

**A**

Generell informasjon

Mindreårig nr. 1

Mindreåriges navn*:	Fødselsnr. (11 siffer)/Utenlandsk ID-nr.*:	
Skattepliktig til (land)*:		Landkode**:
Statsborgerskap*:	Dobbelt statsborgerskap (fyller ut hvis relevant):	

Mindreårig nr. 2

Mindreåriges navn*:	Fødselsnr. (11 siffer)/Utenlandsk ID-nr.*:	
Skattepliktig til (land)*:		Landkode**:
Statsborgerskap*:	Dobbelt statsborgerskap (fyller ut hvis relevant):	

Mindreårig nr. 3

Mindreåriges navn*:	Fødselsnr. (11 siffer)/Utenlandsk ID-nr.*:	
Skattepliktig til (land)*:		Landkode**:
Statsborgerskap*:	Dobbelt statsborgerskap (fyller ut hvis relevant):	

* Obligatoriske felter

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

B

Jeg/vi ønsker å få tilgang til/følge den mindreårige/umyndiges fondsandeler på min/vår fondsoversikt i handelsportalen.

Den som får tilgang kan oppdatere blant annet kontakinfo og samtykker. Tilgangen vil også gi fullmakt til å ajourføre og revidere opplysninger som gjelder formålet med sparingen, midlenes opprinnelse og tilsiktede art.

For å kunne handle andeler fra handelsportalen må det oppgis hvilken av vergenes bankkonto som skal fungere som handlekonto. Merk at den mindreåriges bankkonto ikke kan benyttes.

BANKKONTO som skal benyttes: _____

SKAGEN-konto kan **IKKE** benyttes som handlekonto.

C

Midlenes opprinnelse, formål og tilsiktede art **NB! Obligatorisk avkryssing**

1. Hvilken tidshorisont er det på sparingen til den mindreårige? (Kun ett av alternativene kan velges)

- Kort horisont (mindre enn 1 år) Middels horisont (1 - 5 år) Lang horisont (mer enn 5 år)

2. Hvor stort beløp vil du anta at den årlige sparingen til den mindreårige vil være på? (Kun ett av alternativene kan velges)

- Mindre enn 10 000 kr 10 000 - 150 000 kr 150 000 - 1 000 000 kr Mer enn 1 000 000 kr

3. Hvor ofte kommer det til å investeres? (Kun ett av alternativene kan velges)

- Flere ganger per måned Én gang per måned 4 - 8 ganger per år 1 - 3 ganger per år Sjeldnere enn én gang per år

4. Hva er de investerte midlenes opprinnelse? (Kun ett av alternativene kan velges)

- Tidligere sparing Lønn/pensjon Arv/gave Salg av bolig/annen eiendom
 Annet, vennligst spesifiser: _____

5. Hva er formålet med sparingen? (Kun ett av alternativene kan velges)

- Pensjonssparing Kortsiktig sparing Sparing til nærstående Annen langsiktig sparing
 Annet, vennligst spesifiser: _____

Kunsten å bruke sunn fornuft

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

**D****Politisk eksponert person (PEP) NB! Obligatorisk avkryssing**

Har verge(r) eller har verge(r) hatt høytstående offentlig verv eller stilling i Norge eller utlandet, eller er verge(r) nært familiemedlem eller kjent medarbeider til en slik person*?

Nei Ja, vennligst spesifiser: _____

*Dersom verge(r) er nært familiemedlem eller medarbeider til en PEP, må både navn og relasjon oppgis.

For mer informasjon om PEP, se hvitvaskingsloven § 2: <https://lovdata.no/lov/2018-06-01-23/§2>

FATCA-status NB! Obligatorisk avkryssing

Vennligst velg ett av alternativene nedenfor:

Jeg bekrefter at den/de mindreårige ikke er amerikansk(e) statsborger(e).

Jeg bekrefter at den/de mindreårige er amerikansk(e) statsborger(e).

E**Personopplysninger**

Vi behandler personopplysninger for å kunne etablere og administrere ditt kundeforhold hos Storebrand Asset Management AS og fastsette korrekte vilkår for avtalen din. Personopplysningene du har gitt til Storebrand Asset Management er nødvendige for at vi skal kunne administrere kundeforholdet ditt hos oss og oppfylle innholdet i avtalen. Fødselsnummer er nødvendig for sikker identifikasjon og korrekt rapportering til offentlige myndigheter. Når vi yter investeringstjenester er vi pålagt til å gjøre lydopptak av alle telefonsamtaler og dokumentere annen kundekommunikasjon, som e-post og chat. Vi lagrer informasjonen så lenge du er kunde hos oss. Opplysningene slettes når vi ikke lenger kan ha forpliktelser etter denne avtalen eller annet regelverk. Du kan lese mer om dine rettigheter, som retten til innsyn, retting og sletting, i vår personvernerklæring på www.storebrand.no/om-storebrand/sikkerhet-og-personvern. Storebrand Asset Management AS ved administrerende direktør er ansvarlig for behandling av personopplysningene.

Har du spørsmål om behandling av personopplysninger, kan du sende e-post til Storebrands personvernombud: personvernombud@storebrand.no

F**Vi trenger begge vergers signatur**

Kundeforholdet er med Storebrand Asset Management AS. Ved å signere denne blanketten bekrefter vi at den mindreårige og verger er skattepliktige til land som angitt i denne blanketten. Dersom endringer i våre omstendigheter skulle lede til at informasjonen i denne blanketten ikke lenger er korrekt eller fullstendig, er vi forpliktet til å informere Storebrand Asset Management AS. I noen tilfeller vil Storebrand Asset Management AS være forpliktet til å rapportere skatteopplysninger til andre lands skattemyndigheter. Vi bekrefter herved at den/de mindreårige/verger ikke er bosatt i USA.

Verge 1

Fødselsnr. (11 siffer)/Utenlandsk ID-nr*:		Landkode**:
Navn*:		
Signatur*:	Sted/dato*:	
Adresse*:		
Skattepliktig til (land)*:		

Verge 2

Fødselsnr. (11 siffer)/Utenlandsk ID-nr*:		Landkode**:
Navn*:		
Signatur*:	Sted/dato*:	
Adresse*:		
Skattepliktig til (land)*:		

* Obligatoriske felter

** For verger med utenlandsk ID-nr., oppgi landet som har utstedt dette

i Viktig informasjon

Følgende dokumentasjon må legges ved dersom barnet ikke har levert legitimasjon tidligere:

- Fødselsattest for den mindreårige der det kommer frem hvem som er verger. Merk at attesten ikke kan være et skjermbilde. Verge(r) kan selv logge seg inn på Folkeregisteret og hente utskrift.
- Kopi av gyldig legitimasjon for begge verger.
- Tilleggsdokumentasjon (disposisjonsrett til konto) dersom verge(r) ikke er foreldre.
- Dokumentasjon for verge med foreldreansvar alene (hvis relevant).

Les mer på:

skagenfondene.no/bli-kunde

Verge

Dersom barnet har to verger, må begge vergene føres opp på dette skjemaet. Gjelder også foreldre, uavhengig om de er gift og har daglig omsorg. Er det kun én verge med dokumentert foreldreansvar alene, er det tilstrekkelig at denne føres opp.



Ferdig utfylt blankett sendes til: **SKAGEN Fondene, Postboks 160, 4001 Stavanger** eller via e-post: kundeservice@skagenfondene.no