

# Tegningsblankett 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

|           |                        |                                                          |
|-----------|------------------------|----------------------------------------------------------|
| Etternavn | Fornavn                | Fødselsnummer/D-nr. og fødselsdato                       |
| Adresse   | Postnummer, sted, land |                                                          |
| E-post    | Telefon/mobil          | Verdipapirkontonr./ASK-kontonr.*                         |
| Fødeland  | Statsborgerskap        | <input type="checkbox"/> Opprett ny Eika verdipapirkonto |

\*For opprettelse av ASK må ASK-avtale inngås.

## Kjøp fond

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

Fondets minste tegningsbeløp og forvaltningskostnader vil variere. For mer informasjon se side 5.

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 - månedlig beløp

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.

## Engangsfullmakt - engangsbeløp

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 4](#).

## Kundekontroll og anti-hvitvask

Opprettes kundeforholdet på vegne av en annen enn deg selv?

☐ Nei ☐ Ja, oppgi årsaken til at kundeforholdet opprettes på vegne av andre: \_\_\_\_\_

Dersom du opptrer på vegne av mindreårige eller umyndige, må blanketter for umyndige/mindreårige benyttes. Dersom du opptrer på vegne av en juridisk person (f.eks foretak eller stiftelse) må tegningsblankett for juridiske personer benyttes.

## Midlenes opprinnelse og tilsiktet art

Hva er formålet med sparingen?

☐ Pensjonssparing ☐ Langsiktig Sparing (mer enn 1 år) ☐ Kortsiktig Sparing (mindre enn 1 år) ☐ Annet: \_\_\_\_\_

Hva er de investerte midlenes opprinnelse?

☐ Tidligere sparing ☐ Lønn/pensjon ☐ Egenkapital fra salg av eiendom

☐ Trygd ☐ Arv/gave ☐ Annet: \_\_\_\_\_

## Arbeidssituasjon

- ☐ Ansatt (fast eller midlertidig) ☐ Selvstendig næringsdrivende ☐ Student ☐ Pensjonist ☐ uten arbeid/ arbeidssøker

eika.

## Årlig bruttoinntekt

- ☐ Under 250 000 kr ☐ 250 000 – 500 000 kr ☐ 500 000 – 1 000 000 kr ☐ Over 1 000 000 kr

## Forventet årlig sparing / investering

- ☐ 0 – 10 000 kr ☐ 10 000 – 100 000 kr ☐ 100 000 – 300 000 kr ☐ 300 000 – 600 000 kr
- ☐ Over 600 000 kr

## Politisk eksponert person (PEP)\*

Har du eller har du hatt høytstående offentlig verv eller stilling i Norge eller utlandet eller er du nært familiemedlem eller kjent medarbeider til en slik person?

- ☐ Nei ☐ Ja, vennligst spesifiser: .....

\*For de ulike definisjonene av hva som kvalifiserer som en politisk eksponert person, [se side 7](#).

## FATCA-status

- ☐ Jeg bekrefter at jeg **ikke** er amerikansk statsborger<sup>1</sup>.
- ☐ Jeg bekrefter at jeg er amerikansk statsborger og mitt TIN skatteidentifikasjonsnummer<sup>2</sup> er: .....

Uten TIN kan kundeforholdet ikke etableres.

## CRS - Kontohavers skattemessige bosted<sup>3</sup>

- ☐ Norge
- ☐ Annet land, og mitt utenlandske ID-nummer (TIN)<sup>4</sup> eller tilsvarende er: .....

Uten TIN eller tilsvarende kan kundeforholdet ikke etableres.

<sup>1</sup> Er du født i USA, blir du automatisk amerikansk statsborger. Du er skattepliktig til USA helt til du frasier deg ditt amerikanske statsborgerskap.

<sup>2</sup> I USA benyttes normalt social security number som skattnummer.

<sup>3</sup> Du kan være skattemessig bosatt i flere land. Ta kontakt med skatteetaten hvis du har spørsmål om hvordan skattemessig bosted fastsettes.

<sup>4</sup> Skattnummer (Taxpayer Identification Number, TIN-nummer) er et nummer som brukes av skattemyndigheter for å identifisere deg som person. I USA brukes Social Security Number. Ta kontakt med skattemyndighetene i det aktuelle landet om du har spørsmål knyttet til ditt TIN-nummer.

Jeg bekrefter å ha gjort meg kjent med de opplysninger som fremkommer i det/de valgte fonds nøkkelinformasjon, prospekt og vedtekter samt viktig informasjon på blankettens side 6.

Jeg bekrefter at opplysningene oppgitt i denne blanketten er korrekte, og at endringer i disse opplysningene skal meddeles Eika Kapitalforvaltning snarest. Dersom jeg er ny kunde, har jeg også signert kundeavtale med vedlegg og vedlagt disse. Informasjonen som er angitt vil også bli benyttet til skatterapporteringsformål.

Dato

Signatur

Ferdig utfylt blankett og eventuelt kundeavtale kan sendes til din lokale sparebank eller Eika Kapitalforvaltning AS. Dersom tegningsblanketten ikke sendes per post, må den sendes kryptert på e-post.

**Bekreftet kopi av gyldig legitimasjon må vedlegges dersom dette ikke er fremlagt tidligere.**

## 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 suppliedes 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 snarest 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.

| Andelsklasse                                              | Minstetegningsbeløp for engangskjøp* | Forvaltningshonorar |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| <b>Eika Norge, Eika Norden, Eika Spar og Eika Utbytte</b> |                                      |                     |
| A                                                         | 100                                  | 1,50 % per år       |
| B                                                         | 1 000 000                            | 1,10 % per år       |
| <b>Eika Global</b>                                        |                                      |                     |
| A                                                         | 100                                  | 1,50 % per år       |
| B                                                         | 1 000 000                            | 1,10 % per år       |
| I                                                         | 50 000 000                           | 0,50 % per år       |
| <b>Eika Balansert</b>                                     |                                      |                     |
| A                                                         | 100                                  | 1,20 % per år       |
| B                                                         | 1 000 000                            | 0,90 % per år       |
| <b>Eika Egenkapitalbevis</b>                              |                                      |                     |
| A                                                         | 100                                  | 1,50 % per år       |
| I                                                         | 50 000 000                           | 0,75 % per år       |
| <b>Eika Kreditt</b>                                       |                                      |                     |
| A                                                         | 1000                                 | 0,80 % per år       |
| B                                                         | 5 000 000                            | 0,60 % per år       |
| I                                                         | 50 000 000                           | 0,40 % per år       |
| <b>Fond</b>                                               |                                      |                     |
| <b>Eika Obligasjon</b>                                    | 10 000                               | 0,20 % per år       |
| <b>Eika Alpha</b>                                         | 100                                  | Resultatavhengig**  |
| <b>Rente+</b>                                             | 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](http://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](http://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.

### **Kurs**

For mer informasjon om kursfastsettelse vises det til fondenes prospekter, som du finner på [www.eika.no](http://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, 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](http://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.