

Generell informasjon

Fødselsnr. (11 siffer)/Utenlandsk ID-nr*:	Navn*:
Adresse*:	Postnummer/Sted*:
Telefon dagtid*:	Mobiltelefon:
E-post*:	Bankkontonummer*:
Statsborgerskap*:	

*Obligatoriske felter

Kryss av for hvilken type konto som ønskes opprettet (begge alternativene kan velges)

- Aksjesparekonto VPSkonto

Kontohavers skattemessige bosted (CRS)

- Norge
- Annet land: _____ Utenlandsk ID-nr (TIN)/tilsvarende: _____
- Landet utsteder ikke TIN/Tilsvarende

Tilleggsinformasjon: _____

Kundeforholdets formål og tilsiktede art

1. Hva er de investerte midlenes opprinnelse? (Kun ett av alternativene kan velges)

- Tidligere sparing Lønn/pensjon Arv/gave Salg av bolig/annen eiendom
- Annet, vennligst spesifiser: _____

2. Hva er formålet med sparingen? (Kun ett av alternativene kan velges)

- Pensjonssparing Kortsiktig sparing Sparing til nærstående Annen langsiktig sparing
- Annet, vennligst spesifiser: _____

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: _____

*Dersom kontohaver er nært familiemedlem eller medarbeider til en PEP, må både navn og relasjon oppgis.

For mer informasjon om PEP, se Veiledning/definisjoner side 2 og hvitvaskingsloven § 2:

[https://lovdata.no/lov/2018-06-01-23/\\$2](https://lovdata.no/lov/2018-06-01-23/$2)

FATCA-status

Jeg bekrefter herved at jeg verken er amerikansk statsborger eller skattemessig bosatt i USA.

Ta kontakt med oss på telefon 73 20 22 10 eller post @fortefondene.no, dersom du er amerikansk statsborger eller skattemessig bosatt i USA.

Informasjon om reelle rettighetshavere

Etablerer du kundeforholdet til fordel for en annen person eller vil kundeforholdet bli benyttet til å utføre transaksjoner eller annen aktivitet på vegne av andre (reell rettighetshaver)? Nei Ja

Har du krysset av for Ja må du fylle ut feltene nedenfor:

Navn:	Fødselsnummer/D-nummer:	E-post:
Adresse:	Postnummer/Sted:	
Politisk eksponert person (PEP)*: <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja, spesifiser:	Statsborgerskap:	
For personer som ikke har norsk fødselsnr./D-nr. må det i tillegg oppgis fødselsdato, fødested og kjønn:		

Reell rettighetshaver er skattemessig hjemmehørende/bosatt i Norge

Vennligst fyll ut nedenfor dersom reell rettighetshaver er skattemessig hjemmehørende/bosatt i andre land enn Norge:

Land: _____

Utenlandsk ID-nr (TIN)/tilsvarende:

Landet utsteder ikke TIN/
Tilsvarende

Informasjon om statsborgerskap og/eller skattemessig bosted i USA

Reell rettighetshaver er ikke amerikansk statsborger eller skattemessig bosatt i USA.

Ta kontakt med oss på telefon 73 20 22 10 eller post @fortefondene.no, dersom du er amerikansk statsborger eller skattemessig bosatt i USA.

Personopplysninger

ForTE foretar sammenstilling, lagring og utlevering av innsamlede og registrerte personopplysninger. Formålet med behandlingen er å drive verdipapirfondforvaltning, markedsføre verdipapirfond og oppfylle opplysningsplikt i henhold til gjeldende regler. Når du er kunde hos oss er vi forpliktet ved lov til å registrere visse typer personopplysninger på deg, slik som navn, fødsels- og personnummer og bosted-sadresse. Når ansatte i ForTE yter investeringstjenester er vi pålagt til å gjøre lydopptak av alle telefonsamtaler og dokumentere annen kundekommunikasjon og e-post.

Vi har adgang til å sende deg elektronisk markedsføring, men du kan når som helst reservere deg mot dette. Mer informasjon om personvern og utøvelse av dine rettigheter finnes på <http://www.fortefondene.no/om-oss/personvernerklaering/>.

JA NEI

E-post og SMS JA NEI

Sosiale medier og eksterne nettsider JA NEI

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke ved å sende ene-post til post@fortefondene.no

Signering

Jeg bekrefter å ha gjort meg kjent med og akseptert innholdet i Forte Fondsforvaltning AS sine alminnelige forretningsvilkår som finnes på www.fortefondene.no samt vilkår som fremgår av denne blanketten (5 sider). Ovennevnte kontohaver erklærer herved at informasjonen som er gitt i denne blanketten er fullstendig og korrekt. Kontohaver forplikter seg videre til, uten unødig opphold, å informere om enhver endring i informasjonen gitt i denne blanketten.

Informasjon gitt til Forte kan bli rapportert til offentlige myndigheter i henhold til norsk lovgivning, i den grad det er nødvendig for Forte å overholde sine forpliktelser blant annet i henhold til FATCA og CRS. Ved å signere denne blanketten bekrefter jeg at jeg verken er amerikansk statsborger, bosatt i eller skattepliktig til USA.

For nye aksjesparekonto-kunder: Dersom det er krysset av for aksjesparekonto på side 1, vil det ved å signere denne blanketten samtidig inngås avtale om aksjesparekonto med Forte Fondsforvaltning AS. Avtalen er en del av dette dokumentet (side 5), og jeg bekrefter å ha gjort meg kjent med innholdet i avtalen.

Dato:	Signatur:
	Navn med blokkbokstaver:

Ferdig utfylt blankett sendes til: Forte Fondsforvaltning AS, Kjøpmannsgata 32, Trondheim eller pr. e-post til post@fortefondene.no

Viktig informasjon

FORTE må ha all informasjon og dokumentasjon angitt nedenfor før ordre fra nye kunder kan effektueres:

- Fullstendig utfylt blankett
- Kopi av gyldig legitimasjon
- Informasjon om eventuelle reelle rettighetshavere

Kostnader

Kostnader forbundet med ditt kundeforhold i Forte vil fremkomme av Forte sine alminnelige forretningsvilkår, slik de gjelder til enhver tid.

Kontantbeholdning

NB! Det opparbeides ikke renter på kontantbeholdning på aksjespa-rekonto.

Les mer på: <http://www.fortefondene.no/kjoep-og-salg/>

Informasjonen i denne blanketten er ikke rettet mot personer som er amerikanske statsborgere, bosatt i eller skattepliktige til USA, siden fondene ikke kan markedsføres overfor disse. Informasjonen retter seg kun mot personer bosatt i jurisdiksjoner hvor relevante fond har markedsføringstillatelse, eller hvor markedsføringstillatelse ikke er påkrevd.

Avtale om aksjesparekonto

Mellom **Kunde** og **Tilbyder av aksjesparekonto**

Navn: Forte Fondsförvaltning AS
Adresse: Kjøpmannsgata 32
Postnr/Sted: 7011 Trondheim
Foretaksnr: 895 499 382

heretter benevnt "FORTE" eller "Tilbyder" i fellesskap betegnet som "Partene" er det inngått slik avtale ("Avtalen") med oppstart 1. september 2017:

1. Inngåelse

Avtalen kan inngås på to måter. Enten manuell inngåelse ved fysisk signering på blankett (inkludert avtaledokumentet) eller elektronisk inngåelse på FORTEs nettsider (www.fortefondene.no). I sistnevnte tilfelle inngås avtale ved elektronisk signering (Bank ID) hvor Kunde krysser av for å bekrefte at vedkommende har lest og akseptert vilkårene i Avtalen samt bekrefter at det er inngått en avtale mellom partene. Avtalevilkårene er tilgjengelig for Kunde ved innlogging på FORTEs hjemmesider.

2. Føring av konto

FORTE vil som tilbyder av aksjesparekontoen ivareta føringen av kontoen. Du vil som kunde gjennomføre tilpasninger (kjøp/salg) via FORTEs elektroniske handelsløsning eller manuelt ved bruk av blanketter. Din beholdning på aksjesparekontoen, samt oversikt over gjennomførte transaksjoner vil være tilgjengelig for deg i FORTEs elektroniske handelsløsning.

Ved etablering av aksjesparekonto i FORTE gir Kunde FORTE fullmakt til å innhente all relevant informasjon av skattemessig betydning dersom kunde anmoder om at verdipapirer flyttes inn på aksjesparekontoen eller at Kunde anmoder om at aksjesparekonto hos annen tilbyder flyttes til FORTE.

3. Depot / oppbevaring av kundemidler

Føring av andelseierregister for fond forvaltet av FORTE ivaretas av VPS (Verdipapirsentralen). Føring av øvrige fondsandeler gjøres i eksterne andelseierregistre og FORTE mottar løpende rapportering fra disse og foretar daglig avstemming. Kontante midler oppbevares på en klientkonto i FORTEs navn i en kredittinstitusjon. For tiden oppbevares midlene i DNB, men FORTE kan på hvilket som helst tidspunkt velge en annen kredittinstitusjon. Kunde vil bli informert om dette. Ved at midlene oppbevares på klientkonto betyr at de holdes adskilt fra FORTEs egne midler. FORTE sikrer at oppbevaring skjer i henhold til de forventninger myndigheter har til beskyttelse av kunders midler.

4. Kostnader

Det påløper ingen kostnader for Kunde ved opprettelse av aksjesparekonto. I forbindelse med flytting og/eller oppsigelse av konto vil det kunne påløpe kostnader for Kunde. Dekning av kostnader i forbindelse med flytting og/eller oppsigelse av konto kan uansett ikke overstige Tilbyders kostnader forbundet med dette. Kunde vil ikke bli belastet kostnader for løpende driftsutgifter knyttet til aksjesparekontoen. Nærmere informasjon om kostnader finnes på FORTEs nettsider. Kostnader knyttet til de enkelte verdipapirfondene som kan tilbys på aksjesparekontoen fremgår av fondenes prospekt og nøkkelinformasjon. Kunden må selv undersøke hvilke kostnader som er forbundet med det enkelte verdipapirfond. Det vil typisk være tale om forvaltningshonorar, samt tegnings- og innløsningsgebyr.

5. Avvikling og flytting

Kunde kan når som helst begjære aksjesparekontoen avviklet eller overført til en annen tilbyder. Ved avvikling skal kunde kontakte FORTE. Ved flytting skal kunde kontakte ny tilbyder som deretter vil kontakte FORTE for gjennomføring av flyttingen. Ved Kundes anmodning om flytting, anses Kunde i å ha samtykket i at all relevant informasjon overføres fra FORTE til ny tilbyder.

Tilbyder skal innen 10 virkedager overføre alle finansielle instrumenter og kontanter på kontoen til den nye tilbyderen. Oppgjør for salg av verdipapirer med oppgjørstid ut over 10 dager, overføres til ny tilbyder senest fem dager etter oppgjørstidspunktet. Tilbyder skal også overføre informasjon som nevnt i Forskrift til utfylling og gjennomføring av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14) av 19. november 1999 nr. 1158 § 10-21-4, og annen informasjon som er nødvendig for at den nye tilbyderen skal kunne foreta korrekte innrapportering til skattemyndighetene ved utgangen av skattekingsperioden.

6. Rapportering

Som tilbyder vil FORTE være ansvarlig for å utføre skatterapportering til norske skattemyndigheter i tråd med de til enhver tid gjeldende regler. To ganger i året skal Tilbyder gi Kunde periodisk informasjon om beholdningen av finansielle instrumenter og kontanter på aksjesparekontoen. Kunde vil utelukkende motta periodisk informasjon i FORTEs elektroniske handelsløsning.

7. Ansvar / Disclaimer

Kunde er innforstått med at vedkommende selv er ansvarlig for investeringsrisiko og skattemessige implikasjoner som handel i finansielle instrumenter medfører. Dersom Kunde ønsker investeringsrådgivning eller annen informasjon, kan FORTE kontaktes. FORTE driver ikke med skatterådgivning eller rådgivning knyttet til spørsmål om arv og skifte. Ved slikt behov må Kunde søke råd fra andre. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

8. Bruk av tredjeparter

I regelverket for aksjesparekonto er det anledning for tilbyder å inngå samarbeid med tredjeparter om utførelse av oppgaver i forbindelse med aksjesparekonto. Per i dag er VPS og DNB slike tredjeparter.

9. Personopplysninger

Forte Fondsförvaltning foretar sammenstilling, lagring og utlevering av innsamlede og registrerte personopplysninger. Formålet med denne behandlingen er å drive verdipapirfondsförvaltning, markedsføre verdipapirfond og oppfylle opplysningsplikt i henhold til gjeldende regler, f.eks. overfor ligningsmyndighetene. Kunde bekrefter å ha lest og forstått informasjonen på denne blanketten om FORTEs behandling av personopplysninger og samtykker med dette til behandling som beskrevet på denne blankett og på www.fortefondene.no. Kunde gir FORTE og alle FORTEs databehandlere, verdipapirregister, partnerbanker og andre samarbeidspartnere rett til å innhente relevante opplysninger, få innsyn i og tilsvarende behandle personopplysninger. Videre samtykker Kunde i at opplysningene kan benyttes i forbindelse med elektronisk informasjon og markedsføring av FORTEs produkter og tjenester. FORTEs ansatte er underlagt taushetsplikt. Ved henvendelse kan Kunde be om innsyn i registrerte personopplysninger, samt kreve retting av feil. Ved etablering av kundeforholdet, herunder ved inngåelse av avtale om aksjesparekonto, gir kunde FORTE samtykke til behandling av personopplysninger.

10. Produktinformasjon om verdipapirfondene

På FORTEs hjemmesider er produktinformasjon om FORTEs verdipapirfond (prospekt og nøkkelinformasjon) tilgjengelig. Kunde er innforstått med at vedkommende selv er ansvarlig for å sette seg grundig inn i produktinformasjonen før han/hun foretar investeringsbeslutninger. Kunde er innforstått med at det er viktig å sette seg inn i øvrig informasjon som Tilbyder yter i forbindelse med aksjesparekonto. Det vises i den anledning særlig til informasjon på FORTEs nettsider.

11. Lovvalg, vernetting og tvisteløsning

Et hvert krav eller enhver tvist mellom partene som springer ut av eller står i forbindelse med denne Avtalen, eller handel av andeler i verdipapirfond fra FORTE, skal løses etter norsk lov og med Sør-Trøndelag tingrett som rett vernetting. Kunde kan bringe en eventuell tvist inn for Finansklagenemnda til uttalelse. For at Finansklagenemnda skal behandle en eventuell tvist, må Kunde først inngi en klage til FORTE, som må få en rimelig frist til å ta standpunkt til klagen. Deretter kan Kunde sende skriftlig klage til Finansklagenemnda med angivelse av hvilke grunner klagen bygger på og det resultat som kreves. Se FORTEs nettsider for informasjon om Finansklagenemnda.