



Kundanmälan

Före första insättning gällande köp av andelar i en fond som förvaltas av Granit Fonder AB måste denna blankett fyllas i och sändas till oss i original tillsammans med efterfrågade dokument.

NAMN (EFTERNAMN, FÖRNAMN) / FIRMA (FULLSTÄNDIGT NAMN)		PERSONNUMMER/ORGANISATIONSNUMMER	
GATUADDRESS/BOX		KONTAKTPERSON	
POSTNUMMER	ORT	LAND (UTOM SVERIGE)	MEDBORGARSKAP (OM ANNAT ÄN SVENSKT)
TELEFON (INKLUSIVE RIKTNUMMER)		E-MAIL ADRESS	
MANTALSSKRIVNINGSDRESS (OM ANNAN ÄN OVAN)		LAND (SKATTEPLIKTIG HEMVIST)	

Förmyndare 1 & 2 (i förekommande fall)

1. EFTERNAMN, FÖRNAMN	1. PERSONNUMMER	2. EFTERNAMN, FÖRNAMN	2. PERSONNUMMER
-----------------------	-----------------	-----------------------	-----------------

Bankkonto (redovisningskonto)*

BANK	CLEARINGNUMMER	KONTONUMMER
------	----------------	-------------

**)Redovisningskonto är det konto till vilket framtida inlösenlikvider och eventuella utdelningar kommer att betalas.*

Jag vill få avräkningsnota på köp av andelar per post (sänds i annat fall per e-mail).

Handlingar som skall bifogas

För privatinvesterare:

- Vidimerad kopia av giltig ID-handling. Man skall tydligt kunna se text och siffror och fotografiet vara så pass tydligt att man kan urskilja konturerna på ögon och mun. ID-handlingen ska vara ett svenskt körkort, legitimation eller pass som fortfarande är giltigt.
- Ifyllt kundfrågeformulär
- Samtliga frågor skall besvaras

För juridisk person:

- Vidimerad kopia av registreringsbevis (ej äldre än 3 månader)
- Vidimerad kopia av firmatecknarens ID-handling. Man skall tydligt kunna se text och siffror och fotografiet vara så pass tydligt att man kan urskilja konturerna på ögon och mun. ID-handlingen ska vara ett svenskt körkort, legitimation eller pass som fortfarande är giltigt.
- Ifyllt kundfrågeformulär
- Samtliga frågor skall besvaras.

Dessa handlingar är obligatoriska enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Vidimering innebär att någon intygar att kopian överensstämmer med originalet. För att vidimeringen ska vara giltig krävs namnteckning, namnförtydligande och kontaktuppgift (telefonnummer, adress eller personnummer) av minst en person. Den ID-handlingen tillhör kan ej vidimera kopian.



Kundfrågeformulär

Med anledning av lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism är Granit Fonder AB, för att uppnå en större kundkännedom, skyldig att inhämta viss information från alla nya andelsägare.

Passar någon av följande kategorier in på dig som kund?

- Svensk myndighet; Institut med hemvist inom EES som driver bank- och finansieringsrörelse; Institut med hemvist inom EES som driver livförsäkringsrörelse; Institut med hemvist inom EES som driver värdepappersrörelse; Institut med hemvist inom EES som driver finansiell verksamhet eller inlåningsverksamhet, vilken kräver anmälan till eller ansökan hos Finansinspektionen; Institut med hemvist inom EES som driver försäkringsförmedling; Institut med hemvist inom EES som driver verksamhet för utgivning av elektroniska pengar; Institut med hemvist inom EES som driver fondverksamhet.
- Institut som driver verksamhet enligt 1.1 ovan med hemvist i en stat utanför EES som har motsvarande regelverk om åtgärder för att förhindra penningtvätt eller finansiering av terrorism och som har en effektiv tillsyn över att regelverket följs.
- Bolag med säte inom EES vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad.
- Bolag med säte utanför EES vars överlåtbara värdepapper är upptagna till motsvarande handel och omfattas av motsvarande informationsskyldighet som bolag under 1.3 ovan.

Om något av alternativen ovan passar in på dig som kund kan du gå direkt till underskriften på sista sidan. Om inget av alternativen ovan passar in på dig som kund ber vi dig vänligen att svara på samtliga frågor nedan.

Vilket av följande alternativ beskriver bäst Ditt/Ert syfte med att bli andelsägare i fonden/fonderna?

- Regelbundet sparande Riskspridning Annat – vänligen ange:

Vilken placeringshorisont har Ni?

- Placering på lång sikt (> 5 år) Placering på medellång sikt (1-5 år) Placering på kort sikt (< 1 år)

Hur ofta kommer Ni uppskattningsvis att genomföra transaktioner avseende andelar i fonden?

- Flera gånger/år En gång/år Mer sällan

Verklig huvudman

Agerar Ni som förvaltare/agent/trustee för någon annans räkning; individ, grupp eller enhet, vilken är den verkliga huvudmannen? Nej Ja

Om "Ja", vänligen ange namn/firma och personnummer/organisationsnummer samt adress på den person för vilken du agerar (den verkliga huvudmannen):

Vad menas med verklig huvudman?

Den verkliga huvudmannen är en fysisk person för vars räkning någon handlar eller, om kunden är en juridisk person, en fysisk person som kan bestämma över kunden. Om kunden är en fysisk person kan den verkliga huvudmannen vara den person som kunden utför en transaktion åt, eller den person som ligger bakom ett företag och där kunden bedriver verksamhet. Om kunden är en juridisk person kan den verkliga huvudmannen vara den fysiska person som kan bestämma över den juridiska personen eller den fysiska person som direkt eller indirekt äger mer än 25 procent av den juridiska personen eller på annat sätt kontrollerar kunden.



Verklig huvudman, juridiska personer

För kunder som är juridiska personer måste information om kundens ägarförhållanden och kontrollstruktur anges. Vänligen ange namn, adress samt personnummer på samtliga ägare som, direkt eller indirekt, äger 25 % eller mer av aktierna eller rösterna i den juridiska personen eller motsvarande

NAMN (EFTERNAMN, FÖRNAMN)	NAMN (EFTERNAMN, FÖRNAMN)
GATUADRESS/BOX	GATUADRESS/BOX
PERSONNUMMER	PERSONNUMMER

Om den juridiska personen är en stiftelse, trust eller liknande, vänligen ange namn, adress samt personnummer/organisationsnummer på framtida förmånstagare, alternativt namnet på de fysiska personer i vars främsta intresse den juridiska personen har inrättats eller bedriver verksamhet för.

NAMN (EFTERNAMN, FÖRNAMN) / FIRMA (FULLSTÄNDIGT NAMN)	NAMN (EFTERNAMN, FÖRNAMN) / FIRMA (FULLSTÄNDIGT NAMN)
GATUADRESS/BOX	GATUADRESS/BOX
PERSONNUMMER/ORGANISATIONSNUMMER	PERSONNUMMER/ORGANISATIONSNUMMER

Personer i politiskt utsatt ställning bosatta i utlandet

Har Du/Ni, någon nära familjemedlem, eller någon med vilken Du/Ni för närvarande har eller har haft en nära affärsrelation med, under det senaste året haft en viktig offentlig politisk funktion och är/var den personen bosatt i utlandet?

Nej Ja

Om "Ja", vänligen ange funktion och land samt, om personen som innehaft funktionen är en annan person än Du/Ni, namnet samt relationen till honom/henne.

FUNKTION, LAND SAMT EV. NAMN PÅ ANNAN ÄN DU/NI OCH RELATIONEN TILL HONOM/HENNE

Är du skattskyldig i USA pga medborgarskap eller annan anknytning?

Nej Ja

Om ja, vänligen ange TIN (Taxpayer Identification Number)

TAXPAYER IDENTIFICATION NUMBER

Underskrift

- Jag/vi försäkrar på heder och samvete att ovanstående uppgifter är riktiga
- Jag/vi bekräftar att jag/vi tagit del av, förstått och accepterat fondbestämmelserna, faktabladet och informationsbroschyren för fonden
- Jag/vi bifogar vidimerad kopia av godkänd ID-handling
- Jag/vi förbinder mig/oss att utan dröjsmål anmäla förändringar till Granit Fonder AB, t ex namn- och adressändringar samt flytt utomlands
- Fondbolaget tillhandahåller ingen finansiell rådgivning som avses i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter. Genom att underteckna denna anmälningsblankett bekräftas att jag/vi inte har uppdragit åt fondbolaget att tillhandahålla sådan tjänst och inte heller kan erhålla sådan hos fondbolaget.
- Jag/vi är införstådda med och samtycker till att fondbolaget behandlar mina/våra personuppgifter i den utsträckning det krävs för fullgörande av detta avtal och uppdrag relaterade till detta avtal och att fondbolaget behandlar mitt/våra personnummer som kundnummer.
- Jag/vi bekräftar att syftet med affärsförbindelsen är fondsparande enligt lagen om investeringsfonder.

NAMN	PERSONNUMMER/ORG.NUMMER	ORT OCH DATUM
GATUADRESS/BOX	POSTNUMMER	ORT
NAMNUNDERSKRIFT	NAMNFÖRTYDLIGANDE	

MARKNADSFÖRARE

(Ifylls av marknadsföraren om sådan finnes. Kund ger då nedan angiven marknadsförare rätt att erhålla information om fondaffär hos Granit Fonder. Detta medgivande kan återkallas med omedelbar verkan genom skriftligt besked till Granit.)

FÖRETAG	MARKNADSFÖRARE	TELEFON	MARKNADSFÖRINGSKOD
---------	----------------	---------	--------------------