



A



Læs venligst vejledningen på side 2, før formularen udfyldes

Generel information

Brug venligst blokbokstaver

CPR-nummer (CVR-nr)/TIN (Tax identification number)*:	Navn*:
Adresse*:	Postnummer & By*:
Telefon*:	Mobiltelefon:
E-mail*:	Bankkontonummer*:
Statsborgerskab*:	Dobbelt statsborgerskab (Udfyldes kun, hvis det er relevant):

*Obligatoriske felter

B

Kontohavers skattemæssige tilhørsforhold (CRS)

- Danmark
- Andet land: _____ Skatteydernummer (TIN)/tilsvarende: _____
- Landet udsteder ikke TIN/Tilsvarende

Tillægsinformation (f.eks. ved flere skattemæssige tilhørsforhold): _____

Kundeforholdets formål

Vælg venligst et af alternativene

- Langsigtet opsparing Andet, venligst specificer: _____

Politisk eksponeret person (PEP)

Har du eller har du haft en vigtig offentlig funktion eller stilling i Danmark eller udlandet, eller er du nærtstående eller nær samarbejdspartner til, en politisk eksponeret person?

- Nej Ja, angiv venligst: _____

*Hvis kontohaver er nært familiemedlem med eller nær medarbejder til en PEP, må både navn og relation anføres.

For mere informasjon om PEP, se Vejledning/definitioner på side 2.

FATCA status

Vælg venligst et af alternativene

- Jeg bekræfter herved, at jeg hverken er amerikansk statsborger eller har skattemæssigt tilhørsforhold til USA.
- Jeg bekræfter herved, at jeg er amerikansk statsborger og/eller, at jeg har skattemæssigt tilhørsforhold til USA, og har angivet USA som (et af) mine skattemæssige tilhørsforhold i punktet ovenfor



Vigtig information til nye kunder

SKAGEN må have al information og dokumentation angivet nedenfor før ordre fra nye kunder kan effektueres:

- Fuldstændig udfyldt blanket
- Kopi af pas eller kørekort
- Kopi af sygesikringsbevis

Omkostninger

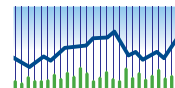
Omkostninger forbundet med dit kundeforhold i SKAGEN vil fremkomme af SKAGENS almindelige forretningsbetingelser, således at, de gælder til enhver tid.

Læs mere på:

skagenfondene.dk/bliv-kunde-i-skagen



Blanketten skal signeres på side 2 før den sendes til SKAGEN!



B

Personoplysninger

SKAGEN foretager en indsamling, opbevaring og udlevering af indsamlede og registrerede personoplysninger. Formålet er at opfylde gældende regler i forhold til at drive værdipapirforvaltning, markedsføre værdipapirfonde og overholde oplysningspligten. Når du er kunde hos os, er vi forpligtet ved lov til at registrere visse typer personoplysninger om dig, som fx navn, fødselsdag, personnummer og postadresse. Når ansatte i SKAGEN yder rådgivning, er vi pålagt at lave lydoptagelser af alle telefonsamtaler og dokumentere anden kundekommunikation så som e-mail og chat. SKAGEN bruger IT-leverandører og andre samarbejdspartnere i den daglige drift. SKAGEN er en del af Storebrand-koncernen. Du vælger selv, om dine personoplysninger og andre oplysninger må deles internt i koncernen. Du kan læse mere om beskyttelse af personlige oplysninger og dine rettigheder på www.skagenfondene.dk/behandling-af-personlige-oplysninger-og-cookies

Jeg giver hermed mit samtykke til, at SKAGEN må behandle mit navn, telefonnummer, adresse, email m.v. om mig til brug for elektronisk udsendelse af nyhedsbreve, invitationer til møder og anden relevant markedsføring. JA NEJ

Jeg giver hermed mit samtykke til, at SKAGEN må ringe mig med markedsføringshenvendelser på det/de angivne telefonnummer. JA NEJ

Jeg giver hermed mit samtykke til, at mine personoplysninger og andre oplysninger knyttet til min aftale må deles og bruges internt i Storebrand-koncernen, så jeg kan modtage den bedst mulige kundeservice, tilpassede produktbefalinger og tilbud. JA NEJ

Jeg giver hermed mit samtykke til, at selskaberne i Storebrand-koncernen ved brug af elektronisk markedsføring må sende mig relevante oplysninger og tilbud på:

E-mail: JA NEJ SMS: JA NEJ

Mine samtykker kan når som helst kaldes tilbage ved at melde fra til personvernombud@skagenfondene.no.

C

Signering

Jeg bekræfter, at jeg har bekendtgjort mig og accepteret indholdet i SKAGENs almindelige forretningsbetingelser som findes på www.skagenfondene.dk/om-os samt vilkår som fremgår af denne blanket (Fire sider). Ovennævnte kontohaver erklærer herved, at oplysningerne som er givet i denne blanket, er fuldstændige og korrekte. Kontohaver forpligter sig videre til, uden unødvendigt ophold, at informere om enhver ændring i informationen givet i denne blanket. Information givet til SKAGEN kan blive indrapporteret til offentlige myndigheder i henhold til norsk lovgivning, i den grad det er nødvendigt for SKAGEN at overholde sine forpligtelser blandt andet i henhold til FATCA og CRS.

Dato:	Signatur:
	Navn med blokkbokstaver:



Udfyldt blanket sendes til: SKAGEN Fondene, Bredgade 25 A, 1260 København K eller via e-mail: kundeservice@skagenfondene.dk



Vejledning/definitioner

Norge har vedtaget og implementeret CRS og FATCA i norsk lovgivning, og derfor er SKAGEN forpligtet til at indhente information om, hvor kontohaver er skattemæssigt bosat/hjemmehørende og indrapportere dette til de norske skattemyndigheder. Hvis kontohaveren er skattemæssigt bosat i et andet land end Norge og hvis landet har vedtaget CRS og/eller FATCA, er SKAGEN retsligt forpligtet til at give information i denne egenerklæring til de norske skattemyndigheder og indrapportere information om enhedens finansielle konti hvert år. SKAGEN yder ingen skatterådgivning og afgør ikke, hvor kontohaver er skattemæssigt bosiddende. Har du spørgsmål om, hvordan den skattemæssige bosted fastsættes, så kontakt din skatterådgiver eller skattemyndighederne.

Amerikansk statsborgerskab/ skattemæssigt bosted	Du anses generelt for at være skattemæssigt bosiddende i USA, hvis du bor i USA, er amerikansk statsborger (herunder personer med dobbelt statsborgerskab), ejer fast ejendom i USA eller du har en gyldig arbejdstilladelse ("Green Card"). Yderligere information om skattepligt i USA findes her: www.irs.gov
CRS	CRS (Common Reporting Standard) er en række regler udarbejdet af OECD, som indebærer, at de lande, som har vedtaget CRS, skal udveksle oplysninger om finansielle konti.
FATCA	FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) er amerikansk lovgivning, som har til formål at identificere skattepligtige personer i USA, som har en finansiell konto eller et finansielt produkt hos en finansiell institution uden for USA.
Finansiell konto	En finansiell konto er en konto hos en finansiell institution såsom: Indskudskonto, depotkonto (værdipapir), andele i værdipapirfonde og andre investeringsforeninger osv.
Kontohaver	Enhver person, som ejer eller som disponerer over en finansiell konto eller et finansielt produkt hos en finansiell institution.
Politisk eksponeret person (PEP)	En politisk eksponeret person er en person, som besidder eller i løbet af de sidste 5 år har besiddet et højtstående offentligt hverv (eksempelvis medlem af regeringen, parlamentet, højesteret) eller en stilling (eksempelvis medlem af et administrativt, ledende eller kontrollerende organ i en statsejet virksomhed) i Norge eller udlandet, samt et nærtstående familiemedlem og en kendt medarbejder relateret til denne person. Se hvidvasklovens § 2 nr. 6-8 for yderligere detaljer.
Skattemæssigt bosted	En person anses for at være skattemæssigt bosiddende i det land, hvor vedkommende er skattepligtig på grundlag af bopæl eller lignende kriterier ifølge landets egne regler. Hvert land har sine egne regler for, hvordan skattemæssigt bosted defineres, men normalt har en person skattemæssigt bosted i det land, hvor vedkommende bor eller opholder sig. Mere information om forskellige landes regler for skattemæssigt bosted findes på: http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/#d.en.347760 . Hvis du har spørgsmål til, hvordan skattemæssigt bosted defineres, venligst kontakt en skatterådgiver eller skattemyndighederne.
Udenlandsk identifikationsnummer (TIN)	TIN står for «Tax Identification Number», som er den skattepligtige persons skatteidentifikationsnummer. Ikke alle lande udsteder et skatteidentifikationsnummer men har andre former for identifikationsnummer til skattemæssige formål. Information om udformning af identifikationsnummer findes på OECD's websted: http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/#d.en.347759 .