

KUNDUPPGIFTER

Efternamn, förnamn	Personbeteckning	Kundnummer
Namn och personbeteckning på person som handlar på den minderåriga personens vägnar		Medborgarskap
Postadress	Postnummer	Ort
Beskattningsland /-länder		
E-postadress	Telefonnummer	
Kontonummer (IBAN)	Bank	

Har du, din familjemedlem eller samarbetspartner varit en person i politiskt utsatt ställning i Finland eller utomlands under de senaste 12 månaderna? Nej Ja, vänligen beskriv på vilken grund:

Jag har inte och har inte haft koppling till USA (t.ex. medborgarskap, födelseort, arbets- eller uppehållstillstånd, bostads- eller postadress, telefonnummer, USA som vistelseort under länge perioder eller en annan med dessa jämförbar koppling till USA).

Ny andelsägare Nuvarande andelsägare

FOND(ER) SOM TECKNAS

Fondens namn och andelsklass: _____

Teckningssumma

Fondens namn och andelsklass: _____

Teckningssumma

Fondens namn och andelsklass: _____

Teckningssumma

Minimiteckningsbelopp och teckningskontot anges i fondprospektet för fonden ifråga.

TECKNING

Fondandelar kan tecknas de dagar som nämns i fondprospektet. Teckningskursen fastställs i enlighet med fondandelens värde på teckningsdagen. Vi ber er uppgive namn, personbeteckning och telefonnummer i samband med gireringen. Betalningens mottagare är GRIT Fondbolag Ab. Tecknaren försäkras att hen har bekantat sig med fondens faktablad, fondprospekt och stadgar och har förstått och godkänt villkoren i dem.

Teckningsblanketten jämte bilagor kan tillställas fondbolaget per fax till numret 020 7613 345, skannad per e-post till adressen fundadmin@gritfundservices.fi eller per post till adressen GRIT Fondbolag Ab, Nedre torget 1 A, 65100 Vasa.

En **privatperson** ska bifoga en kopia av sitt giltiga identitetsbevis. En person som handlar på en annan privatpersons vägnar ska bifoga en kopia på sitt giltiga identitetsbevis och en handling (t.ex. fullmakt) som uppvisar behörigheten att handla på privatpersonens vägnar.

DATASKYDD

Fondbolaget behandlar dina personuppgifter huvudsakligen för att genomföra fondtransaktioner och sköta ditt kundförhållande i enlighet med avtal samt för att uppfylla sina lagstadgade skyldigheter. Personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning. Före du gör en fondteckning ber vi dig bekanta dig med den separata dataskyddsbeskrivningen som finns tillgänglig på www.gritfundservices.fi/dataskydd. Den innehåller ytterligare information bland annat om hur dina personuppgifter används, vilka rättigheter du har som registrerad och hur du kan utnyttja dem.

PLACERINGSEXPERT

Bolagets namn	Förmedlarens namn
Fondteckningen ska göras i min placeringsförsäkring, nr	
Försäkringsbolag som placeringen genomförs genom*	

Uppgifter om min fondplacering får överlåtas till mina samarbetspartners som tillhandahåller investeringstjänster.

* Försäkringsbolaget ger en separat teckningsorder. Datumet för försäkringsbolagets teckningsorder är avgörande för när teckningen genomförs. Jag är medveten om att GRIT Fondbolag Ab inte fungerar som försäljare eller distributör av försäkringen och därmed inte är ansvarig för min försäkring eller försäkringsvillkoren.

KUNDENS UNDERSKRIFT

Jag har bekantat eller haft möjlighet att bekanta mig med faktabladet, fondprospektet och fondens stadgar. Jag intygar att de givna uppgifterna är korrekta, och jag förbinder mig att meddela fondbolaget om uppgifterna ändras.

Ort och datum
Underskrift och namnförtydligande

GRIT Fondbolag Ab är enligt regelverket för förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism skyldig att känna sina kunder och utreda ursprunget till de tillgångar som används i placeringsverksamheten. Kunder ombeds att komplettera samtliga frågefält.

Uppskattad förvärvs- och kapitalinkomst per år (brutto) <input type="checkbox"/> < 35 000 € <input type="checkbox"/> 35 000 – 100 000 € <input type="checkbox"/> > 100 000 €	De placerade medlens ursprung <input type="checkbox"/> Löneinkomst <input type="checkbox"/> Gåva <input type="checkbox"/> Kapitalinkomst <input type="checkbox"/> Placeringar <input type="checkbox"/> Arv <input type="checkbox"/> Övrigt, vad (förklara nedan): _____ _____
Regelbundna ekonomiska åtaganden per år (t.ex. låneamorteringar) <input type="checkbox"/> < 20 000 € <input type="checkbox"/> 20 000 – 50 000 € <input type="checkbox"/> > 50 000 €	
Nettoförmögenhet (tillgångar - skulder) <input type="checkbox"/> < 0 € <input type="checkbox"/> 100 000 – 1 000 000 € <input type="checkbox"/> 0 – 10 000 € <input type="checkbox"/> > 1 000 000 € <input type="checkbox"/> 10 000 – 100 000 €	
Görs teckningen för någon annan persons/parts räkning? <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja: Namn och personbeteckning/FO-nummer: _____ _____	Syfte och målsättning med teckningen <input type="checkbox"/> Allmän placeringsverksamhet, generera avkastning <input type="checkbox"/> Annat, vad _____ _____

Genom att underteckna den här blanketten och tillhörande dokumentation **intygar jag** att jag inte bryter mot tillämpliga lagar eller normer, och jag **förbinder mig** att göra teckningen enligt de uppgifter som getts. **Jag intygar** att fondbolaget kan förlita sig på de givna uppgifterna. Jag **meddelar** fondbolaget utan dröjsmål om uppgifterna ändras.

Ort och datum	Underskrift	Namnförtydligande
---------------	-------------	-------------------

Kundidentifiering: Fondbolaget fyller i. En kopia av identifikationshandlingen ska bifogas teckningsblanketten.

Identifikationsmetod <input type="checkbox"/> Personligt möte <input type="checkbox"/> Distansidentifiering	Identifikationshandling	Utförd av	Underskrift
---	-------------------------	-----------	-------------

Intyget är avsett för att utreda en privatpersons och en enskild näringsidkares eller yrkesutöwares (firma) FATCA och CRS-uppgifter.

Innan du fyller i blanketten, vänligen bekanta dig med instruktionerna i slutet av blanketten. Vänligen fyll i hela blanketten, inklusive datum och underskrift. Om din skatterättsliga hemvist är annan än Finland, vänligen ange ditt utländska skatteregistreringsnummer (Taxpayer Identification Number, TIN).

Del 1. Personuppgifter

Personbeteckning	Efternamn, förnamn	Medborgarskap
Adress	Land (om annat än Finland)	
Postnummer	Ort	

Del 2. Skatterättslig hemvist

Vänligen ge information för alla länder där du har din skatterättsliga hemvist (tax resident). Ange även ditt skatteregistreringsnummer (TIN om landet använder skatteregistreringsnummer). För mer information om skatterättslig hemvist, se blankettens anvisningar. Om du har frågor om hur den skatterättsliga hemvisten bestäms, vänligen kontakta en skatteexpert eller den lokala skattemyndigheten.

Skatterättslig hemvist	Skatteregistreringsnummer (TIN)	<input type="checkbox"/> Landet utfärdar inte skatteregistreringsnummer
Skatterättslig hemvist	Skatteregistreringsnummer (TIN)	<input type="checkbox"/> Landet utfärdar inte skatteregistreringsnummer
Skatterättslig hemvist	Skatteregistreringsnummer (TIN)	<input type="checkbox"/> Landet utfärdar inte skatteregistreringsnummer
Skatterättslig hemvist	Skatteregistreringsnummer (TIN)	<input type="checkbox"/> Landet utfärdar inte skatteregistreringsnummer
Skatterättslig hemvist	Skatteregistreringsnummer (TIN)	<input type="checkbox"/> Landet utfärdar inte skatteregistreringsnummer

Del 3. FATCA-uppgifter

En person är bosatt skatterättsligt i USA, om den är född i USA, bor i USA, är en amerikansk medborgare (inklusive dubbelt medborgarskap) eller har ett giltigt arbetstillstånd (s.k. Green card) eller annan permanent rätt att vistas i USA.

Är din skatterättsliga hemvist i USA?
A <input type="checkbox"/> Jag intygar härmed att jag är bosatt skatterättsligt i USA och jag angett mitt skatteregistreringsnummer (TIN).
B <input type="checkbox"/> Jag bekräftar att jag är född i USA (eller inom dess territorium), men jag är inte längre amerikansk medborgare eftersom jag frivilligt har avsagt mig mitt medborgarskap såsom framgår av den bifogade dokumentationen.
C <input type="checkbox"/> Nej, jag intygar att jag inte har skatterättslig hemvist i USA.

Del 4. Bekräftelse och underskrift

Jag intygar härmed att de uppgifter som lämnats i denna blankett är exakta, korrekta och fullständiga. Jag förbinder mig att på begäran tillstå GRIT Fondbolag Ab ("GRIT") ytterligare information eller dokument som behövs för att efterleva skyldigheterna enligt FATCA och CRS. Jag förbinder mig att omedelbart informera GRIT om det sker ändringar som påverkar innehållet i denna blankett. GRIT kan använda uppgifterna i denna blankett för att uppfylla lagstadgade krav, bl.a. rapportering till skattemyndigheterna. Jag förbinder mig att skicka en ny blankett inom 30 dagar efter att informationen eller bekräftelserna i denna blankett ändras eller inte längre är giltiga.
Ort och datum (dd.mm.åååå)
Underskrift av kunden / personen som handlar på en minderårig persons vägnar
Namnförtydligande

GRIT Fondbolag Ab

Postadress: Storalånggatan 34 C, 65100 Vasa | FO-nummer: 1830022-0 | www.gritfundservices.fi | Tel: 020 7613 350 | Fax: 020 7613 345
E-post: fundadmin@gritfundservices.fi

INSTRUKTIONER OCH DEFINITIONER

Varför samlas mina uppgifter?

Finländska finansiella institut är skyldiga att samla in och vid behov rapportera vissa uppgifter om kunden (t.ex. skatterättslig hemvist) till den lokala skattemyndigheten. Skyldigheten baserar sig på OECD:s gemensamma rapporteringsstandard (CRS), den amerikanska FATCA-lagstiftningen och nationell lagstiftning. Enligt FATCA är finansiella institut skyldiga att identifiera personer som rapporterar till USA. Om ni har er skatterättsliga hemvist i ett annat land än Finland och detta land omfattas av reglerna om utbyte av skatteuppgifter enligt CRS eller FATCA, är GRIT Fondbolag Ab skyldig att vidarebefordra uppgifterna i den här blanketten till Skatteförvaltningen och därtill årligen rapportera uppgifter om finansiella konton (gällande t.ex. fondandelar) som ni direkt eller indirekt förfogar över till Skatteförvaltningen.

Hur används mina personuppgifter?

GRIT Fondbolag Ab behandlar sina kunders personuppgifter huvudsakligen för att genomföra fondtransaktioner och sköta sitt kundförhållande i enlighet med avtal samt för att uppfylla sina lagstadgade skyldigheter. Personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning. Ytterligare information om behandling av personuppgifter finns tillgänglig i dataskyddsbeskrivningen som finns tillgänglig på adressen www.gritfundservices.fi/dataskydd. Dataskyddsbeskrivningen innehåller ytterligare information bland annat om hur personuppgifter används, vilka rättigheter kunden har som registrerad och hur kunden kan utnyttja dem.

Vad betyder det att vara ha skatterättslig hemvist i USA?

Ni anses generellt vara bosatt skatterättsligt d.v.s. ha skattehemvist i USA om:

- Ni är en amerikansk medborgare (inklusive dubbelt medborgarskap och om ni är född i USA);
- Ni är bosatt i USA;
- Ni har ett giltigt arbetstillstånd (s.k. Green card) eller annan permanent rätt att vistas i USA; eller
- Ni har vistats i USA under en viss period, vanligtvis mer än 183 dagar om året.

Vad är CRS?

CRS är en internationell standard för utbyte av upplysningar (Common Reporting Standard) som har utfärdats av OECD. Enligt CRS-standardens förbinder sig de stater som har undertecknat avtalet mellan behöriga myndigheter (Competent Authority Agreement) att utbyta information om finansiella konton och vissa kontoinnehavare. Finansiella institut ska identifiera personer som har sin skatterättsliga hemvist i utlandet (i ett annat land än Finland) och rapportera uppgifter om dessa personers finansiella konton (t.ex. fondandelar) till den lokala skattemyndigheten. I praktiken är GRIT därför skyldig att årligen rapportera kunduppgifter till Skatteförvaltningen om kunden är skattemässigt bosatt i ett annat land än Finland. Skatteförvaltningen förmedlar i sin tur uppgifterna till skattemyndigheten i det ifrågasvarande CRS-landet. Ytterligare information om CRS finns på skattemyndighetens websida: <https://www.vero.fi/sv/foretag-och-samfund/om-foretagsbeskattningen/finansbranschen/internationellt-utbyte-av-upplysningar/>.

Bestämmelserna om CRS i den finländska lagstiftningen finns i 17 c § i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995), Skatteförvaltningens beslut om skyldigheter att lämna uppgifter om finanskonton (A35/200/2016) samt i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG samt om tillämpning av direktivet (185/2013).

Vad är en individs skatterättsliga hemvist?

En individ är skatterättsligt bosatt i Finland om hen bor eller vistas permanent eller minst sex månader utan avbrott i Finland (allmänt skattskyldig). En tillfällig frånvaro från Finland avbryter inte denna fortlöpande vistelse. En finländsk medborgare kan anses vara bosatt i Finland trots att hen har flyttat utomlands, under flyttåret och under de tre därpå följande kalenderåren, om personen inte kan visa att hen inte har haft väsentliga band till Finland under skatteåret. En individ kan ha skatterättslig hemvist i flera än ett land beroende på landets lagstiftning. Om ni har frågor om hur den skatterättsliga hemvisten bestäms, vänligen kontakta en skatteexpert eller den lokala skattemyndigheten. GRIT ger inte skatterättslig rådgivning och ansvarar inte för giltigheten i dessa riktgivande instruktioner eller deras tillämpbarhet i enskilda fall.

När är en person skatterättsligt bosatt (tax resident) i en annan land än Finland?

Den skatterättsliga hemvisten är vanligtvis densamma som landet där personen bor eller stadigvarande vistas i. Varje stat har dock sina egna regler om skatterättsliga hemvister. Om ni har frågor om hur den skatterättsliga hemvisten bestäms, vänligen kontakta en skatteexpert eller den lokala skattemyndigheten.

Vad är skatteregistreringsnummer/TIN?

Ett skatteregistreringsnummer, Tax Identification Number (TIN), eller en motsvarande kod om skatteregistreringsnummer saknas, är en individuell kombination av bokstäver och siffror som en stat beviljar en person. Skatteregistreringsnumret används för att identifiera personen i beskattningsförfarandet i en stat. Alla länder utfärdar inte ett separat skatteregistreringsnummer. I Finland används personbeteckning eller FO-nummer som skatteregistreringsnummer.

GRIT Fondbolag Ab

Postadress: Storalånggatan 34 C, 65100 Vasa | FO-nummer: 1830022-0 | www.gritfundservices.fi | Tel: 020 7613 350 | Fax: 020 7613 345
E-post: fundadmin@gritfundservices.fi