte forvalters hjemmeside for produktinformasjon. Kunde er innforstått med at vedkommende selv er ansvarlig for å sette seg grundig inn i produktinformasjonen før han/hun foretar investeringsbeslutninger.

## 11. Lovvalg, vernetting og tvisteløsning

Ethvert krav eller enhver tvist mellom partene som springer ut av eller står i forbindelse med denne Avtalen, eller handel av andeler i verdipapirfond fra Fondspfinans, skal løses etter norsk lov og med Oslo tingrett som rett vernetting. Kunden kan bringe en eventuell tvist inn for Finansklagenemnda til uttalelse. For at Finansklagenemnda skal behandle en eventuell tvist, må Kunden først inngi en klage til Fondspfinans, som må få en rimelig frist til å ta standpunkt til klagen. Deretter kan Kunden sende skriftlig klage til Finansklagenemnda med angivelse av hvilke grunner klagen bygger på og det resultat som kreves. Se fondenes prospekter for informasjon om Finansklagenemnda.

Mellom **Kunde** heretter benevnt "**Kunde**" og "**Tilbyder**"

**Navn:** Fondsf finans Kapitalforvaltning AS  
**Adresse:** Postboks 1205, Vika  
**Postnr./Sted:** 0110 Oslo  
**Foretaksnr:** 981 635 647

Heretter benevnt "**Fondsf finans**" eller "**Tilbyder**" i fellesskap betegnet som "**Partene**" er det inngått slik avtale ("**Avtalen**")

## 1. Inngåelse

Avtalen kan inngås på én av to måter: Ved fysisk signering av tegningsblankett med gyldig identifikasjon vedlagt, eller elektronisk inngåelse via signering med Bank ID.

## 2. Føring av konto

Fondsf finans vil som tilbyder av VPS-konto ivareta føringen av kontoen. Som kunde kan du gjennomføre kjøp og salg via vår nettløsning eller manuelt ved bruk av blanketter. Din beholdning på kontoen vil være tilgjengelig for deg ved å logge inn i vår nettløsning.

## 3. Tilsynsmyndighet

Fondsf finans Kapitalforvaltning er under tilsyn av Finanstilsynet, Revierstredet 3,0151 Oslo.

## 4. Oppbevaring av kundemidler

Føring av andelseierregister for fond forvaltet av Fondsf finans ivaretas av Fondsf finans i eget andelseierregister i VPS.

På en ordinær VPS konto hos Fondsf finans Kapitalforvaltning kan du oppbevare andeler i våre fond. Du kan også opprette en aksjesparekonto for oppbevaring av andre VPS registrerte aksjefond og aksjer (som er børsnotert i Norge og hjemmehørende i EØS), se egen avtale for aksjesparekonto.

## 5. Kostnader

Fondsf finans pålegger ingen kostnader for Kunde ved opprettelse av VPS konto.

Kostnader knyttet til de enkelte fondene som kan tilbys på VPS kontoen fremgår av fondenes prospekt og nøkkelinformasjon. Kunden må selv undersøke hvilke kostnader som er forbundet med det enkelte fond. Det vil typisk være faste og / eller resultatbaserte forvaltningshonorarer. Fondene til Fondsf finans har ikke tegnings- eller innløsningsgebyr p.t.

## 6. Avvikling og flytting

Kunde kan når som helst begjære kontoen avviklet eller beholdningen overført til en annen tilbyder. Ved avvikling skal Kunde kontakte Fondsf finans. Ved flytting skal Kunde kontakte ny tilbyder som deretter vil kontakte Fondsf finans for gjennomføring av flyttingen.

## 7. Rapportering

Som tilbyder vil Fondsf finans være ansvarlig for å utføre skatterapportering til norske skattemyndigheter i tråd med de til enhver tid gjeldende regler. Minimum to ganger i året skal Tilbyder gi Kunde periodisk informasjon om beholdningen av finansielle instrumenter på kontoen.

## 8. Ansvar / Disclaimer

Kunde er innforstått med at vedkommende selv er ansvarlig for investeringsrisiko og skattemessige implikasjoner som handel i finansielle instrumenter medfører. Fondsf finans tilbyr ikke investeringsrådgivning, skatterådgivning eller rådgivning knyttet til spørsmål om arv og skifte. Ved slikt behov må Kunde søke råd fra andre. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, de enkelte aksjers utvikling, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

## 9. Personvern / personopplysninger

Fondsf finans foretar sammenstilling, lagring og utlevering av innsamlede og registrerte personopplysninger. Formålet med denne behandling er å drive verdipapirfondsf finansforvaltning, markedsføre verdipapirfond og oppfylle opplysningsplikt i henhold til gjeldende regler, f.eks. overfor ligningsmyndighetene

Vi samler kun inn personopplysninger når det er nødvendig for å utføre konkrete handlinger, og vi vil ikke benytte personlige opplysninger til andre formål enn det som er godtatt av deg (som eier av dine personlige opplysninger) eller hvor det foreligger et rettslig grunnlag. Når du blir kunde hos Fondsf finans Kapitalforvaltning innhenter vi en del informasjon for at du skal kunne handle i våre fond og for at vi skal ha mulighet til å kommunisere med deg. Dette inkluderer blant annet opplysninger som navn, adresse, bankkontonummer, legitimasjon og telefonnummer.

Opplysningene blir enten samlet inn ved at du fyller inn informasjon i kundeoppsettprosessen digitalt eller at du sender inn dette til oss på en blankett. Disse opplysningene vil bli lagret hos VPS samtidig som dine personlige data blir importert til vårt portefølje- og CRM system. En egen databehandleravtale mellom Fondsf finans Kapitalforvaltning AS og tilbyder av porteføljesystem regulerer hvordan informasjonen håndteres. Dersom du sender oss blankett vil vi også lagre originalen i et digitalt register.

Dersom du fører opp e-post ved inngåelse av et nytt kundeforhold, vil vi legge til din adresse i vårt e-post system. I tillegg til månedlig markedsrapport mottar våre kunder informasjon om markedenes utvikling i andre format, f.eks. årlige rapporter, kvartalsrapporter og seminar invitasjoner. Du kan når som helst melde deg av e-postlisten for markedsrapporten ved å klikke på «unsubscribe» nederst i e-posten.

Vi behandler all data konfidensielt og har taushetsplikt for informasjon du velger å dele med oss. Ved henvendelse til [fondsinvestor@fondsf finans.no](mailto:fondsinvestor@fondsf finans.no) kan Kunden be om innsyn, retting eller sletting av registrerte personopplysninger. Fullstendig personvernserklæring på [fondsf finans.no](http://fondsf finans.no)

## 10. Produktinformasjon om verdipapirfondene

På [www.fondsf finans.no](http://www.fondsf finans.no) vil produktinformasjon om verdipapirfondene (prospekt og nøkkelinformasjon) være tilgjengelig. Kunde er innforstått med at vedkommende selv er ansvarlig for å sette seg grundig inn i produktinformasjonen før han/hun foretar investeringsbeslutninger. Ved eventuell motstrid mellom denne avtalen og Fondets prospekt gis prospektet forrang.

## 11. Lovvalg, vernetting og tvisteløsning

Ethvert krav eller enhver tvist mellom partene som springer ut av eller står i forbindelse med denne Avtalen, eller handel av andeler i verdipapirfond fra Fondsf finans, skal løses etter norsk lov og med Oslo tingrett som rett vernetting. Kunden kan bringe en eventuell tvist inn for Finansklagenemnda til uttalelse. For at Finansklagenemnda skal behandle en eventuell tvist, må Kunden først inngi en klage til Fondsf finans, som må få en rimelig frist til å ta standpunkt til klagen. Deretter kan Kunden sende skriftlig klage til Finansklagenemnda med angivelse av hvilke grunner klagen bygger på og det resultat som kreves. Se fondenes prospekter for informasjon om Finansklagenemnda.

## 12. Egenerklæring

Fondsf finans er i henhold til amerikansk skattelovgivning (FATCA) og CRS (Common Reporting Standard) pålagt å innhente egenerklæring fra alle nye andelseiere i fond. Ved å handle i våre fond bekrefter du at du ikke er skattepliktig til noen andre land enn Norge, dersom du representerer et selskap bekrefter du at foretaket ikke er et utenlandsk foretak, og at foretaket ikke har kontrollerende personer som er skattepliktig til andre land enn Norge. Du bekrefter videre at Fondsf finans ikke har gitt råd i forbindelse med din investering.

Dersom du ønsker å tegne i våre fond og ikke kan bekrefte ovenstående ber vi om at du kontakter oss på telefon 23113000 eller e-post: [fondsinvestor@fondsf finans.no](mailto:fondsinvestor@fondsf finans.no)