

Tegningsblankett person



Dersom du ikke tidligere har opprettet et kundeforhold hos Eika Kapitalforvaltning må du i tillegg signere en kundeavtale med Eika Kapitalforvaltning før utfylling av blanketten.

Kundeopplysninger

Etternavn	Fornavn	Fødselsnummer/D-nr. og fødselsdato
Adresse	Postnummer, sted, land	
E-post	Telefon/mobil	Verdipapirkontonr./ASK-kontonr.*
Fødeland	Statsborgerskap	Opprett ny Eika verdipapirkonto

*For opprettelse av ASK må ASK-avtale inngås.

Kjøp fond

Eika-fond	Engangsbeløp	Spareavtale
Eika Spar		
Eika Rente+		
Eika Balansert		
Eika Norge		
Eika Norden		
Eika Global		
Andre fond		

Fondets minste tegningsbeløp og forvaltningskostnader vil variere. For mer informasjon se side 5.

Vær oppmerksom på at det kun kan tegnes i fond fra andre fondsforvaltere som Eika Kapitalforvaltning AS har avtale med. En oversikt over disse finner du på våre nettsider. Ved tegning av andeler i fond forvaltet av andre fondsforvaltere vil andelene bli stående på en nominekonto i Eika Kapitalforvaltnings navn.

Spareavtale - månedlig beløp

Beløpet angitt på side 1 ønskes belastet konto *den* dato hver måned

Spareavtalen må etableres som avtalegiro hos din bank under de vilkår for tjenesten som banken tilbyr. Spareavtalen trer i kraft når det er registrert Avtalegiro på din bankkonto. Dette kan ta inntil 2 måneder. Dersom det ønskes at spareavtalen skal tre i kraft umiddelbart må dette skje via engangsfullmakt.

Jeg ønsker at spareavtalen skal tre i kraft umiddelbart og gir Eika Kapitalforvaltning AS engangsfullmakt til å belaste min bankkonto. Fullmakten gjelder kun en enkeltstående belastning.

Engangsfullmakt - engangsbeløp

Ved å signere blanketten gir undertegnede kontohaver/betaler betalingsmottaker fullmakt til gjennom betalingsmottakers bank å belaste konto:

Fullmakten gjelder kun for en enkeltstående belastning, og kun gjennom betalingsmottakers bank. Denne engangsfullmakten er gyldig i inntil syv virkedager etter fullmakten er avgitt. Belastningsfullmakten kan ikke overstige 5 millioner norske kroner. Se vilkår for betaling med engangsfullmakt - verdipapirhandel side 4.

Kundekontroll og anti-hvitvask

Opprettes kundeforholdet på vegne av en annen enn deg selv?

Nei Ja, oppgi årsaken til at kundeforholdet opprettes på vegne av andre: _____

Dersom du opptrer på vegne av mindreårige eller umyndige, må blanketter for umyndige/ mindreårige benyttes. Dersom du opptrer på vegne av en juridisk person (f.eks foretak eller stiftelse) må tegningsblankett for juridiske personer benyttes.

Midlenes opprinnelse og tilsiktet art

Hva er formålet med sparingen?

Pensjonssparing

Langsiktig Sparing
(mer enn 1 år)Kortsiktig Sparing
(mindre enn 1 år)

Annet: _____

Hva er de investerte midlenes opprinnelse?

Tidligere sparing

Lønn/pensjon

Egenkapital fra salg av eiendom

Trygd

Arv/gave

Annet: _____

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: _____

*For de ulike definisjonene av hva som kvalifiserer som en politisk eksponert person, [se side 7](#).**FATCA-status**Jeg bekrefter at jeg **ikke** er amerikansk statsborger¹.Jeg bekrefter at jeg er amerikansk statsborger og mitt TIN skatteidentifikasjonsnummer² er: _____

Uten TIN kan kundeforholdet ikke etableres.

CRS - Kontohavers skattemessige bosted³

Norge

Annet land, og mitt utenlandske ID-nummer (TIN)⁴ eller tilsvarende er: _____

Uten TIN eller tilsvarende kan kundeforholdet ikke etableres.

1 Er du født i USA, blir du automatisk amerikansk statsborger. Du er skattepliktig til USA helt til du frasier deg ditt amerikanske statsborgerskap.

2 I USA benyttes normalt social security number som skattnummer.

3 Du kan være skattemessig bosatt i flere land. Ta kontakt med skatteetaten hvis du har spørsmål om hvordan skattemessig bosted fastsettes.

4 Skattnummer (Taxpayer Identification Number, TIN-nummer) er et nummer som brukes av skattemyndigheter for å identifisere deg som person. I USA brukes Social Security Number. Ta kontakt med skattemyndighetene i det aktuelle landet om du har spørsmål knyttet til ditt TIN-nummer.

Jeg bekrefter å ha gjort meg kjent med de opplysninger som fremkommer i det/de valgte fonds nøkkelinformasjon, prospekt og vedtekter samt viktig informasjon på blankettens side 6.

Jeg bekrefter at opplysningene oppgitt i denne blanketten er korrekte, og at endringer i disse opplysningene skal meddeles Eika Kapitalforvaltning snarest. Dersom jeg er ny kunde, har jeg også signert kundeavtale med vedlegg og vedlagt disse. Informasjonen som er angitt vil også bli benyttet til skatterapporteringsformål.

Dato

Signatur

Ferdig utfylt blankett og eventuelt kundeavtale kan sendes til din lokale sparebank eller Eika Kapitalforvaltning AS. Dersom tegningsblanketten ikke sendes per post, må den sendes kryptert på e-post.

Bekreftet kopi av gyldig legitimasjon må vedlegges dersom dette ikke er fremlagt tidligere.

Vilkår for betaling med engangsfullmakt verdipapirhandel

Betaling med engangsfullmakt er en banktjeneste som bankene i Norge samarbeider om. I forholdet mellom betaler og betalers bank gjelder følgende standard vilkår:

1. Tjenesten *Betaling med engangsfullmakt* – verdipapirhandel suppleres av kontoavtalen mellom betaler og betalers bank, se særlig *Kontoavtalen del C, Generelle vilkår for innskudd og betalingsoppdrag*.
2. Kostnader ved å bruke *Betaling med engangsfullmakt* – verdipapirhandel fremgår av bankens gjeldende prisliste, kontoinformasjon og/ eller opplyses på annen egnet måte. Banken vil belaste oppgitt konto for påløpte kostnader.
3. Engangsfullmakten signeres av betaler og leveres til betalingsmottaker. Betalingsmottaker vil levere belastningsoppdraget til sin bank som igjen kan belaste betalers bank.
4. Ved et eventuelt tilbakekall av engangsfullmakten skal betaler først ta forholdet opp med betalingsmottaker. Etter finansavtaleloven skal betalers bank medvirke hvis betaler tilbakekaller et betalingsoppdrag som ikke er gjennomført. Slikt tilbakekall kan imidlertid anses som brudd på avtalen mellom betaler og betalingsmottaker.
5. Betaler kan ikke angi et større beløp på engangsfullmakten enn det som på belastningstidspunktet er disponibelt på konto. Betalers bank vil normalt gjennomføre dekningskontroll før belastning. Belastning ut over disponibelt beløp skal betaler dekke inn umiddelbart.
6. Betalers konto vil bli belastet på angitt belastningsdag. Dersom belastningsdag ikke er angitt i engangsfullmakten vil kontobelastning skje snarest mulig etter at betalingsmottaker har levert oppdraget til sin bank. Belastningen vil likevel ikke skje etter engangsfullmaktens gyldighetsperiode som er angitt foran. Betaling vil normalt være godskrevet betalingsmottaker en til tre virkedager etter angitt belastningsdag/innleveringsdag.
7. Dersom betalers konto blir urettmessig belastet på grunnlag av en engangsfullmakt, vil betalers rett til tilbakeføring av belastet beløp bli regulert av kontoavtalen og finansavtaleloven.

Andelsklasse	Minstetegningsbeløp for engangskjøp*	Forvaltningshonorar
Eika Norge, Eika Norden og Eika Spar		
A	100	1,50 % per år
B	1 000 000	1,10 % per år
Eika Global		
A	100	1,50 % per år
B	1 000 000	1,10 % per år
I	50 000 000	0,50 % per år
Eika Balansert		
A	100	1,20 % per år
B	1 000 000	0,90 % per år
Eika Egenkapitalbevis		
A	100	1,50 % per år
I	50 000 000	0,75 % per år
Eika Kreditt		
A	1000	0,80 % per år
B	5 000 000	0,60 % per år
I	50 000 000	0,40 % per år
Fond		
	Minstetegningsbeløp for engangskjøp*	Forvaltningshonorar
Eika Obligasjon	10 000	0,20 % per år
Eika Alpha	100	Resultatavhengig**
Rente+	100	0,40 %

*For minstetegningsbeløp ved spareavtaler, se det enkelte fondets prospekt og nøkkelinformasjon.

**Eika Alpha har en resultatavhengig forvaltningsgodtgjørelse. For mer informasjon, se fondets prospekt og nøkkelinformasjon.

Plattformhonorar ved kjøp av fond fra andre fondsforvaltere

Fond fra andre fondsforvaltere belastes med plattformhonorar. En oversikt over plattformhonorar på fond fra andre fondsforvaltere som handles gjennom Eika Kapitalforvaltning følger nedenfor:

Type fond	Plattformhonorar
Aktivt forvaltet aksjefond	0,60 % p.a
Indeksfond	0,30 % p.a
Kombinasjonsfond (minimum 30% aksjeandel)	0,30 % p.a
Rentefond	0,30 % p.a

Nærmere informasjon om beregning og belastning av plattformhonorar finner du på våre nettsider www.eika.no.

Viktig informasjon

Avkastning

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Behandling av personopplysninger

Eika Kapitalforvaltning behandler personopplysninger i henhold til bestemmelsene i personopplysningsloven og verdipapirfondloven.

Mer informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger finner du på www.eika.no.

Bekreftet kopi

Bekreftet kopi kan gis av en advokat, revisor, politi, finansiell institusjon, offentlig etat eller ved å legge ved en faktura som viser ditt fulle navn og folkeregistrerte adresse, for eksempel en strømregning, kommunale avgifter, TV-lisens ol. Bekreftet kopi må sendes pr post sammen med blanketten. Den enkleste måten å legitimere seg er ved å logge inn i vår spareapp «Smartspar» med bank ID.

For personer bosatt i Norge

Informasjonen i denne blankett retter seg kun mot personer bosatt i Norge. Fond forvaltet av Eika kapitalforvaltning kan ikke distribueres eller selges til investorer som er definert som "US Person" i henhold til Regulation S under U.S. Securities Act of 1933, herunder

enhver fysisk person bosatt i USA og ethvert selskap, partnerskap eller annen enhet som er organisert eller inkorporert under amerikansk lovgivning.

Gyldig legitimasjon

Med gyldig legitimasjon menes bekreftet kopi av førerkort, pass eller bankkort (med bilde). Bank ID anses som gyldig legitimasjon.

Kurs

For mer informasjon om kursfastsettelse vises det til fondenes prospekter, som du finner på www.eika.no.

Personlig rådgivning

Alle kunder har tilgang til kostnadsfri personlig rådgivning. Ta kontakt med din lokale Eika-bank for mer informasjon om dette.

Politisk eksponert person

- statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister
- medlem av nasjonalforsamlingen
- medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutninger som bare unntaksvis kan ankes
- medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol, sentralbank
- ambassadør, charge d'affaires eller militær offiser av høyere rang
- medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statseid foretak
- innehaver av tilsvarende ledende verv eller stilling i en internasjonal organisasjon
- eller nært familiemedlem eller kjent medarbeider til personer nevnt overfor

Prospekt, vedtekter og nøkkelinformasjon

Før du tegner andeler i verdipapirfond må du ha gjort deg kjent med de/det valgte verdipapirfonds nøkkelinformasjon, prospekt og vedtekter. Disse finner du på www.eika.no og kan bestilles kostnadsfritt ved henvendelse til Eika Kapitalforvaltning.

Provisjoner

Tilknyttede agenter av Eika kapitalforvaltning i Eika Alliansen vil motta inntil 65 % av forvaltningsprovisjonen/plattformhonorar gjennom inntektsdeling. Rådgiver mottar ingen provisjoner.