



Formulär för kundkännedom Privatperson

Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ("PTL") ställer krav på Excalibur Asset Management AB att inhämta information från kunder som vill teckna eller innehar fondandelar för att uppnå kundkännedom. Besvara detta frågeformulär och i de fall det inte finns tillräckligt med utrymme i anslutning till en fråga, använd baksidan. Sänd frågeformuläret och övriga erforderliga handlingar till oss. Om dessa faxas eller skickas med e-post måste de **även** postas till fondbolaget i original, se adress nedan.

1. För vems räkning köper du fondandelar i Excalibur Asset Management ABs fonder?

För egen räkning

För annans räkning, vänligen specificera: _____

2. Vad är huvudsyftet med affärsförbindelsen?

Sparande

Placering av likviditet

Riskspridning

Värdetillväxt

Annat: _____

3. Hur ofta kommer insättningar ske?

Engångsinsättning

Regelbundet sparande

Annat: _____

4. Uppskattad placeringshorisont?

Lång sikt > 5 år

Medellång sikt 1-5 år

Kort sikt < 1år

5. Uppskattad genomsnittlig transaktion?

<500 000 SEK

500 000 - 5 000 000 SEK

> 5 000 000 SEK

6. Är du eller har du varit en person i politiskt utsatt ställning (PEP)? Eller är du familjemedlem eller känd medarbetare till en person som är eller har varit PEP? Med PEP avses person som har eller haft en viktig offentlig funktion i en stat eller i ledningen i en internationell organisation. Befattningar är:

Stats- eller regeringschef, minister eller vice/biträdande minister, Parlamentsledamot, domare i Högsta domstolen, konstitutionell domstol eller i annat rättsligt organ på hög nivå (vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas), högre tjänsteman vid revisionsmyndighet eller ledamot i centralbanks styrande organ, Ambassadör, diplomatiskt sändebud eller hög officer i Försvarsmakten, person som ingår i statsägd företagsförvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan, ledningsperson i en internationell organisation (t.ex. FN, FN-anslutna organisationer, Europarådet, NATO och WTO) eller ledamot i styrelsen för ett politiskt parti. För ytterligare information om PEP, definitioner av familjemedlem och känd medarbetare, se **Frågor & Svar**.

Nej, jag är inte och har inte varit PEP. Jag är inte heller familjemedlem eller känd medarbetare till en person som är eller har varit PEP. Vänligen gå vidare till fråga 7.

Ja, jag själv är eller har varit PEP. Vänligen besvara även frågorna 6a-b.

Offentlig funktion: _____

Period: _____





- Ja, jag är familjemedlem eller känd medarbetare till person som är eller har varit PEP. Vänligen fyll i namn, personnummer och relation till PEP och besvara även fråga 6a-b.

Namn	Personnummer	Relation	Offentlig funktion	Period
Person 1: _____	_____	_____	_____	_____
Person 2: _____	_____	_____	_____	_____

a) Vad är ursprunget till de ekonomiska medlen som ska investeras?

- Vinster/avkastning Belåning Försäljning av egendom Annat: _____

b) Kommer de ekonomiska medlen som ska investeras från annat land än Sverige?

- Nej Ja, från: _____

7. I vilket/vilka land/länder har du skatterättslig hemvist? Flera alternativ är möjliga.

- Jag har skatterättslig hemvist i Sverige
 Jag har skatterättslig hemvist utomlands (TIN-nummer = Tax Identification Number)

Land: _____ TIN-nummer: _____

Land: _____ TIN-nummer: _____

För ytterligare information om skatterättslig hemvist, FATCA, CRS/DAC, se **Frågor & Svar**.

Intygande

Härmed intygar jag att samtliga uppgifter är aktuella, riktiga och sanningsenliga. Jag förbinder mig att inkomma med kompletterande information till Excalibur Asset Management AB vid förändringar.

Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande

Vänligen posta det ifyllda och signerade formuläret i original till oss tillsammans med övriga erforderliga handlingar.

Obs! För fullständiga definitioner och förklaringar av begreppen ovan, vänligen se PTL (2017:630), Lag (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän, Lag (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet eller annan liknande lagstiftning.