

Öhman

Kundunderlag

Enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism är E. Öhman J:or Fonder AB ("Öhman") skyldigt att inhämta uppgifterna enligt detta kundunderlag innan Öhman kan registrera dig som kund. Vänligen notera att vi inte kan handlägga investeringar utan en komplett registrering. Utfärdande av fondandelar kan således komma att fördröjas för det fall att uppgifterna och handlingarna som efterfrågas häri inte erhålls.

Kunduppgifter

Firma (fullständigt namn) Namn (efternamn, förmamn)		Organisations-/personnummer
Adress	Postnummer	Ort
Telefon, även riktnummer	Mobil	Land, utom Sverige
E-post adress	Medborgarskap, annat än svenskt	Land, skatterättslig hemvist

Kundens kontouppgifter

(Vänligen notera att Öhman inte betalar ut pengar till någon annan än kunden. Genom att underteckna denna handling intygas att nedan angivet konto tillhör kunden.)

Bank	
Kontonummer (IBAN)	Swift
Om betalning vid köp av fondandelar kommer från annan person än kunden vänligen ange fullständigt namn, organisations-/personnummer samt kontaktuppgifter för den/de personerna.*	

* Om utrymmet ovan inte räcker till vänligen fortsätt under rubriken Övrigt eller på ett löst blad.

Företrädare/fullmaktsinnehavare

(Obligatoriskt för samtliga juridiska personer och för fysisk person som företräds av någon annan än sig själv. För minderårigt barn där båda föräldrarna är vårdnadshavare ska båda föräldrarnas uppgifter lämnas nedan.)

Namn	Namn
Person-/organisationsnummer	Person-/organisationsnummer
Adress	Adress
Telefon dagtid, även riktnummer	Telefon dagtid, även riktnummer
Kryssa i rätt alternativ:	
<input type="checkbox"/> Ställföreträdare/Firmateckningsrätt (bifoga registreringsbevis eller annat som utvisar behörighet)	<input type="checkbox"/> Vårdnadshavare/Förmyndare
<input type="checkbox"/> Fullmaktsinnehavare (fullmakt ska undertecknas och lämnas in)	<input type="checkbox"/> Annat

Tillhör du som kund någon av följande kategorier?

<input type="checkbox"/>	1. Svensk myndighet;
<input type="checkbox"/>	2. Institut med hemvist inom EES som driver bank- och finansieringsrörelse; livförsäkringsrörelse; värdepappersrörelse; finansiell verksamhet eller inlåningsverksamhet vilken kräver anmälan till eller ansökan hos Finansinspektionen; försäkringsförmedling; verksamhet för utgivning av elektroniska pengar eller fondverksamhet.
<input type="checkbox"/>	3. Institut som driver verksamhet enligt 2 ovan med hemvist i någon av Argentina, Australien, Brasilien, Japan, Kanada, Folkrepubliken Kinas administrativa region Hongkong, Mexiko, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA.
<input type="checkbox"/>	4. Bolag med säte inom EES vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad.

Om något av alternativen ovan passar in på dig som kund kan du gå direkt till punkten Intygande och underskrift på sista sidan.

Om inget av alternativen ovan passar in på dig som kund ber vi dig vänligen att svara på samtliga frågor nedan.

Verklig huvudman

Finns det en eller flera andra personer (fysiska eller juridiska), förutom den som angivits under rubrik Kunduppgifter (på sida 1), som har ett direkt ekonomiskt intresse av resultatet av de affärer med finansiella instrument som Öhmans tjänster kommer att nyttjas för?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
Om svaret på frågan är Ja, vänligen ange fullständigt namn, organisations-/personnummer samt kontaktuppgifter för den/de personerna.*		
Om kunden är en juridisk person, finns det någon fysisk person som ytterst, direkt eller indirekt, innehar minst 25 procent av rösterna eller andelarna i den juridiska personen eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över den juridiska personen?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
Om svaret på frågan är Ja, vänligen ange fullständigt namn, organisations-/personnummer samt kontaktuppgifter för den/de personerna samt uppgift om direkt eller indirekt ägar- och röstandel i den juridiska personen.*		

* Om utrymmet ovan inte räcker till vänligen fortsätt under rubriken Övrigt eller på ett löst blad.

Kunduppgifter för kunder som bor utanför Sverige

Har du nu eller har du tidigare haft en hög politisk post eller hög statlig befattning?
<input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja Befattning
Är du nära familjemedlem eller medarbetare med någon som har eller tidigare har haft en hög politisk post eller hög statlig befattning?
<input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja Befattning och relation

Affärsförhållandets syfte och art

Vad är syftet med de placeringar som du har för avsikt att göra?	Kryssa i ett eller flera alternativ:		
<input type="checkbox"/> Regelbundet sparande till pension eller annat (t.ex. månatligt)	<input type="checkbox"/> Spekulation		
<input type="checkbox"/> Riskdiversifiering	<input type="checkbox"/> Annat		
Vilken är din placeringshorisont?			
<input type="checkbox"/> < 2 år	<input type="checkbox"/> 2-5 år	<input type="checkbox"/> > 5 år	
Vilket belopp beräknar du att en genomsnittlig transaktion gällande fondandelar hos Öhman kommer att uppgå till?			
<input type="checkbox"/> < 10 000 kronor	<input type="checkbox"/> 10 000 – 100 000 kronor	<input type="checkbox"/> 100 000 – 1 miljon kronor	<input type="checkbox"/> > 1 miljon kronor
Uppskattningsvis hur ofta avser du att genomföra transaktioner gällande fondandelar hos Öhman?			
<input type="checkbox"/> Flera gånger per månad	<input type="checkbox"/> En gång per månad	<input type="checkbox"/> En gång per år	<input type="checkbox"/> Mer sällan

Övrigt

--

Obligatoriska bilagor

Följande handlingar ska bifogas detta kundunderlag

Om kunden är privatperson:

- Vidimerad och daterad kopia av giltig ID-handling
- Om kunden är minderårig och företräds av endast en av två vårdnadshavare ska fullmakt från den andra vårdnadshavaren bifogas

Om kunden är minderårig och en förälder har ensam vårdnad eller om en vuxen person har förvaltare ska dokument som styrker detta bifogas

Om kunden är juridisk person

- Kopia av registreringsbevis eller motsvarande (utskrivet för högst 3 månader sedan)
- Vidimerad och daterad kopia av giltig ID-handling för den person som företräder kunden
- Fullmakt, om den som företräder kunden är någon annan än behörig firmatecknare enligt registreringsbeviset

Behandling av personuppgifter (endast relevant för fysiska personer)

Öhman kommer att behandla kundens personuppgifter (såväl av kunden själv lämnade uppgifter som sådana uppgifter som kan komma att inhämtas från annat håll) i den utsträckning det krävs för fullgörande av Öhman rättsliga skyldigheter. Såvida inte kunden meddelar Öhman att kunden inte samtycker till det kan behandling av kundens personuppgifter även komma att ske hos Öhman för ändamål som avser direkt marknadsföring samt hos Öhman och hos andra bolag i E. Öhman J:or AB-koncernen och andra företag som koncernen samarbetar med för sin verksamhet.

Kunden har rätt att en gång om året få veta vilka personuppgifter om Kunden som Öhman har samt att få rättelse gjord av eventuellt felaktig uppgift. Kunden ska i sådana fall vända sig till Öhman.

Intygande och underskrift

Jag bekräftar att jag har svarat sanningsenligt på alla frågor och förbinder mig att informera Öhman om väsentliga förändringar i den lämnade informationen.

(För minderårigt barn där båda föräldrarna är vårdnadshavare ska båda föräldrarnas underskrift lämnas nedan.)

Ort och datum	
Kundens/kundens företrädares underskrift	Kundens/kundens företrädares underskrift
Namnförtydligande	Namnförtydligande