

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*

deler 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

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

Navn: Fondspfinans Kapitalforvaltning AS

Adresse: Postboks 1205, Vikå

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 førningen 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.

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. Nærmere informasjon om kostnader finnes på 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 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 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.

9. Personvern / personopplysninger

Fondspfinans 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 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 kundeopprettelsesprosessen 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 kan Kunden be om innsyn, retting eller sletting av registrerte personopplysninger. Fullstendig personvernserklæring på fondspfinans.no

10. Produktinformasjon om verdipapirfondene

På www.fondspfinans.no vil produktinformasjon om verdipapirfondene som tilbys i aksjesparekontoløsningen (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.

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.