|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017-12-12  Plats för logga och adressuppgifter Adress  Telefon | | | | AVTAL OM INVESTERINGSSPARKONTO | |
|  |  |  | | Depå-/kontonummer för Investeringssparkonto | |
| Referens | | | Handläggare | | |
| Depå/konto som anvisats för överföring av Kontofrämmande Tillgångar m.m. från Investeringssparkontot | | | Bankkonto som anvisats för överföring av kontanta medel från Investeringssparkontot | | |
| KUND  Extra aviadress (se nedan) | Namn (efternamn, förnamn) | | | Personnummer/samordningsnummer | |
| Utdelningsadress (gata, box el motsvarande) | | | Mobil tel | Tel. bostad |
| Postnr Ort (Land utom Sverige) | | | Land (skatterättsligt hemvist) | |
| Folkbokföringsadress, om annan än ovan | | | E-post adress  🞎 Kunden samtycker till att Investeringsföretaget tillhandahåller information enligt detta avtal via e-post till ovan angiven e-post adress och via annan elektronisk kommunikation | |
| Samtliga medborgarskap Nationellt ID  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | | | | |
| Utländskt skatteregistreringsnummer |
| EXTRA AVIADRESS  (till vilken avi sänds utöver Kundens adress ovan) | Namn (efternamn, förnamn) | | | | |
| Utdelningsadress (gata, box el motsvarande) | | | | |
| Postnr Ort (Land utom Sverige) | | | | |
| ÅRSREDOVISNINGAR M M | 🞎 Kunden önskar årsredovisningar m m från emittent som är registrerad hos Euroclear Sweden och i vilken Kunden innehar värdepapper förtecknade på Investeringssparkontot. Kunden är införstådd med att Investeringsföretaget på förfrågan, lämnar kundens namn- och adressuppgifter till emittenten som ansvarar för distributionen av egna årsredovisningar m m. (Beträffande prospekt m m, se ALLMÄNNA BESTÄMMELSER punkt B.1.4). | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| AVTAL  FULLMAKT  SÄRSKILDA VILLKOR | Mellan undertecknad kontoinnehavare (Kunden) och [……] (Investeringsföretaget) träffas avtal om Investeringssparkonto för Kunden hos Investeringsföretaget enligt nedanstående villkor och prislista samt enligt vid var tid gällande ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO (”ISK-villkoren”), Investeringsföretagets vid var tid gällande ALLMÄNNA BESTÄM­MELSER FÖR DEPÅ, ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT och Investeringsföretagets särskilda Riktlinjer för utförande av order samt sammanläggning och fördelning av order, se bilagor [ ]-[ ] (Avtalet). Om ISK-villkoren och sådana allmänna bestämmelser, allmänna villkor eller riktlinjer är motstridiga, ska ISK-villkoren ha företräde.  Kunden befullmäktigar härmed Investeringsföretaget att, om, enligt Investeringsföretagets bedömning, behov finns, för Kundens räkning öppna en annan depå och/eller konto eller ett annat Investeringssparkonto i Investeringsföretaget samt att, i enlighet med lagen om investeringssparkonto och villkoren i Avtalet och till sådan depå och/eller konto överföra sådana tillgångar som enligt lagen om investeringssparkonto eller Avtalet inte får förvaras på Investeringssparkontot. |

|  |  |
| --- | --- |
| Skatterättsligt hemvist[[1]](#footnote-1)  Ändring av kunduppgifter m.m.  Användning av kunduppgifter  Pantsättning  Reklamation och hävning  Avgifter[[2]](#footnote-2)  Villkorsändring | Kunden ska själv förvissa sig om sitt skatterättsliga hemvist. För fysisk person är det normalt det land/stat vars lag anger skatt­skyl­dighet på grund av huvudsaklig vistelse, bosättning eller liknande omständighet.  Kunden försäkrar härmed att här lämnade uppgifter av betydelse för beskattning, rapportering, meddelanden, tillämpning av detta avtal samt lagregler om uppgiftsskyldighet mm är riktiga och förbinder sig att utan dröjsmål till investeringsföretaget skriftligen anmäla förändringar i detta avseende, t ex flyttning utomlands samt ändringar av namn, telefonnummer, adressuppgifter, medborgarskap och e-post adress enligt ovan och omstående sida.    Kunden är införstådd med att investeringsföretaget kan ha skyldighet att till annan lämna uppgift om kundens förhållanden. Kunden godkänner att behandling av kundens personuppgifter även kan komma att ske hos investeringsföretaget för ändamål som avser direkt marknadsföring.  Till säkerhet för samtliga kundens nuvarande och blivande förpliktelser gentemot investeringsföretaget enligt detta avtal eller annars uppkomna i sam­band med kundens transaktioner med värdepapper pantsätter kunden härmed till investeringsföretaget *dels* samtliga de värdepapper som vid var tid finns eller är registrerade i denna och annan kundens depå hos investeringsföretaget - även innefattande i depå registrerade värdepapper som är registrerade i kundens namn i kontobaserat system (t.ex. på Vp-konto hos Euroclear Sweden) - *dels* samtliga de kundens värdepapper som på annat sätt överförts eller överlämnats till eller förvärvats genom investeringsföretaget samt *dels* samtliga medel som vid var tid finns på konto anslutet till depån. Kunden får inte - utan investeringsföretagets samtycke i varje särskilt fall - till annan än investeringsföretaget pantsätta eller i övrigt förfoga över i detta avtal pantsatta värdepapper eller pantsatta medel. Sådant samtycke kan normalt lämnas under tid som kunden inte har några förpliktelser mot investeringsföretaget som omfattas av ovanstående pantsättning.  Härutöver gäller för pantsättning vad som sägs i ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ, avsnitt D. PANT.  Kunden ska påtala eventuella fel eller brister som framgår av avräkningsnota eller kontoutdrag/transaktionssammandrag från depå eller konto, att såd­an information uteblivit eller eventuella övriga fel eller brister vid uppdragets utförande enligt ALLMÄNNA BESTÄM­MELSER FÖR DEPÅ, och kunden ska omgående underrätta investeringsföretaget om detta (reklamation). Om kunden vill begära hävning av ett köp- eller säljuppdrag ska detta uttryckligen och omgående framföras till investeringsföretaget. Om reklamation eller begäran om hävning inte lämnas omgående förlorar kunden rätten att begära ersättning, häva uppdraget eller kräva andra åtgärder från investeringsföretagets sida. Se även ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT.  För handel med finansiella instrument utgår avgifter i enlighet med detta avtals villkor, samt i enlighet med vid var tid gällande prislista. Kunden godkänner härmed att tilläggsavgifter även kan utgå enligt följande: För handel, clearing eller förvar av utländska finansiella instrument och för clearing av svenska finansiella instrument debiteras särskilda avgifter. För överföring av finansiella instrument till annat investeringsföretag och för konvertering av finansiella instrument kan särskild avgift komma att debiteras.  Avgift utgår också för annullering av order och/eller makulering av avslut av investeringsföretaget eller marknadsplatsen i samband med otillåten orderläggning eller handel. Investeringsföretaget kan även komma att påföra kunden andra kostnader som investeringsföretaget debiteras av annan i samband med kundens handel, clearing eller förvar av finansiella instrument.  Beträffande ändring av detta avtal och villkor se ALLMÄNNA VILLLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO PUNKT 15 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID-KONTROLL  (fylls i av Investeringsföretaget) | ID-handling som uppvisats 🞎 KK 🞎 Pass 🞎 ID-kort 🞎 Annan, beskriv | 🞎 För Kund med annat än svenskt skatterättsligt hem­vist har kopia av ID-handling arkiverats |
| KUNDENS UNDERSKRIFT | ***Härmed intygas att jag har tagit del av, och godkänner, ovanstående villkor, ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO, ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ, ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT och Investeringsföretagets riktlinjer för utförande av order samt sammanläggning och fördelning av order.***  ***Jag bekräftar att jag tagit del av Investeringsföretagets FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO.***  Ort och datum, Kundens underskrift, Namnförtydligande | |
| INVESTERINGSFÖRETAGETS UNDERSKRIFT | Ort och datum, Investeringsföretagets underskrift, Namnförtydligande  ­­­­­­­­­ | |

1. För att uppfylla FATCA och CRS-kraven måste avtalet kompletteras med ett intygande (egenförsäkran) avseende skattskyldighet utanför Sverige för fysiska personer. Investeringsföretagen har olika rutiner för detta [↑](#footnote-ref-1)
2. En del investeringsföretag väljer att istället reglera frågan i depåbestämmelserna [↑](#footnote-ref-2)