

Tegningsblankett juridisk person



Dersom du ikke tidligere har opprettet et kundeforhold hos Eika Kapitalforvaltning må du i tillegg signere en kundeavtale med Eika Kapitalforvaltning før utfylling av blanketten.

Kundeopplysninger

Virksomhetens navn	Forretningsadresse	Organisasjonsnummer
Postadresse	Postnummer, sted	
E-post	Telefon/mobil	Verdipapirkontonummer

☐ Opprett ny Eika verdipapirkonto

Kjøp fond

Eika-fond	Engangsbeløp	Spareavtale
Eika Spar		
Eika Rente+		
Eika Balansert		
Eika Norge		
Eika Norden		
Eika Global		
Eika Utbytte		

Andre fond

Minste tegningsbeløp og forvaltningskostnader i eksterne fond vil variere. For mer informasjon se side 12.

*Vær oppmerksom på at det kun kan tegnes i fond fra andre fondsforvaltere som Eika Kapitalforvaltning AS har avtale med. En oversikt over disse finner du på våre nettsider. Ved tegning av andeler i fond forvaltet av andre fondsforvaltere vil andelene bli stående på en nominekonto i Eika Kapitalforvaltnings navn.

Spareavtale

Beløpet angitt på side 1 ønskes belastet konto *den* dato hver måned

Spareavtalen må etableres som avtalegiro hos din bank under de vilkår for tjenesten som banken tilbyr.
Spareavtalen trer i kraft når det er registrert Avtalegiro på din bankkonto.

Betaling med engangsfullmakt- og verdipapirhandel

Ved å signere blanketten gir undertegnede kontohaver/betaler betalingsmottaker fullmakt til gjennom betalingsmottakers bank å belaste konto:

Fullmakten gjelder kun for en enkeltstående belastning, og kun gjennom betalingsmottakers bank. Denne engangsfullmakten er gyldig i inntil syv virkedager etter fullmakten er avgitt.

Belastningsfullmakten kan ikke overstige 5 millioner norske kroner.

Se vilkår for betaling med engangsfullmakt - verdipapirhandel [side 9](#).

Kundeforholdets formål og tilsiktet art

Midlenes opprinnelse (gjelder nåværende og fremtidige innskudd)

☐ Driftsinntekter ☐ Leieinntekter ☐ Avkastning fra investeringer ☐ Lån ☐ Annet: _____

Hva er formålet med sparingen?

☐ Langsiktig Sparing (mer enn 1 år) ☐ Kortsiktig Sparing (mindre enn 1 år) ☐ Annet: _____

Forventet årlig sparing/investering

☐ 0 – 100 000 kr ☐ 100 000 – 500 000 kr ☐ 500 000 – 2 millioner kr ☐ Over 2 millioner kr

Investerer virksomheten på vegne av andre personer eller virksomheter?

☐ Nei ☐ Ja, oppgi navn og fødselsnummer/ org.nr på den/de det investeres for: _____

Skatterapportering

Er virksomheten en amerikansk juridisk person eller sammenslutning, eller skattemessig hjemmehørende i USA?

☐ Nei ☐ Ja, oppgi TIN: _____
TIN= Tax Identification Number. Uten TIN kan kundeforholdet ikke etableres.

Har virksomheten skattemessig tilhørighet til andre land enn Norge?

☐ Nei ☐ Ja, oppgi land og skatte-identifikasjonsnummer: _____

Land og TIN/personnr./tilsvarende. Uten dette kan kundeforholdet ikke etableres.

Er virksomheten en finansiell institusjon som tilbyr tjenester innen bank, finans, forsikring, verdipapir, fond eller tilsvarende?

☐ Nei ☐ Ja, oppgi GIIN: _____
GIIN= Global Intermediary Identification Number. Uten GIIN kan kundeforholdet ikke etableres.

Er virksomheten et passivt selskap?

☐ Nei ☐ Ja

Reelle rettighetshavere

Finnes det privatpersoner som eier eller har bestemmende kontroll over virksomheten (reelle rettighetshavere)?

☐ Nei ☐ Ja

Reell rettighetshaver 1

Navn, adresse	Fødselsnr./D-nr. og fødselsdato	Statsborgerskap
	Fødeland	Evt. sekundært statsborgerskap
Epost	Mobil	Eierandel i %

Har reell rettighetshaver bestemmende kontroll?

☐ Nei ☐ Ja, angi form for kontroll: _____
Oppgi hvordan personen har kontroll i selskapet – eierandel, avtaler, stemmerett, eller ledende rolle (f.eks. daglig leder).

Er, eller har reell rettighetshaver vært, en politisk eksponert person (PEP)?

Dette gjelder også disponentens familiemedlemmer og kjente medarbeidere.

En politisk eksponert person er en person som innehar, eller har innehatt en offentlig høytstående stilling eller verv. (Gjelder ikke på kommune- og fylkesnivå).

☐ Nei ☐ Ja, oppgi verv, stilling og relasjon: _____

Er reell rettighetshaver en amerikansk juridisk person eller sammenslutning, eller er skattemessig hjemmehørende i USA?

☐ Nei ☐ Ja, oppgi TIN: _____
TIN= Tax Identification Number. Uten TIN kan kundeforholdet ikke etableres.

Er reell rettighetshaver skattemessig hjemmehørende i andre land enn Norge?

☐ Nei ☐ Ja, oppgi land og skatte-identifikasjonsnummer: _____

Land og TIN/personnr./tilsvarende. Uten dette kan kundeforholdet ikke etableres.

Reell rettighetshaver 2

Navn, adresse

Fødselsnr./D-nr. og fødselsdato

Statsborgerskap

Fødeland

Evt. sekundært
statsborgerskap

Epost

Mobil

Eierandel i %

Har reell rettighetshaver bestemmende kontroll?

☐ Nei ☐ Ja, angi form for kontroll: _____
 Oppgi hvordan personen har kontroll i selskapet – eierandel, avtaler, stemmerett, eller ledende rolle (f.eks. daglig leder).

Er, eller har reell rettighetshaver vært, en politisk eksponert person (PEP)?

Dette gjelder også disponentens familiemedlemmer og kjente medarbeidere.

En politisk eksponert person er en person som innehar, eller har innehatt en offentlig høytstående stilling eller verv. (Gjelder ikke på kommune- og fylkesnivå).

☐ Nei ☐ Ja, oppgi verv, stilling og relasjon: _____

Er reell rettighetshaver en amerikansk juridisk person eller sammenslutning, eller er skattemessig hjemmehørende i USA?

☐ Nei ☐ Ja, oppgi TIN: _____
 TIN= Tax Identification Number. Uten TIN kan kundeforholdet ikke etableres.

Er reell rettighetshaver skattemessig hjemmehørende i andre land enn Norge?

☐ Nei ☐ Ja, oppgi land og skatte-identifikasjonsnummer: _____

Land og TIN/personnr./tilsvarende. Uten dette kan kundeforholdet ikke etableres.

Reell rettighetshaver 3

Navn, adresse

Fødselsnr./D-nr. og fødselsdato

Statsborgerskap

Fødeland

Evt. sekundært
statsborgerskap

Epost

Mobil

Eierandel i %

Har reell rettighetshaver bestemmende kontroll?

☐ Nei ☐ Ja, angi form for kontroll: _____
 Oppgi hvordan personen har kontroll i selskapet – eierandel, avtaler, stemmerett, eller ledende rolle (f.eks. daglig leder).

Er, eller har reell rettighetshaver vært, en politisk eksponert person (PEP)?

Dette gjelder også disponentens familiemedlemmer og kjente medarbeidere.

En politisk eksponert person er en person som innehar, eller har innehatt en offentlig høytstående stilling eller verv. (Gjelder ikke på kommune- og fylkesnivå).

☐ Nei ☐ Ja, oppgi verv, stilling og relasjon: _____

Er reell rettighetshaver en amerikansk juridisk person eller sammenslutning, eller er skattemessig hjemmehørende i USA?

☐ Nei ☐ Ja, oppgi TIN: _____
 TIN= Tax Identification Number. Uten TIN kan kundeforholdet ikke etableres.

Er reell rettighetshaver skattemessig hjemmehørende i andre land enn Norge?

☐ Nei ☐ Ja, oppgi land og skatte-
 identifikasjonsnummer: _____

Land og TIN/personnr./tilsvarende. Uten dette kan kundeforholdet ikke etableres.

Reell rettighetshaver 4

Navn, adresse

Fødselsnr./D-nr. og fødselsdato

Statsborgerskap

Fødeland

Evt. sekundært
statsborgerskap

Epost

Mobil

Eierandel i %

Har reell rettighetshaver bestemmende kontroll?
☐ Nei ☐ Ja, angi form for kontroll: _____

Oppgi hvordan personen har kontroll i selskapet – eierandel, avtaler, stemmerett, eller ledende rolle (f.eks. daglig leder).

Er, eller har reell rettighetshaver vært, en politisk eksponert person (PEP)?

Dette gjelder også disponentens familiemedlemmer og kjente medarbeidere.

En politisk eksponert person er en person som innehar, eller har innehatt en offentlig høytstående stilling eller verv. (Gjelder ikke på kommune- og fylkesnivå).

☐ Nei ☐ Ja, oppgi verv, stilling og relasjon: _____
Er reell rettighetshaver en amerikansk juridisk person eller sammenslutning, eller er skattemessig hjemmehørende i USA?
☐ Nei ☐ Ja, oppgi TIN: _____

TIN= Tax Identification Number. Uten TIN kan kundeforholdet ikke etableres.

Er reell rettighetshaver skattemessig hjemmehørende i andre land enn Norge?
☐ Nei ☐ Ja, oppgi land og skatte-
identifikasjonsnummer: _____

Land og TIN/personnr./tilsvarende. Uten dette kan kundeforholdet ikke etableres.

Disponent #1

Navn, adresse

Fødselsnr./D-nr. og fødselsdato

Statsborgerskap

Fødeland

Evt. sekundært
statsborgerskap**Er, eller har disponenten vært, en politisk eksponert person (PEP)?**

Dette gjelder også disponentens familiemedlemmer og kjente medarbeidere.

En politisk eksponert person er en person som innehar, eller har innehatt en offentlig høytstående stilling eller verv. (Gjelder ikke på kommune- og fylkesnivå).

☐ Nei ☐ Ja, oppgi verv eller stilling og relasjon: _____**Disponent #2**

Navn, adresse

Fødselsnr./D-nr. og fødselsdato

Statsborgerskap

Fødeland

Evt. sekundært
statsborgerskap**Er, eller har disponenten vært, en politisk eksponert person (PEP)?**

Dette gjelder også disponentens familiemedlemmer og kjente medarbeidere.

En politisk eksponert person er en person som innehar, eller har innehatt en offentlig høytstående stilling eller verv. (Gjelder ikke på kommune- og fylkesnivå).

☐ Nei ☐ Ja, oppgi verv eller stilling og relasjon: _____**Bekreftelse/signering**

Jeg erklærer at all informasjon gitt i denne egenerklæringen er korrekt og fullstendig.

Jeg forplikter meg til å informere banken/Eika Kapitalforvaltning ved endringer.

Sted, Dato

Signatur

Vilkår for betaling med engangsfullmakt verdipapirhandel

Betaling med engangsfullmakt er en banktjeneste som bankene i Norge samarbeider om. I forholdet mellom betaler og betalers bank gjelder følgende standard vilkår:

1. Tjenesten *Betaling med engangsfullmakt* – verdipapirhandel suppleres av kontoavtalen mellom betaler og betalers bank, se særlig *Kontoavtalen del C, Generelle vilkår for innskudd og betalingsoppdrag*.
2. Kostnader ved å bruke *Betaling med engangsfullmakt* – verdipapirhandel fremgår av bankens gjeldende prislister, kontoinformasjon og/eller opplyses på annen egnet måte. Banken vil belaste oppgitt konto for påløpte kostnader.
3. Engangsfullmakten signeres av betaler og leveres til betalingsmottaker. Betalingsmottaker vil levere belastningsoppdraget til sin bank som igjen kan belaste betalers bank.
4. Ved et eventuelt tilbakekall av engangsfullmakten skal betaler først ta forholdet opp med betalingsmottaker. Etter finansavtaleloven skal betalers bank medvirke hvis betaler tilbakekaller et betalingsoppdrag som ikke er gjennomført. Slikt tilbakekall kan imidlertid anses som brudd på avtalen mellom betaler og betalingsmottaker.
5. Betaler kan ikke angi et større beløp på engangsfullmakten enn det som på belastningstidspunktet er disponibelt på konto. Betalers bank vil normalt gjennomføre dekningskontroll før belastning. Belastning ut over disponibelt beløp skal betaler dekke inn umiddelbart.
6. Betalers konto vil bli belastet på angitt belastningsdag. Dersom belastningsdag ikke er angitt i engangsfullmakten vil kontobelastning skje så snart som mulig etter at betalingsmottaker har levert oppdraget til sin bank. Belastningen vil likevel ikke skje etter engangsfullmaktens gyldighetsperiode som er angitt foran. Betaling vil normalt være godskrevet betalingsmottaker en til tre virkedager etter angitt belastningsdag/innleveringsdag.
7. Dersom betalers konto blir urettmessig belastet på grunnlag av en engangsfullmakt, vil betalers rett til tilbakeføring av belastet beløp bli regulert av kontoavtalen og finansavtaleloven.

Erklæring

På vegne av virksomheten, erklærer undertegnede at all informasjon som er gitt i egenerklæringen er korrekt og fullstendig og at virksomheten er forpliktet til å kontakte Eika Kapitalforvaltning ved endringer i informasjonen. Erklæringen bekreftes med signatur på denne tegningsblankett.

Jeg bekrefter å ha gjort meg kjent med innholdet i det aktuelle fonds nøkkelinformasjon, prospekt og vedtekter, samt vilkår som fremgår av denne blanketten. Er virksomheten ny kunde av Eika Kapitalforvaltning, har jeg også signert kundeavtale og har vedlagt denne.

Dato

Signatur

Ferdig utfylt blankett og eventuelt kundeavtale skal undertegnes av signaturberettiget på vegne av virksomheten og kan sendes til din lokale sparebank eller Eika Kapitalforvaltning AS. Vær oppmerksom på at tegningsblanketten bør sendes kryptert på e-post dersom den ikke sendes per post.

Veiledning og definisjoner

Politisk eksponert person

Politisk eksponert person er en person som innehar, eller har innehatt, en stilling eller et verv som:

- statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister
- medlem av nasjonalforsamlingen,
- medlem av styrende organ i politisk parti,
- medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutninger som ikke eller bare unntaksvis kan ankes,
- medlem av styre i riksrevisjonen, revisjonsdomstol eller sentralbank,
- ambassadør, charge d'affaires eller militær offiser av høyere rang

Nært familiemedlem

Med nært familiemedlem menes foreldre, ektefelle, registrert partner, samboer og barn, samt barns ektefelle, registrerte partner eller samboer.

Kjent medarbeider

- være reell rettighetshaver i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk arrangement i fellesskap med politisk eksponert person
- ha nær forretningsforbindelse til politisk eksponert person
- være eneste reelle rettighetshaver i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk arrangement som i realiteten er etablert for å begunstige politisk eksponert person
- medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statlig foretak
- direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon

Hvorfor spør vi om grunnen til at du skal oppbevare eller overføre penger på vegne av andre?

Det følger av hvitvaskingsloven at dersom du oppbevarer, eller overfører penger som eies av andre, skal du oppgi hvem dette er.

Reell rettighetshaver

Reell rettighetshaver er en fysisk person som i siste instans eier eller kontrollerer kunden, eller som en transaksjon eller aktivitet gjennomføres på vegne av.

Reell rettighetshaver når kunden ikke er en personkunde

Reell rettighetshaver, når kunden ikke er en personkunde, er en fysisk person som alene eller sammen med nære familiemedlemmer:

1. eier mer enn 25 % av eierandelene i kunden
2. på grunn av innehav av aksjer, andeler eller medlemskap kontrollerer mer enn 25 % av det totale antallet stemmer i kunden
3. har rett til å utpeke eller avsette mer enn halvparten av kundens styremedlemmer eller tilsvarende
4. på grunn av avtale med eiere eller kunden, vedtekter eller tilsvarende, kan utøve kontroll i samsvar med pkt 1, 2 og 3
5. på annen måte utøver kontroll over kunden

Kontohaver

Enhver person som er registrert eller identifisert som eier eller som har råderett over en finansiell konto, eller andre finansielle produkter hos et finansforetak.

CRS

CRS er forkortelsen for «Common Reporting Standard» fastsatt av OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), som er internasjonalt rammeverk for utveksling av opplysninger mellom skattemyndigheter i de respektive land.

En offisiell liste over land som har tiltrådt CRS er publisert på OECDs hjemmeside: <http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-framework-for-the-crs/> under «List of CRS MCAA signatories».

FATCA

FATCA er forkortelsen for «Foreign Account Tax Compliance Act» som er en amerikansk lovgivning som tar sikte på å identifisere amerikanske personer eller virksomheter som har finansielle eiendeler utenfor USA.

Skattemessig hjemmehørende

Du regnes som skattemessig hjemmehørende i de land der du har skattemessige forpliktelser etter det relevante landets interne rett. Du kan være skattemessig hjemmehørende i flere land. Du er skattemessig hjemmehørende i USA dersom du har gyldig oppholdstillatelse eller arbeidstillatelse. Dersom du har spørsmål til hvor du er skattemessig hjemmehørende, kontakt en skatterådgiver eller et lokalt skattekontor.

Amerikansk statsborger

Er du amerikansk statsborger er du skattemessig hjemmehørende i USA (inklusive personer med dobbelt statsborgerskap). Er du født i USA er du amerikansk statsborger med mindre du aktivt har frasagt deg statsborgerskapet.

Skatteidentifikasjonsnummer (TIN)

TIN (Tax Identification Number eller tilsvarende) er et unikt nummer som både personer og bedrifter får tildelt av skattemyndighetene for identifisering. Ikke alle land utsteder TIN, men har andre former for nummer til identifisering. For personer er TIN vanligvis deres personnummer. Mer detaljert informasjon om respektive lands TIN kan finnes på OECDs hjemmesider.

Passive inntekter/formue

Passiv inntekt er typisk renter, utbytte og andre kapitalinntekter. Det kan også være leieinntekter, royalties, utbetalinger fra livsforsikringer, enkelte inntekter fra andre forsikringer, overskudd fra sal av eiendeler/aktiva som fører til passiv inntjening, valutagevinst og gevinst fra derivater. Leieinntekter som kommer fra aktivt arbeid gjennom ansatte (for eksempel enheten har ansatte) anses generelt ikke som passiv inntekt.

Andelsklasse	Minstetegningsbeløp for engangskjøp*	Forvaltningshonorar
Eika Norge, Eika Norden, Eika Spar og Eika Utbytte		
A	100	1,50 % per år
B	1 000 000	1,10 % per år
Eika Global		
A	100	1,50 % per år
B	1 000 000	1,10 % per år
I	50 000 000	0,50 % per år
Eika Balansert		
A	100	1,20 % per år
B	1 000 000	0,90 % per år
Eika Egenkapitalbevis		
A	100	1,50 % per år
I	50 000 000	0,75 % per år
Eika Kreditt		
A	1000	0,80 % per år
B	5 000 000	0,60 % per år
I	50 000 000	0,40 % per år
Fond		
Eika Obligasjon		
	10 000	0,20 % per år
Eika Alpha		
	100	Resultatavhengig**
Rente+		
	100	0,40 %

*For minstetegningsbeløp ved spareavtaler, se det enkelte fondets prospekt og nøkkelinformasjon.

**Eika Alpha har en resultatavhengig forvaltningsgodtgjørelse. For mer informasjon, se fondets prospekt og nøkkelinformasjon.

Plattformhonorar ved kjøp av fond fra andre fondsforvaltere

Fond fra andre fondsforvaltere belastes med plattformhonorar. En oversikt over plattformhonorar på fond fra andre fondsforvaltere som handles gjennom Eika Kapitalforvaltning følger nedenfor:

Type fond	Plattformhonorar
Aktivt forvaltet aksjefond	0,60 % p.a
Indeksfond	0,30 % p.a
Kombinasjonsfond (minimum 30% aksjeandel)	0,30 % p.a
Rentefond	0,30 % p.a

Nærmere informasjon om beregning og belastning av plattformhonorar finner du på våre nettsider www.eika.no.

Viktig informasjon

Avkastning

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Behandling av personopplysninger

Eika Kapitalforvaltning behandler personopplysninger i henhold til bestemmelsene i personopplysningsloven og verdipapirfondloven.

Mer informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger finner du på www.eika.no.

Bekreftet kopi

Bekreftet kopi kan gis av en advokat, revisor, politi, finansiell institusjon, offentlig etat eller ved å legge ved en faktura som viser ditt fulle navn og folkeregistrerte adresse, for eksempel en strømregning, kommunale avgifter, TV-lisens ol. Bekreftet kopi må sendes pr post sammen med blanketten. Den enkleste måten å legitimere seg er ved å logge inn i vår spareapp «Smartspar» med bank ID.

For personer bosatt i Norge

Informasjonen i denne blankett retter seg kun mot personer bosatt i Norge. Fond forvaltet av Eika kapitalforvaltning kan ikke distribueres eller selges til investorer som er definert som "US Person" i henhold til Regulation S under U.S. Securities Act of 1933, herunder

enhver fysisk person bosatt i USA og ethvert selskap, partnerskap eller annen enhet som er organisert eller inkorporert under amerikansk lovgivning.

Gyldig legitimasjon

Med gyldig legitimasjon menes bekreftet kopi av førerkort, pass eller bankkort (med bilde). Bank ID anses som gyldig legitimasjon. Bekreftet kopi kan gis av en advokat, revisor, politi, finansiell institusjon og offentlig etat. Bekreftet kopi må sendes pr post sammen med blanketten. Den enkleste måten å legitimere seg på er ved å logge inn i vår spareapp «Smartspar» med bank ID.

Kurs

For mer informasjon om kursfastsettelse vises det til fondenes prospekter, som du finner på www.eika.no.

Personlig rådgivning

Alle kunder har tilgang til kostnadsfri personlig rådgivning. Ta kontakt med din lokale Eika-bank for mer informasjon om dette.

Politisk eksponert person

- statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister
- medlem av nasjonalforsamlingen
- medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutninger som bare unntaksvis kan ankes
- medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol og sentralbank
- ambassadør, charge d'affaires eller militær offiser av høyere rang
- medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statseid foretak
- innehaver av tilsvarende ledende verv eller stilling i en internasjonal organisasjon
- eller nært familiemedlem eller kjent medarbeider til personer nevnt overfor

Prospekt, vedtekter og nøkkelinformasjon

Før du tegner andeler i verdipapirfond må du ha gjort deg kjent med de/det valgte verdipapirfonds nøkkelinformasjon, prospekt og vedtekter. Disse finner du på www.eika.no og kan bestilles kostnadsfritt ved henvendelse til Eika Kapitalforvaltning.

Provisjoner

Tilknyttede agenter av Eika kapitalforvaltning i Eika Alliansen vil motta inntil 65 % av forvaltningsprovisjonen/plattformhonorar gjennom inntektsdeling. Rådgiver mottar ingen provisjoner.