

# Kundfrågeformulär

## KUNDUPPGIFTER

Efternamn, namn/firma(fullständigt namn)		Personnummer/organisationsnummer	
Folkbokföringsadress		Kontaktperson	
Postnummer	Ort	Land(utomSverige)	Land (skatterättslig hemvist)
Telefon, dagtid(inkl. riktnummer)	Telefon, kvällstid(inkl. riktnummer)	E-post	

Den 15 mars 2009 trädde en ny lag i kraft mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Lagen medför även krav på Sentat Asset Management att inhämta viss information från alla nya kunder. Därför ber vi dig att fylla i och skicka in nedanstående frågeformulär tillsammans med övriga kundhandlingar. Utan ett ifyllt formulär kan vi inte registrera dig som kund

1. Ange om någon av följande kategorier passar in dig som kund?

- 1.1. Svensk myndighet; Institut med hemvist inom EES som driver bank- och finansieringsrörelse, livförsäkringsrörelse, värdepappersrörelse, finansiell verksamhet eller inlåningsverksamhet som kräver anmälan till eller ansökan hos Finansinspektionen, försäkringsförmedling, verksamhet för utgivning av elektroniska pengar eller fondverksamhet
- 1.2. Institut som driver verksamhet enligt 1.1 ovan med hemvist i en stat utanför EES med motsvarande regelverk och effektiv tillsyn för att förhindra penningtvätt eller finansiering av terrorism
- 1.3. Företag med säte inom EES vars överlåtbara värdepapper upptagna till handel på en reglerad marknad
- 1.4. Företag med säte utanför EES vars överlåtbara värdepapper är upptagna till motsvarande handel och omfattas av motsvarande informationsskyldighet som för bolag under 1.3. ovan

Om något av alternativen ovan passar in på dig som kund kan du gå direkt till underskriften på sista sidan (punkt 9). Om inget av alternativen ovan passar in på dig som kund ber vi dig svara på samtliga frågor nedan

2. Varför vill du bli kund hos Sentat Asset Management och investera i våra produkter?

- Regelbundet sparande, t.ex. genom månatliga investeringar
- Riskspridning
- Annat – vänligen ange: \_\_\_\_\_

3. Vilket är ursprunget till de pengar du placerar i?

- Sparande/placering
- Lön
- Arv/gåva
- Fastighetsförsäljning
- Företagsförsäljning
- Annat – vänligen ange: \_\_\_\_\_

4. Vilken placeringshorisont har du?

- Placering på lång sikt (> 5 år) Placering på
- medellång sikt (1-5 år) Placering på kort sikt
- (< 1 år)

5. Vilket belopp uppskattar du att en genomsnittlig transaktion som du gör i Sentat Asset Managements produkter kommer att uppgå till?

- 10.000 – 100.000 SEK
- 100.000 – 1.000.000 SEK
- > 1.000.000 SEK

6. Hur ofta kommer du uppskattningsvis att genomföra transaktioner i Sentat Asset Managements fonder?

- 1 gång/månad  
 Fler gånger/år 1  
 gång/år  
 Mer sällan

7. Verklig huvudman

Agerar du som förvaltare/agent/trustee för någon annans räkning; individ, grupp eller enhet? Vem/vilken är den verkliga huvudmannen?

- Nej  Ja

Om "Ja", vänligen ange namn/firma och personnummer/organisationsnummer samt adress på den person för vilken du agerar (den verkliga huvudmannen):

\_\_\_\_\_  
Namn/Firma

\_\_\_\_\_  
Personnummer/Organisationsnummer

\_\_\_\_\_  
Adress

8. Juridiska personer

För kunder som är juridiska personer måste information om kundens ägarförhållanden och kontrollstruktur anges. (Juridiska personer vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad är undantagna)

Vänligen ange namn, adress samt personnummer på samtliga ägare som, direkt eller indirekt, innehar 25 % eller mer av aktierna eller rösterna i den juridiskapersonen

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Om den juridiska personen är en stiftelse, trust eller liknande vänligen ange namn, adress samt personnummer/organisationsnummer på framtida förmånstagare, alternativt namnet på de fysiska personer i vars främsta intresse den juridiska personen har inrättats eller bedriver verksamhet för

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**9. Personer i politiskt utsatt ställning (så kallade "Politically Exposed Persons")**

Har du, någon av dina närmaste familjemedlemmar, eller någon med vilken du för närvarande har eller har haft en nära affärsrelation med under det senaste året haft en viktig offentlig politisk funktion?

Nej  Ja

Om "Ja" var vänlig och ange vilken/vilka.

**A) BEFATTNINGAR**

- Statschef, regeringschef eller minister (även vice eller biträdande)
- Parlamentsledamot
- Domare i högsta domstol
- Domare i konstitutionell domstol eller annat rättsligt organ på hög nivå vars beslut endast undantagsvis kan överklagas.
- Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet
- Ledamot i centralbanks styrande organ
- Ambassadör
- Beskickningschef
- Hög officerare i försvarsmakten
- Person som ingår i statsägt företags förvaltnings- lednings- eller kontrollorgan
- Person som har eller tidigare haft befattning inom Europeisk gemenskapsnivå (EG) eller internationell nivå i befattningar som motsvara de ovanstående i tillämpliga delar

**B) SLÄKTSKAPSFÖRHÅLLANDEN TILL PERSON ENLIGT OVAN**

- Maka/Make eller Partner som enligt nationell lag likställs med maka eller make
- Sambo
- Barn
- Barns maka/make eller partner
- Föräldrar
- Och/eller medarbetare
- Annan affärsförbindelse

**C) ANDRA FUNKTIONER**

- Känd medarbetare i drivande eller kontroll av företag
- Eller andra nära affärsfunktioner tillsammans med eller på uppdrag av person enligt A

**10. Är du skattskyldig i USA pga medborgarskap eller annan anknytning?**

Nej  Ja

Om "Ja", vänligen ange TIN (Taxpayer Identification Number)

---

Om du är juridisk person, vänligen besvara även följande frågor

Är den juridiska personen en pensionsstiftelse enligt lagen (1967:531) om tryggnad av pensionsutfästelse m.m. eller någon annan s.k. undantagen faktiskt innehavare enligt FATCA lagstiftningen?

Nej  Ja

Är den juridiska personen en aktiv icke-finansiell enhet enligt definitionen i den amerikanska FATCA lagstiftningen?

Nej  Ja

Har bolaget ägare (inklusive dig själv) vars ägarandel (direkt eller indirekt) överstiger 25 % av aktierna eller rösterna i bolaget?

Nej  Ja

Om "Ja", vänligen ange namn, adress, personnr, ägarandel och TIN på samtliga ägare

---

#### 11. Intyg

Härmed intygar jag att ovanstående uppgifter är aktuella och riktiga. Jag förbinder mig att inkomma med ny information till Sentat Asset Management vid eventuella förändringar och uppdateringar av uppgifterna.

---

Namnunderskrift

---

Ort och datum

---

Namnförtydliga