

KUNDEOPPLYSNINGER (VENNLIGST BRUK BLOKKBOKSTAVER)

Fødselsnr. (11 siffer)/ Utenlandsk ID-nr*: Landkode**:	<input type="text"/>	Landkode**:	<input type="text"/>
Fornavn:	<input type="text"/>	Etternavn:	<input type="text"/>
Adresse:	<input type="text"/>		
Postnr og sted:	<input type="text"/>	Skattepliktig til (land) *	<input type="text"/>
Epost:	<input type="text"/>	Mobil:	<input type="text"/>

*Obligatoriske felt

**For kunder med Utenlandsk ID-nr., oppgi landet som har utstedt dette

OPPRETT AKSJESPAREKONTO - velg ett av tre alternativer

Jeg er ny kunde og vil opprette en aksjesparekonto hos Fondsefinans Kapitalforvaltning (Legitimasjon må vedlegges. Se side 3.)

Jeg er en eksisterende kunde som ønsker å opprette en aksjesparekonto og flytte inn følgende til aksjesparekontoen:

Alle mine aksjefond

Eller følgende av mine aksjefond:

Fondsefinans Norge

Fondsefinans Norden

Fondsefinans Global Helse

Fondsefinans Global Energi

Har du spareavtale flytter vi denne automatisk med beholdningen, du trenger ikke gjøre noe.

Bør alle aksjer og aksjefond overføres til aksjesparekonto?

I de fleste tilfellene vil det være en fordel å overføre aksjer og aksjefond til en aksjesparekonto, men i enkelte tilfeller kan det være en ulempe. Dette kan for eksempel gjelde hvis du har beholdninger med urealisert tap. Fondsefinans Kapitalforvaltning tilbyr ikke investeringsrådgivning. Ved slikt behov må råd søkes hos andre.

Ved å signere denne blanketten, inngås avtale om aksjesparekonto med Fondsefinans Kapitalforvaltning AS. Avtalen er en del av dette dokumentet, og jeg bekrefter å ha gjort meg kjent med innholdet i avtalen.

Bankkonto for utbytte (gjelder dersom du senere skal overføre aksjer til aksjesparekontoen):

UNDERSKRIFT

Sted og dato:

Navn i blokkbokstaver:

Signatur:

Ferdig utfylt blankett sendes til en av følgende muligheter:

E-post:
fond@fondsefinans.no

Post:
Fondsefinans Kapitalforvaltning AS
Postboks 1205 Vika, 0110 Oslo

Telefaks:
23 11 30 85

Spørsmål kan rettes til:

Telefon: 23 11 30 00
E-post: fondsinvestor@fondsefinans.no

AVTALE OM AKSJESPAREKONTO

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

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**") 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. Føring av konto

Fondsf finans vil som tilbyder av aksjesparekontoen ivareta føringen av kontoen. Som kunde kan du gjennomføre kjøp og salg via VPS Investortjenester (VPS) eller manuelt ved bruk av blanketter. Din beholdning på aksjesparekontoen, samt oversikt over gjennomførte transaksjoner vil være tilgjengelig for deg i denne løsningen. Innlogging på VPS gjøres med BankID eller med passord fra VPS.

I VPS vil det være tilgjengelig informasjon om aksjesparekontoets beholdninger og skattemessige posisjon.

3. Oppbevaring av kundemidler

Føring av andelseierregister for fond forvaltet av Fondsf finans ivareta av Fondsf finans i eget andelseierregister i VPS. Fondsf finans forestår også eventuell kontoføring av eventuell aksjebeholdning. Føring 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.fondsf finans.no. Kostnader knyttet til de enkelte aksjefondene som kan tilbys på aksjesparekontoen fremgår av fondenes prospekt og nøkkelininformasjon. 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 Fondsf finans 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 Fondsf finans. Ved flytting skal Kunde kontakte ny tilbyder som deretter vil kontakte Fondsf finans 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 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 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. 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.

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. Fondsf finans har inngått et samarbeid med Verdipapirsentralen ASA (VPS ASA) om blant annet leveranse av teknisk løsning og skatterapportering knyttet til aksjesparekonto. Danske Bank vil tilby løsning for bankkonto tilknyttet aksjesparekonto.

9. Personvern / personopplysninger

Fondsf finans foretar sammenstilling, lagring og utlevering av innsamlede og registrerte personopplysninger. Formålet med denne behandling er å drive verdipapirfondforvaltning, 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 godtgatt 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 på VPS' nettsider 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 kunderegister fra Advent. En egen databehandleravtale mellom Fondsf finans Kapitalforvaltning AS og VPS/Advent 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 kan Kunden be om innsyn, retting eller sletting av registrerte personopplysninger. Fullstendig personvernserklæring på fondsf finans.no

10. Produktinformasjon om verdipapirfondene

På www.fondsf finans.no vil produktinformasjon om verdipapirfondene som tilbys i aksjesparekontoløsningen (prospekt og nøkkelininformasjon) 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 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.

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 bla. 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: _____

Personopplysninger

Fondsf finans Kapitalforvaltning AS behandler personopplysninger i henhold til bestemmelsene i personopplysningsloven og verdipapirfondloven. Ansatte i Fondsf finans Kapitalforvaltning AS er underlagt taushetsplikt. Ved henvendelse til forvaltningsselskapet kan andelseierne be om innsyn i registrerte opplysninger, samt kreve retting av feil.