

Fondsparande – Privatpersoner – sida 1 av 2

Har ni frågor om formuläret, ring oss på 020-772727. Se även sida 2 för vissa förklaringar.

1 Ifylls alltid. **Fondandelsägare**
Namn: Personnummer:
Adress:
Postadress: Telefon:
E-post:

2 Här fyller du i vilken fond du önskar spara i. **Jag vill spara i**
 Eldsjäl Gåvofond Bankgiro 5042-5461 Eldsjäl Biståndsfond Bankgiro 5987-2093 Eldsjäl Sverigefond Bankgiro 5042-5453
Du kan alltid köpa andelar genom att sätta in pengar direkt på fondens bankgiro. Ange personnummer och namn vid alla insättningar.

3 Här fyller du i om du vill spara varje månad. **Månadssparande**
Jag önskar månadsspara via Autogiro och ger Eldsjäl Fond AB i uppdrag att den 28:e i varje månad, från angivet konto överföra nedanstående belopp till vald fond.
 300 kr 500 kr 1 000 kr Annat belopp: kr
Bank: Bankkonto (inkl. clearingnr):

4 Här fyller du i om du vill göra engångsöverföring från bankkonto eller annan fond. **Överföring från bankkonto eller annan fond**
Lämpligast gör du detta genom att fylla i nedanstående fullmakt. Överföringen kan ta några dagar och vissa banker tar en avgift för hanteringen. Jag ger Eldsjäl Fond AB i uppdrag att göra följande överföring till Eldsjäl.
Från bank/fondbolag: Fondnamn/kontotyp:
Kontonummer (inkl. clearingnr):
 Hela saldot Annat belopp: kr

5 Bankkonto för utbetalning. **Konto för framtida utbetalningar vid försäljning av fondandelar**
Kontonummer (inkl. clearingnr):

6 Sparar du åt någon annan, t ex barn eller barnbarn, fyller du i dina personuppgifter här. Den du sparar åt fyller du i under punkt 1. **Finansiär vid överföring eller månadssparande för annans räkning.**
Namn: Personnummer:
Adress: Telefon dagtid:
Postadress: Telefon kvällstid:

7 Här fyller du som sparar i Eldsjäl Gåvofond eller Eldsjäl Biståndsfond i vilket ändamål du önskar stöjda med din gåva på 2%. **Gåvosparande, jag önskar stödja följande ideella förening**
Förening: Org.nummer:
Adress: Telefon:

8 Identifiering av dig som ny kund hos Eldsjäl Fond AB. En vidimerad kopia av min ID-handling bifogas denna ansökan.

En vidimerad kopia innebär att två personer skriver under på kopian för att intyga kopians äkthet. Till dessa personers underskrift behövs även ett namnförtydligande samt personnummer och telefonnummer till respektive person. Vid mer än en vårdnadshavare behövs vidimerade ID-handlingar från samtliga vårdnadshavare. Om fondandelsägaren är minderårig eller omyndig krävs också en vidimerad kopia av ID-handling eller personbevis för denna person.

9 Underskrift *Härmed ger jag Eldsjäl Fond AB (556530-7278) fullmakt att utföra ovanstående transaktioner. Jag har tagit del av informationsbroschyr och fondbestämmelser. För automatiskt sparande godkänner jag reglerna för Autogiro som finns bifogade med denna ansökan. För omyndig person/kunds räkning måste samtliga vårdnadshavare skriva under.*

.....
Ort Underskrift

.....
Datum Namnförtydligande

Vik ihop ansökan och skicka in den tillsammans med formuläret om kundkännedom samt övrig dokumentation, ex. vidimerad ID-handling, till Eldsjäl Fond AB i ett ofrankerat kuvert till: Eldsjäl Fond AB, Frisvar, 110 12 Stockholm

Vänligen fortsätt på sidan 2 → → → → →

Kundkännedom – Privatpersoner – sida 2 av 2

Har ni frågor om formuläret, ring oss på 020-772727.

Då vi som fondbolag står under tillsyn av Finansinspektionen lyder vi också under den nya lagen om åtgärder mot penningtvätt och terrorism som trädde i kraft den 15 mars 2009. Detta innebär att vi har krav på oss att inhämta viss information från alla nya kunder för att uppnå en större kundkännedom. Vi ber er därför vänligen att fylla in nedanstående med de alternativ som bäst passar in på er. Om vi inte får in formuläret kan vi tyvärr inte registrera er som kund hos oss.

- 1** Vem är du. **Fondandelsägare**
- Namn: Personnummer:
- 2** Vilken sysselsättning har du? Anställd Studerande Pensionär Egen företagare Arbetslös Annat _____
- 3** Vilket av följande alternativ beskriver bäst ditt ändamål med sparandet? Sparar för värdetillväxt Riskspridning Sparar för framtiden/pension
 Sparar till konsumtion Annat _____
- 4** Varifrån härrör kapitalet som du ska investera i fonden? Lön/pension Arv/gåva Sparande Fastighetsförsäljning Annat _____
- 5** Vad passar bäst in på ditt val att spara via Eldsjäl Fond AB: Etiskt sparande Gåvomöjligheten Ägarbilden Historisk tillväxt Annat _____
- 6** Personer i politiskt utsatt ställning, så kallade "Politically Exposed Persons".
Har du, någon av dina närmaste familjemedlemmar eller någon du har eller har haft en nära och anseende affärsrelation med någon gång under de senaste åren innehaft en viktig politisk ställning eller funktion **och** varit bosatt utomlands?
 Ja (se nedan) Nej
Om så, vänligen redogör för detta förhållande på ett separat papper som bifogas ansökan.
- 7** Vilken placeringshorisont har du på ditt sparande? Kortsiktigt (upp till 1 år) Medellång sikt (1 till 5 år) Långsiktigt (över 5 år)

Förtydliganden och hjälp att fylla i formulären

- ✓ **Minderårig/omyndig** Om du ska öppna ett fondkonto för en minderårig eller omyndig person, tänk på följande:
- Det är den minderårige/omyndige personen som är fondandelsägare
- Vi kan bara betala ut till det bankkonto som anmäls initialt. Sker byte kommer kompletterande information att behövas.
- Vi behöver vidimerade ID-handlingar från samtliga vårdnadshavare
- Vi behöver en vidimerad kopia av en ID-handling eller ett personbevis för den minderårige/omyndige personen.
- ✓ **Vidimerad ID-handling** En godtagbar ID-handling är ex. ett svenskt körkort, ett svenskt ID-kort utfärdat av posten eller ett svenskt pass.
Att vidimera innebär att två personer skriver på med sin namnteckning, namnförtydligande, personnummer samt ett telefonnummer att kopian är den rätta och stämmer med originalet, d.v.s. själva ID-handlingen.
- ✓ **Bankkonto** Det är viktigt att vi redan då vi sätter upp ett nytt kundkonto har ett bankkonto som vi kan koppla till er som kund och betala ut till vid andelsinlösen. Har vi inget bankkonto, eller om utbetalning ska ske till ett annat bankkonto, måste vi i det skedet begära in kompletterande information vilket kan fördröja processen då ni vill sälja andelar.

Allmänna villkor för Autogiro

Medgivande om uttag Jag, nedan benämnd betalaren, medger att uttag får göras från mitt angivna bankkonto på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning via autogiro. Kontoförande bank är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt kontoförande banks regler. Meddelande om uttag får betalaren från kontoförande bank. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto i kontoförande bank eller till konto i annan bank. För uttag gäller dessutom följande:

Godkännande/information i förväg: Betalningsmottagaren får begära uttag från betalarens konto på förfallodagen om betalaren senast åtta vardagar före förfallodagen fått meddelande om belopp, förfalldag och betalningssätt, eller om betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst.

Täckning måste finnas på kontot: Betalaren ska se till att tillräckligt stort belopp finns på kontot för betalning på förfallodagen. Om kontobehållningen inte räcker för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande vardagarna, som får omfatta högst en vecka. Information om antalet uttagsförsök lämnas av betalningsmottagaren.

Stopp av uttag: Betalaren kan stoppa ett enskilt uttag genom att kontakta betalningsmottagaren senast två vardagar före förfallodagen eller alla uttag avseende medgivandet genom att kontakta banken senast två vardagar före förfallodagen.

Medgivandets giltighetstid, återkallelse: Medgivandet gäller tills vidare. Om betalaren vill återkalla medgivandet gör betalaren det genom att kontakta kontoförande bank eller betalningsmottagaren. Medgivandet upphör senast fem vardagar efter att återkallelsen kommit kontoförande bank eller betalningsmottagaren tillhanda.

Rätten för kontoförande bank och betalningsmottagaren att avsluta anslutningen till autogiro: Kontoförande bank och betalningsmottagaren har rätt att avsluta anslutningen till autogiro trettio dagar efter det att kontoförande bank/betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Kontoförande bank och betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutats.