

Teckningsblankett Privatperson

Protean Small Cap

Personuppgifter	
Personnummer(12 siffror):	Förnamn, efternamn:
Adress:	Postnummer/Ort:
E-postadress:	Telefon/Mobil:
Land:	Skattehemvist:
Utländskt skatteregistreringsnummer (TIN)*:	

* Anges vid utländsk skattehemvist

Kontouppgifter (kontot måste tillhöra andelsägaren)	
Bankkonto inklusive clearingnummer:	Bank (namn):
Belopp (lägsta belopp vid första insättning 100 kronor):	

Anmälan om teckning ska vara Wahlstedt & Partners AB tillhanda senast klockan 12.00 hela bankdagar, eller senast klockan 11.00 halvdagar, fem bankdagar innan sista bankdagen i månaden för att teckningen av fondandelar skall utföras per sista kalenderdagen i månaden. För att affären ska genomföras krävs att likviden är fondbolaget tillhanda sista bankdagen innan månadsskifte. Avräkningsnota erhålles som bekräftelse av köp av andelar. Fondbolaget tar inte ut några avgifter vid teckning av fondandelar.

Efter att vi tagit emot och registrerat din kompletta handling skickar vi ut ett välkomstbrev med information om hur du kan göra din första insättning i fonden.

Uppgifter för kundkännedom

Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism innebär att fondbolaget måste göra en bedömning av risken att utnyttjas för penningtvätt. Lagen ställer krav på att fondbolag har god kunskap om sina kunder och deras affärer. Fondbolaget måste förstå syftet med affärsförhållandet och även med kundens olika transaktioner. Därför måste vi be kunder besvara följande frågor:

Hur ofta kommer du uppskattningsvis att genomföra transaktioner i fonden?

- ☐ Månatligen
 ☐ Flera gånger om året
 ☐ 1 gång/år
 ☐ Mer sällan

Vilket av nedan angivna belopp beskriver bäst ditt förväntade årliga belopp för sparande i fonden?

- ☐ Mindre än 100 000kr
 ☐ 100 000 kr upp till 1 000 000kr
 ☐ 1 000 000 kr upp till 5 000 000kr
 ☐ Över 5 000 000kr

För vems räkning investerar du?

- ☐ För egen räkning
 ☐ För annans räkning (bifoga fullmakt): _____

Vilken är din huvudsakliga sysselsättning?

- ☐ Anställd
 ☐ Arbetssökande
 ☐ Egenföretagare
 ☐ Pensionär
- ☐ Student
 ☐ Annat: _____

Varifrån härrör kapitalet som du avser att investera i fonderna? (Möjligt med flera alternativ)

- ☐ Lön/Inkomst
 ☐ Sparande/Placering
 ☐ Pension
 ☐ Fastighetsförsäljning
- ☐ Arv/Gåva
 ☐ Annat: _____

Skatteskyldighet

Finansiella institut ska på grund av den amerikanska lagen FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) lämna uppgifter om amerikanska personers och företags kapitalinkomster och kapitaltillgångar till den amerikanska federala skattemyndigheten, IRS. Sverige har ingått avtal för att ömsedigt med andra jurisdiktioners skattemyndigheter dela med sig av information angående upplysningar om finansiella konton. Vi ber dig därför att besvara nedanstående frågor angående skatteskyldighet utanför Sverige.

Är du skatteskyldig i USA eller annat land än Sverige?

☐ Nej (gå vidare till nästa fråga)

☐ Ja, ange land samt skattnummer

Land: _____

TIN (Tax Identification Number): _____

Bolaget äger rätt att neka investerare som är bosatt i USA, är amerikansk medborgare och/eller är skatteskyldig i USA (US Person) från att bli kund i bolaget. Om kund, efter konto öppnats, bosätter sig i USA, erhåller amerikanskt medborgarskap eller blir skatteskyldig i USA, har bolaget rätt att omedelbart lösa in kunds andelar och stänga dennes fondkonto. Bolaget ansvarar inte för eventuell skada eller förlust som orsakas av sådan omedelbar inlösen.

Personer i politiskt utsatt ställning (Politically Exposed Persons, PEP)

Enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism gäller vissa särskilda bestämmelser vid etablerande av affärsförbindelse med så kallade "politiskt utsatta personer" (PEPs). I Penningtvättslagen definieras PEPs som "fysisk person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat, och fysisk person som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation".

En PEP är en person som har eller tidigare har haft en viktig offentlig funktion, tjänst eller position samt sådana personers närmaste familjemedlemmar och kända medarbetare. Är du en PEP enligt denna definition?

☐ Ja ☐ Nej

Om ja, specificera enligt nedan:

Namn: _____

Land: _____

Funktion: _____

Relation: _____

Intyg och Underskrift

- Jag försäkrar att jag tagit del av, förstår och accepterar fondbestämmelser, faktablad och information om fonden som finns i informationsbroschyren.
- Jag bekräftar att syftet med affärsförbindelsen är fondsparande enligt lagen om värdepappersfonder.
- Jag bekräftar att jag inte har har uppdragit åt fondbolaget att tillhandahålla finansiell eller annan rådgivning.
- Jag försäkrar att här lämnade uppgifter av betydelse för beskattning och tillämpning av lagregler om uppgiftsskyldighet är riktiga och förbinder mig att utan dröjsmål till Wahlstedt & partners AB anmäla förändringar i detta avseende, t.ex. vid flytt utomlands samt namn-, adress- och bankkontoändring.
- Jag är införstådd med och samtycker till att fondbolaget kommer att behandla mina personuppgifter i den utsträckning det krävs för fullgörande av detta avtal och uppdrag relaterade till detta avtal och för fullgörande av fondbolagets rättsliga skyldigheter.

Om ni ej signerar via bank-id vänligen bifoga vidimerad kopia på giltig identitetshandling samt skicka blanketten i original till adressen nedan.

För signering med svenskt Bank-ID, vänligen skicka ifylld blankett till protean.bo@ws.se

Ort:	Namnunderskrift:
Datum:	Namnförtydligande:

WAHLSTEDT & PARTNERS AB

Box 7029 103 86 Stockholm. Besöksadress: Birger Jarlgatan 64 (4 tr), 114 29 Stockholm

Tel +46 8 56 260 200. www.ws.se