

Anmälan av ny kund i Tellus Investmentbolag



Privatperson

PERSONUPPGIFTER (VÄNLIGEN TEXTA)

Namn (tilltalsnamn + efternamn)	Personnummer
Adress	Telefon dagtid
Postnummer och ort	Mobilnummer
E-postadress	Skattehemvist (om annan än Sverige)

LIKVIDKONTOT VID FÖRSÄLJNING (kontot skall tillhöra andelsägaren, gäller även omyndig)

Bankens namn	Bankkontonummer (clearing nummer + kontonummer)
--------------	---

FÖRMYNDARE VID ANMÄLAN AV OMYNDIG

Namn (tilltalsnamn + efternamn)	Personnummer
Namn (tilltalsnamn + efternamn)	Personnummer

UPPGIFTER FÖR KUNDKÄNNEDOM:

Annan huvudman: Agerar du som ombud, agent eller förvaltare för någon annan person (individ eller grupp) som är den verkliga huvudmannen?	☐ NEJ ☐ JA Om "JA": ange den verkliga huvudmannens namn/firma samt person- /organisationsnummer:
Hur ofta uppskattas organisationen genomföra transaktioner (köp eller inlösen) i fonden?	☐ En gång i månaden ☐ Några gånger per år ☐ Engångsinsättning/mycket sällan
Vilket belopp uppskattar du att du vanligtvis kommer att köpa (eller sälja) för i fonden?	☐ Mindre än 10 000 kronor ☐ 10 000 – 100 000 kronor ☐ 100 000 – 1 miljon kronor ☐ Mer än 1 miljon kronor
Vilken placeringshorisont har du?	☐ Placering på lång sikt (mer än 5 år) ☐ Placering på medellång sikt (1-5 år) ☐ Placering på kort sikt (mindre än ett år)

PERSONER I POLITISKT UTSATT STÄLLNING (SÅ KALLAS "POLITICALLY EXPOSED PERSON", "PEP")*

Är du själv eller verklig huvudman, en "PEP" eller närstående** till en "PEP"?	☐ NEJ ☐ JA Om "JA", vänligen ange funktion och land samt, om personen som innehar/ innehaft funktionen är en person än du själv, namnet samt relationen till honom/henne.
--	---

* Person som innehar, eller under de närmast föregående 18 mån har innehaft, en funktion som:

1. Stats- eller regeringschef, minister eller vice/biträdande minister,
2. Parlamentsledamot/riksdagsledamot,
3. Domare i högsta domstolen/ högsta förvaltningsdomstolen, domare i konstitutionella domstolar eller andra rättsliga organ på hög nivå,
4. Hög tjänsteman vid revisionsmyndighet,
5. Styrelseledamot i centralbank/ledamot i riksbanksfullmäktige
6. Ledningsfunktion i internationell organisation (se lagen ! kap. 5 § p 7b)
7. Ambassadör, beskickningschef, hög officer eller
8. någon annan tjänst i ett statsägt företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan.

** maka, make, sambo, partner som enligt nationell lag likställs med maka eller make, förälder, barn och deras make/sambo/partner, känd medarbetare, annan affärsförbindelse eller annan nära förbindelse

UNDERSKRIFT

Jag/vi försäkrar att ovanstående uppgifter är riktiga och förbinder mig/oss att utan dröjsmål anmäla förändringar angående dessa till Tellus Fonder AB (fondbolaget).

Jag/vi försäkrar att jag/vi har tagit del av, förstått samt accepterar fondbestämmelserna, faktablad och informationsbroschyren för fonden.

Jag/vi bekräftar att syftet med affärsförbindelsen är fondsparande enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Jag/vi är införstådd/a med och samtycker till att fondbolaget behandlar mina personuppgifter i den mån som krävs för fullgörande av detta avtal samt uppdrag relaterade till detta avtal och att fondbolaget behandlar mitt personnummer som kundnummer.

Ort	Datum
Namnteckning	
Namnförtydligande	

*OBSERVERA: Gäller anmälan omyndig person skall anmälan undertecknas av båda vårdnadshavare i förekommande fall.

OBS! Du måste, tillsammans med den ifyllda och undertecknade anmälningsblanketten, även skicka med en **vidimerad kopia på ID-handling** (körkort, pass eller bankid), som är fullt läsbar med tydligt framträdande personfoto, till Tellus Fonder AB. Personen som vidimerar skriver sin namnteckning, ett namnförtydligande samt kontaktuppgifter på kopian av ID-handlingen.

När du har skickat in anmälan med kopia av ID-handling, kan du lägga en köporder på fondandelar i TELLUS INVESTMENTBOLAG genom inbetalning till fondens bankkonto. Glöm inte att ange ditt fullständiga personnummer i en meddelanderuta till mottagaren (dvs Tellus Fonder)

Skriv in beloppet för din första investering så vi kan matcha din inbetalning med ansökan

Fondens namn Tellus Investmentbolag	Fyll i beloppet för första insättning	Bankkonto SEB 5851-1078886
---	---------------------------------------	--------------------------------------

Skicka din anmälan med kopia av ID-handling till oss genom att scanna eller e-post till:

kund@tellusfonder.se

Hur du "scannar" kan du läsa om på www.tellusfonder.se (sidan BLI KUND, rubriken Information).