

ASK-ASK

OPPLYSNINGER OM BANK ELLER VERDIPAPIRFORETAK (kontofører)

Navn på bank eller verdipapirforetak jeg vil overføre fra*:

ASK kontonummer:

*Du kan kun overføre fond fra Fondsinans Kapitalforvaltning til en Aksjesparekonto hos Fondsinans Kapitalforvaltning. Dersom du har spareavtaler i Aksjesparekontoen du vil overføre må disse avsluttes og opprettes på nytt. Kontantbeholdning kan ikke flyttes.

KUNDEOPPLYSNINGER (VENNLIGST BRUK BLOKKBOKSTAVER)

Fødselsnr.(11 siffer)/
Utenlandsk ID-nr*:

Landkode**:

Fornavn:

Etternavn:

Adresse:

Postnr og sted:

Skattepliktig til (land)*

Epost:

Mobil:

*Obligatorisk felt

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

AKSJESPAREKONTO

☐

Opprett en aksjesparekonto for meg som beholdningen overføres til (avtale på side 2). Dersom du er en ny kunde må legitimasjon vedlegges (se side 4)

☐

Overfør beholdningen til min eksisterende aksjesparekonto hos Fondsinans Kapitalforvaltning med VPS kontonr (fyll ut nedenfor):

ASK VPS kontonummer:

HVA ØNSKER DU Å FLYTTE?

Jeg ønsker å overføre:

☐

hele min beholdning*

☐

del av min beholdning (fyll ut i listen på neste side)*

***Det er kun mulig å flytte aksjefond fra Fondsinans Kapitalforvaltning til en aksjesparekonto hos oss.**

Ferdig utfylt blankett sendes til en av følgende muligheter:

E-post (send kryptert):
fond@fondsinans.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@fondsinans.no

Aksjefond (fylles kun ut dersom du ikke skal overføre hele beholdningen)

Fondsnavn:	ISIN:	Antall fondsandeler:

UNDERSKRIFT

Sted og dato:			
Signatur:		Navn i blokkbokstaver:	
Bankkonto:			
VPS ASK kontonummer (fylles inn av Fondsf Finans Kapitalforvaltning):		Overføringsdato:	

Ferdig utfylt blankett sendes til en av følgende muligheter:

 E-post (send kryptert):
 fond@fondsf finans.no

 Post:
 Fondsf Finans Kapitalforvaltning AS
 Postboks 1205 Vika, 0110 Oslo

 Telefaks:
 23 11 30 85

Spørsmål kan rettes til:

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

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 firmaattest vedlegges, samt bekreftet kopi av gyldig legitimasjon til signaturberettigede.

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.

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

Navn: Fondsinvestor Kapitalforvaltning AS

Adresse: Postboks 1205, Vika

Postnr./Sted: 0110 Oslo

Foretaksnr: 981 635 647

Heretter benevnt "**Fondsinvestor**" 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

Fondsinvestor vil 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

Fondsinvestor Kapitalforvaltning er under tilsyn av Finanstilsynet, Revierstrødet 3, 0151 Oslo.

4. Oppbevaring av kundemidler

Føring av andelseierregister for fond forvaltet av Fondsinvestor ivaretas av Fondsinvestor i eget andelseierregister.

På en konto hos Fondsinvestor Kapitalforvaltning kan du oppbevare andeler i våre fond.

5. Kostnader

Fondsinvestor pålegger ingen kostnader for Kunde ved opprettelse av fondskonto. Kostnader knyttet til de enkelte fondene som kan tilbys på kontoen fremgår av fondenes prospekt og nøkkelinformasjon som du finner på [våre nettsider her](#). Kunden må selv undersøke hvilke kostnader som er forbundet med det enkelte fond.

6. Avvikling og flytting

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

7. Rapportering

Som tilbyder vil Fondsinvestor 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. Fondsinvestor 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

Fondsinvestor 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 godtgjort av deg (som eier av dine personlige opplysninger) eller hvor det foreligger et rettslig grunnlag. Når du blir kunde hos Fondsinvestor 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 blir importert til vårt portefølje- og CRM system. En egen databehandlingsavtale mellom Fondsinvestor 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@fondsinvestor.no kan Kunden be om innsyn, retting eller sletting av registrerte personopplysninger. Fullstendig personvernserklæring på [fondsinvestor.no](#)

10. Produktinformasjon om verdipapirfondene

På [www.fondsinvestor.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 Fondsinvestor, 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 Fondsinvestor, 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

Fondsinvestor er i henhold til amerikansk skattelovgivning (FATCA) og CRS (Common Reporting Standard) pålagt å innhente egenerklæring fra alle nye andelseiere i fond. 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 Fondsinvestor 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@fondsinvestor.no