

Så här fyller du i fondspararblanketten - sidan 1

Nedan följer en ”steg-för-steg” anvisning för hur du fyller i fondspararblankettens sida 1.

1. Namn, adress, personnummer och övriga uppgifter på den som är ägare till fonden.
2. Här kryssar du i vilken fond du vill spara i.
3. Om du önskar göra ett regelbundet månadssparande genom autogiro fyller du i hur mycket du vill spara varje månad samt från vilken bank och vilket konto du vill att vi drar detta sparande.

Om du sparar åt någon annan, exempelvis ett barn eller barnbarn, och vill göra ett regelbundet sparande fyller du i detta här också. Observera att det då kommer att dras från ditt konto varje månad till förmån för sparandet hos ägaren av fonden.

4. Om du inte önskar ha ett månadssparande utan vill flytta över en engångssumma från ett bankkonto, sälja en annan fond och flytta dessa pengar eller göra något annat fyller du i detta här.

Det går också att sätta in pengar direkt på respektive fonds bankgiro om man vill göra engångsinsättningar.

5. Här är det viktigt att fylla i det bankkonto som man vill att utbetalningar ska gå till om man i framtiden säljer några fondandelar. Har vi inget konto registrerat kommer vi vid ett sådant framtida tillfälle att behöva begära in kopia av ex. kontoutdrag samt vidimerad ID-handling vilket kan komma att fördröja utbetalningen.

Om konto för utbetalning är detsamma som under punkt 3 eller 4 kan man skriva detta istället för att fylla i kontonummer igen, skriv då exempelvis bara ”Se under punkt 3”.

6. Om du sparar åt någon annan, exempelvis ett barn eller barnbarn, fyller du i dina egna uppgifter här.
7. Här fyller du i den ideella organisation som du vill att din gåva går till om du sparar i Gåvofonden eller Biståndsfonden.

Om du sparar i Biståndsfonden finns det vissa förbestämda organisationer att välja mellan som mottagare av gåvan (se fondbestämmelserna eller faktabladet) och då behöver du bara ange namnet på den organisation du vill stödja med din gåva. Du kan även välja att stödja alla organisationer med en lika del av din gåva och då anger du bara ”Alla organisationer”.

Om du sparar i Gåvofonden måste vi ha organisationens namn och organisationsnummer samt adress och telefonnummer till organisationen. Detta måste vi ha då vi kommer att kontakta denna organisation för att komplettera med ytterligare information inför de framtida gåvorna. Organisationen i fråga får dock aldrig reda på vem du är då de individuella givarna av gåvor hålls hemliga för mottagaren.

8. Är det du som är fondandelsägare räcker det med en vidimerad kopia av ditt körkort eller annan ID-handling. Är det någon annan som är fondandelsägare måste vi ha en vidimerad

kopia av den personens ID-handling. Är fondandelsägaren minderårig eller omyndig krävs en vidimerad ID-handling eller personbevis för denna person samt från samtliga vårdnadshavare.

Att behöva göra dessa vidimerade handlingar kan kanske te sig arbetsamt, men det behövs bara göras i detta initiala skede. Anledningen till att vi måste få in dessa handlingar är den nya lagen om penningtvätt och terroristfinansiering som Eldsjäl Fond lyder under och vi kan inte ge avkall på detta krav.

9. Underskrift görs av fondandelsägaren, eller om denna person är minderårig eller omyndig, av samtliga vårdnadshavare. Observera att det måste vara vårdnadshavare, du kan exempelvis inte skriva under om du sparar åt ett barnbarn utan då måste barnbarnets vårdnadshavare skriva under.

Så här fyller du i fondspararblanketten - sidan 2

Nedan följer en ”steg-för-steg” anvisning för hur du fyller i fondspararblankettens sida 2. Denna information är vi också tvungna att fråga om med anledning av den nya lagen om penningtvätt och terroristfinansiering som vi lyder under.

Om du fyller i blanketten för annans räkning, exempelvis ett barn eller barnbarn, där ni ska spara för barnets eller barnbarnets räkning, kan ni fylla i denna del.

1. Namn och personnummer på den som är ägare till fonden.
2. Här fyller du i vad du gör.

Om du sparar åt en annan person fyller du i vad denna person gör, ex. kryssar i rutan för annat och skriver in att det är ett barn om du sparar åt ett barn eller barnbarn.
3. Här fyller du i vad som är ändamålet med sparandet, vare sig det är ditt eget sparande eller om du sparar åt någon annan.
4. Här fyller du i varifrån pengarna kommer som du kommer att spara, vare sig det gäller ditt eget sparande eller om du sparar åt någon annan.
5. Här fyller du i varför du valde just den fond som du valde att spara i.
6. Om du är en så kallad ”PEP”, eller misstänker att du är detta, vänligen fyll i detta förhållande på ett separat papper och bifoga ansökan. Detta är alltså om 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
7. Här fyller du i vilken placeringshorisont som du för närvarande har på sparandet.