

## Del 1 Kunduppgifter

Organisationsnummer	Firma (namn) enligt registreringsbevis eller motsvarande	Bransch för verksamhet	
Adress	Postnummer	Ort	
Land (utom Sverige)	Telefonnummer		
Land för styrelsens säte (om ej Sverige)*	Utländskt skatteregistreringsnummer (om säte annan än Sverige)		
Kontaktperson			
E-post kontaktperson	Bankkontonummer vid försäljning		
<input type="checkbox"/> <b>Ja tack, jag vill följa mitt sparande på Aktie-Ansvar Online. Skicka mig lösenord.</b>			

\* Vid annan skatterättslig hemvist än Sverige skall utländskt skatteregistreringsnummer anges. Vänligen kontakta i så fall fondbolaget för ytterligare information.

## Del 2 Uppgifter för kundkännedom

Enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism är vi skyldiga att inhämta information i syfte att uppnå kundkännedom. Av denna anledning ber vi dig besvara följande frågor.

- 1)  **Härmed intygas att investering som sker hos Aktie-Ansvar endast görs för den juridiska personens egen räkning. Om medel skall investeras för annans räkning, vänligen kontakta Aktie-Ansvar.**
- 2) **Hur ofta kommer det sannolikt ske transaktioner?**  
 Engångsinsättning  
 Regelbundet sparande  
 Annat intervall (beskriv): \_\_\_\_\_
- 3) **Till ungefär vilket belopp (sek) uppskattar du det genomsnittliga transaktionsbeloppet på ditt fondkonto hos Aktie-Ansvar?**  
 mindre än 100 000 kr  
 100 000–1 000 000 kr  
 mer än 1 000 000 kr
- 4) **Vad är det vanligaste ursprunget till de medel som placeras?**  
 Intäkter från företaget/församlingen/samfundet/föreningen/stiftelsen jag representerar  
 Fastighetsförsäljning  
 Företagsförsäljning  
 Annat: \_\_\_\_\_
- 5) **Från vilket institut kommer dina medel som investeras i Aktie-Ansvars fonder?**  
 Svensk bank/finansiellt institut  
 Svenskt försäkringsbolag  
 Utländsk bank/finansiellt institut  
 Annat: \_\_\_\_\_
- 6) **Vilket alternativ beskriver bäst den juridiska personen?**  
 Den juridiska personen är ett helägt företag  
 Den juridiska personen är ett företag med fler delägare än du själv  
 Den juridiska personen är ett företag som är upptaget till handel på en reglerad marknad ("börsbolag")  
 Den juridiska personen är ej ett företag utan (beskriv): \_\_\_\_\_
- 7) **Ägarförhållande. Finns det någon/några andra juridiska personer som kontrollerar ovan juridisk person genom direkt ägande av eller på annat sätt har kontroll över mer än 25% av aktierna (kapital, andelar eller motsvarande) eller rösterna?**  
 **Ja** (Om Ja, kryssa i rutan för Ja och fyll i uppgifterna nedan)  **Nej** (Om Nej, kryssa i rutan för Nej)

Firma	Organisationsnummer	Adress (inkl. land)	Ägarandel i %

**Verklig huvudman**

8) Finns det någon/några fysiska personer som kontrollerar den juridiska personen genom direkt eller indirekt ägande eller kontrollerar mer än 25% av aktierna (kapital, andelar eller motsvarande) eller rösterna?

- Ja (Om Ja, kryssa i rutan för Ja och fyll i uppgifterna nedan)  
 Nej (Om Nej, kryssa i rutan för Nej och ange då nedan vd, ordförande eller annan ledande befattningshavare)

Namn och befattning	Personnummer	Adress (inkl land)	Ägarandel i %
Vid komplexa eller otydliga fall som inte ryms inom sammanställningen ovan behöver en mer utförlig skiss och kommentar bifogas			
<input type="checkbox"/> Sammanställning bifogas			

9) Är någon av ovanstående personer, som angivits som verklig huvudman enligt fråga 8, eller företrädaren en person i politiskt utsatt ställning (PEP) alternativt är närstående till eller har en medarbetare som anses vara PEP? Med PEP avses en person som har eller har haft en ledande offentlig tjänst/position eller befattning i ledningen för en internationell organisation.

- Ja (Om Ja, kryssa i rutan för Ja och bifoga en ifylld PEP-blankett (nästa sida) för varje angiven verklig huvudman samt för den juridiska personens företrädare)  
 Nej (Om Nej, kryssa i rutan för Nej. Ingen PEP-blankett (nästa sida) behöver då fyllas i)

10) Intygande om skatteskyldighet. Är företaget ett finansiellt institut?

Med finansiellt institut menas fondbolag, värdepappersbolag, kreditinstitut eller annan typ av verksamhet som innehar och/eller förvaltar tillgångar åt annan part.

- Ja, ange GIIN-nummer: \_\_\_\_\_  
 Nej

Om den juridiska personen inte är ett finansiellt institut, vänligen ange om den juridiska personen är aktiv eller passiv.

Kryssa i *aktivt* om något av följande stämmer:

- Minst 50% procent av den juridiska personens inkomster före skatt härrör från försäljning och/eller tjänster under föregående räkenskapsår
- Den juridiska personen är, eller ägs av stat, kommun eller landsting
- Företaget eller företagsgruppens aktier handlas på en etablerad marknadsplats
- Stiftelser och föreningar betraktas generellt som aktiva icke-finansiella företag

För mer detaljerad information, vänligen se bilaga "Förklaringar till blanketten".

Kryssa i *passivt* om inget av ovanstående stämmer in på den juridiska personen.

- Aktivt  
 Passivt, vänligen kontakta Aktie-Ansvar på 08-588 811 00

**Checklista**

Alla frågor skall vara besvarade och nedanstående bilagor bifogas. Om du har frågor, kontakta Aktie-Ansvar.

- För aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag, bifoga registreringsbevis (ej äldre än 6 månader).  
 För stiftelser bifoga utdrag från stiftelsens stadgar där ändamål framgår, registreringsbevis (ej äldre än 12 månader) samt protokoll där firmatecknare framgår.  
 För förening eller församling, bifoga stadgar, protokoll (ej äldre än 12 månader) där firmatecknare framgår samt dokument som verifierar organisationsnummer.  
 Vidimerad kopia av ID-handling för behörig företrädare (firmatecknare) som undertecknat denna kundkännedomsblankett.  
 Vidimerad kopia av ID-handling för verkliga huvudmän som angivits enligt fråga 8.  
 Om fråga 9 har besvarats ja ska PEP-blankett bifogas för såväl företrädare (som har undertecknat denna kundkännedomsblankett) som för de personer som angivits som verkliga huvudmän under fråga 8.

**Underskrift behörig företrädare**

Jag/vi försäkrar att inlämnade uppgifter är korrekta och förbinder mig utan dröjsmål att anmäla förändringar avseende informationen ovan till Aktie-Ansvar. De personuppgifter som lämnas i samband med att du blir kund används för att fullgöra administrationen av utfärdade fondandelar, övrig information samt service till dig avseende tecknade fondandelar. Dessa uppgifter kan även komma att användas vid marknadsföring av Aktie-Ansvar. Genom att underteckna denna blankett bekräftas att jag/vi inte har uppdragit åt fondbolaget att tillhandahålla finansiell rådgivning och inte heller kan erhålla sådan tjänst hos fondbolaget. Jag intygar även att jag tagit del av tillämpliga fondbestämmelser, informationsbroschyrer och faktablad.

Namnunderskrift	Namnförtydligande	Ort och datum
Underskrift vid fler än en företrädare		
Namnunderskrift	Namnförtydligande	Ort och datum

**Aktie-Ansvars noteringar**

Kontroll. signatur	Underskrift från behörig beslutsfattare	Datum
<input type="checkbox"/> PEP	<input type="checkbox"/> Sanktion	Anteckning

## Del 3 PEP — personer i politisk utsatt ställning

Om någon av företrädare eller verkliga huvudmän är PEP (svarat ja på fråga 9) skall ett exemplar av denna sida besvaras av samtliga respektive företrädare/verkliga huvudmän. Då flera exemplar kan behövas av denna sida, vänligen kopiera denna blankett alternativt kontakta Aktie-Ansvar.

1. Med en "person i politisk utsatt ställning" (PEP) avses en person som har eller har haft ledande offentlig tjänst/position i Sverige eller utomlands. Med PEP avses även en person som har eller har haft en tjänst/position i en internationell organisation. Har du eller har du haft en sådan tjänst/position som avses med PEP?

- Nej  Ja Om ja, specificera
- Nej  Ja Stats- eller regeringschef, minister, vice eller biträdande minister
- Nej  Ja Parlamentsledamot
- Nej  Ja Domare i högsta domstolen, i en konstitutionell domstol eller annat rättsligt organ på hög nivå
- Nej  Ja Hög tjänsteman vid revisionsmyndighet eller ledamot i det styrande organet för en centralbank
- Nej  Ja Ambassadör, diplomatiskt sändebud eller en hög officers post i försvarsmakten
- Nej  Ja Någon annan tjänst/position i ett statsägt företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan
- Nej  Ja Direktör, biträdande direktör, styrelseledamot eller innehavare av liknande tjänst/position i en internationell organisation (t.ex. EU, FN, NATO, WTO eller motsvarande organisation)

2. Är du en närstående (t.ex. make/maka/sambo/partner/barn/make eller maka till barn eller medarbetare) till någon som har eller har haft någon tjänst/position som anges ovan?

- Nej  Ja Om ja, vänligen ange namn och position för den person du är en känd medarbetare till, samt namn och organisationsnummer för den juridiska personen/konstruktionen som den närstående har koppling till:

---

3. Är du en känd medarbetare till en person som har eller haft någon tjänst som anges ovan?

(Exempelvis, äger du en juridisk person eller juridisk konstruktion gemensamt med en PEP, eller har eller har du haft nära förbindelse med en PEP på annat sätt, eller är du ensam ägare till en juridisk person eller juridisk konstruktion som har upprättats till förmån för en PEP?)

- Nej  Ja Om ja, vänligen ange namn och position för den person du är en känd medarbetare till, samt namn och organisationsnummer för den juridiska personen/konstruktionen som denna person har koppling till:

---

## Underskrift

Varje person som besvarar frågorna ovan ska underteckna sin blankett (Del 3 PEP) och därmed bekräfta sina egna svar.

Namnunderskrift	Personnummer
Namnförtydligande	
Ort och datum	

## Del 4 Legitimera dig

Företrädare och varje verklig huvudman, som har angivits under fråga 8, ska var och en bifoga en vidimerad kopia av giltig ID-handling. Kopiera in en kopia av ID-handlingen på denna sida. Alternativt bifoga separat ID-kopia (för företrädare och verkliga huvudmän), vilka ska vidimeras av en annan person. Då flera exemplar kan behövas av denna sida, vänligen kopiera denna blankett alternativt kontakta Aktie-Ansvar.

### Vidimering av ID-kopia

Kopia av  
**Körkort/ID-kort/Pass**

## **OBS. En annan person skall intyga att ID-kopian överensstämmer med originalet**

Jag intygar härmed att ovanstående kopia stämmer överens med originalet.

Namnunderskrift
Namnförtydligande
Datum
Gatuadress
Postnummer och ort
Telefon

**OBS! Viktigt att ange adress och/eller telefonnummer**

## Vad är FATCA?

FATCA står för Foreign Account Tax Compliance Act och är en amerikansk lagstiftning som syftar till att ge USA större möjligheter att hitta personer utomlands som är skatt- och deklarationsskyldiga i USA. Den innebär att det ställs krav på finansiella företag, till exempel banker, värdepappersbolag, fondbolag och försäkringsbolag i hela världen att rapportera in kontouppgifter för personer som är skatt- och deklarationsskyldiga i USA, s.k. US persons (se nedan). Sverige och USA har med anledning av FATCA ingått ett avtal om ett ömsesidigt utbyte av information så att även Skatteverket kan få upplysningar från den amerikanska federala skattemyndigheten, IRS om svenska personers tillgångar i USA. Detta avtal har införts i svensk lagstiftning.

## Vem är skattskyldig i USA?

Den som är skattskyldig i USA omnämns i den svenska lagstiftningen som amerikansk person, s.k. US person. I detta begrepp ingår personer som har amerikanskt medborgarskap (även de som har dubbel medborgarskap) oavsett var de är bosatta, och den som i annat fall har skatterättslig hemvist i USA; exempelvis genom bosättning och/eller är innehavare av amerikanskt uppehålls- och arbetstillstånd (s.k. Green Card). Den som är skattskyldig i USA är också deklarationsskyldig där. Genom att Sverige har ingått ett s.k. skatteavtal med USA undanröjs risken för att behöva skatt i både Sverige och USA. Deklarationsskyldigheten består emellertid trots skatteavtalet.

Särskilda övergångsregler gäller enligt amerikansk rätt för den som av sagt sig sitt amerikanska medborgarskap eller den som tidigare varit innehavare av ett s.k. Green Card.

## Varför måste kunder fylla i denna blankett?

Enligt avtalet med USA och svensk lagstiftning har det finansiella företaget en skyldighet att ta reda på om befintliga och nya kunder faller in under definitionen av en amerikansk person (s.k. US person). I denna blankett får kunden intyga om den är en amerikansk person eller inte i skatterättslig mening. Om kunden svarar Ja, ska det amerikanska skatteregistreringsnumret anges (Tax Payer Identification Number, TIN). Om kunden saknar ett sådant nummer ska kunden också meddela det finansiella företaget detta. Om det finansiella företaget kund är en amerikansk person är det finansiella företaget skyldig att lämna kontrolluppgifter angående kundens konton till Skatteverket, till exempel kontots saldo samt erhållen ränta. Dessa uppgifter ska Skatteverket vidarebefordra till USA:s skattemyndighet IRS.

## Relevant lagstiftning

- Lag (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA avtalet
- Ändringar i Skatteförfarandelagen (SFS 2015:69)
- Lag (2015:63) om utbyte av upplysningar med anledning av FATCA avtalet
- Förordning 2015:922 om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton.

## Övrigt

OBS! Informationen i denna blankett är kortfattad och inte avsedd att vara en uttömmande beskrivning av regelverket. För mer information, gå till Skatteverkets respektive IRS (amerikanska Skatteverket).

## JURIDISKA PERSONER

Denna blankett är en förenkling av den amerikanska skattemyndighetens (IRS) originalblankett för juridiska personer, W-8BEN-E som alltid kan användas i stället. Finansiella institut utanför FATCA-partnerländer (se nedan definition av FATCA partnerland) ska, i förekommande fall, underteckna den amerikanska originalblanketten W-8BEN-E. Juridiska personer med hemvist i USA, d.v.s. som är skattskyldigt där på grund av företagsledning, bolagsbildning eller annan liknande omständighet, ska i stället underteckna den amerikanska original-blanketten W-9.

## DEFINITIONER

### FATCA-partnerländer

FATCA-partnerland är ett land som ingått avtal med USA om informationsutbyte enligt FATCA-lagstiftningen. Deltagandeländer framgår av en lista publicerad på det amerikanska finansdepartementets hemsida.

### Finansiell enhet

En finansiell enhet är ett förvaringsinstitut, investeringsinstitut och vissa försäkringsbolag. En enhet är vidare en finansiell enhet om den i sin näringsverksamhet, eller om den förvaltas av annan enhet som i sin näringsverksamhet, bedriver en eller flera av följande verksamheter för kunds räkning

- Tar emot insättningar inom ramen för den ordinarie verksamheten som kreditinstitut eller liknande verksamhet
- Handlar med värdepapper eller andra finansiella instrument
- Bedriver individuell och kollektiv portföljförvaltning, eller
- Annars investerar, administrerar eller förvaltar pengar eller andra medel.

### Aktivt icke-finansiellt företag

Med aktivt icke-finansiellt företag avses ett företag som inte har hemvist i USA och inte är ett finansiellt institut och vars bruttointäkter under det föregående kalenderåret eller annan lämplig rapporteringsperiod till mindre än 50 procent utgörs av intäkter från annan verksamhet än rörelse och vars tillgångar som innehades under det föregående kalenderåret eller annan lämplig rapporteringsperiod till mindre än 50 procent utgjordes av tillgångar som genererar, eller innehas i syfte att generera, sådana intäkter (så kallade passiva inkomster).

Passiv inkomst kan vara; utdelning, ränta, hyra och royalty, livränta, dödsfallskapital från livförsäkring, viss annan försäkringsavkastning, vinst från försäljning av tillgång som ger passiv inkomst, vinst från råvaruförsäljning, valutavinst samt vinst från derivat. Hyra i verksamhet med anställd personal ses vanligtvis inte som passivinkomst.

### Till aktiva icke-finansiella företagshäns:

- Icke finansiella bolag var andelar handlas på etablerad värdepappersmarknad (inklusive till dem närstående bolag).
- Icke finansiella uppstartsbolag (de två första åren)
- Icke finansiella bolag i likvidation eller under konkursåtgärder
- Holdingbolag vars verksamhet helt eller nästan uteslutande består i att äga hela eller delar av det utestående innehavet i, eller tillhandahålla

finansiering eller tjänster till dotterbolag (som inte är finansiella företag)

- Finanscenter i icke-finansiella koncerner som huvudsakligen ägnar sig åt finansiering eller hedgingtransaktioner med eller åt närstående företag (som inte är finansiella företag).

Stiftelser och föreningar med flera som betraktas som aktiva icke-finansiellt företag

- Enheter som är ideella föreningar som bedriver verksamhet för allmännyttiga ändamål eller som är registrerade trossamfund och som är särskilt undantagna från skattskyldighet i enlighet med 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229);
- Välgörenhetsstiftelser som uppfyller villkoren för särskilt undantag från skattskyldighet i enlighet med 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229);
- Varje annan enhet som är undantagen från skattskyldighet i enlighet med 7 kap.15–17§§ inkomstskattelagen (1999:1229)

### Passivt företag

Ett passivt företag är varken ett finansiellt institut eller ett aktivt icke-finansiellt företag.

### Verklig huvudman

Den verkliga huvudmannen kan vara den fysiska personen som kan bestämma över den juridiska personen eller den fysiska person som direkt eller indirekt äger mer än 25 procent av den juridiska personen eller på annat sätt kontrollerar företaget.