



## Tegning - og spareavtale blankett for Alfred Berg Humanfond (for kunder)

Denne blankett kan kunn benytttes ved etablerte kundeforhold med Alfred Berg.

For å etablere kundeforholdet, vennligst besøk våre sider: <https://www.alfredberg.no/kunderegistrering/>

### Generell kunde informasjon

Navn: \_\_\_\_\_  
 Personnr./Org.nr: \_\_\_\_\_  
 Adresse: \_\_\_\_\_ Postnr. og Sted: \_\_\_\_\_  
 E-Mail: \_\_\_\_\_  
 Inv. konto hos Alfred Berg: \_\_\_\_\_  Vennligst opprett en ny inv. konto

### Hvitvasking

I forbindelse med hvitvaskingsloven (2009-03-06 nr. 11: Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering), må følgende spørsmål besvares:

1) Midlenes opprinnelse:  Lønn  Arv  Gave  Lån  Bedriftsinntekt  
 Avkastning på investering Annet: \_\_\_\_\_

2) Utføres transaksjonen på vegne av andre enn undertegnede selv?  Ja  Nei

3) Er formålet med plasseringen noe annet enn fondssparing?  Ja  Nei

### Organisasjonen du ønsker å støtte:

\_\_\_\_\_

### Engangs tegning:

Belast mitt kontronr. \_\_\_\_\_ med kr: \_\_\_\_\_ for tegning i Alfred Berg Humanfond

Beløpet skal belastes bankkonto den: \_\_\_\_\_ (dd/mm/åå)

Kryss av dersom tegningsbeløpet er større enn 5 millioner NOK. Undertegnede gir med dette Alfred Berg tilstrekkelig antall engangsfullmakter til å utføre tegningen på vilkår som beskrevet ovenfor.

**Blanketten må sendes til [kundesenter.no@alfredberg.com](mailto:kundesenter.no@alfredberg.com) innen fondets cut-off for å bli effektivert til dagens kurs.**

### Spareavtale:

Belast mitt kontronr. \_\_\_\_\_ med kr: \_\_\_\_\_  hver måned  hver kvartal

hver måned, med unntak av: \_\_\_\_\_

Beløpet skal belastes bankkonto den: \_\_\_\_\_ Første belastningsdato: \_\_\_\_\_ (dd/mm/åå)

KID felt: \_\_\_\_\_ (fylles ut av Alfred Berg)

Undertegnede kontohaver/betaler gir med dette Alfred Berg Kapitalforvaltning AS fullmakt til å belaste overnevnte bankkonto for kjøp av andeler som indikert over.

Undertegnede kontohaver/betaler gir med dette betalingsmottaker fullmakt til - gjennom betalingsmottakers bank - å belaste ovennevnte konto med inntil angitt beløp for overføringen til betalingsmottakers konto. Fullmakten gjelder kun for en enkeltstående belastning. Undertegnede gir videre betalingsmottaker fullmakt til å innhente opplysninger fra min bank om at jeg har disposisjonsrett til oppgitt konto samt innhente bekreftelse på at det er dekning på kontoen. Denne engangsfullmakten er gyldig i inntil syv virkedager etter fullmakten er avgitt.

Undertegnede samtykker til informasjonsdeling innenfor konsernet (Alfred Berg og BNP Paribas konsernet). Undertegnede bekrefter å ha gjort seg kjent med de opplysningene som fremkommer i det/de valgte fonds nøkkelinformasjon, prospekter og vedtekter. Undertegnede er myndig, har nødvendig signaturrett og bekrefter at de opplysninger som er gitt i denne blankett er korrekte. Undertegnede bekrefter at transaksjonen utføres på vegne av seg selv.

Navn med blokkbokstaver: \_\_\_\_\_

Underskrift: \_\_\_\_\_ Sted og dato \_\_\_\_\_

**Nøkkelinformasjon, prospekter og vedtekter er tilgjengelig på [www.alfredberg.no](http://www.alfredberg.no)**



### Utfylles bare for selskaper

Finnes det enkeltstående fysisk person som kontrollerer, direkte eller indirekte, mer enn 25 % av selskapet på grunnlag av eierandel, stemmerett eller annet.  Ja  Nei

Hvis JA, følgende fysiske personer kontrollerer, direkte eller indirekte, mer enn 25 % av selskapets stemmer eller aksjer, utøver kontroll over ledelsen i juridisk person, etter vedtekter mv. har rett til å motta mer enn 25 % av formuesgoder i stiftelse, fond eller tilsvarende, eller har hovedinteresse av opprettelse av slike institusjoner, eller utøver kontroll over mer enn 25 % av slik institusjon.

Navn \_\_\_\_\_ Personnr. \_\_\_\_\_ TIN: \_\_\_\_\_

Rolle og evt. andel: \_\_\_\_\_

Bostedsadresse: \_\_\_\_\_

Nasjonalitet: \_\_\_\_\_ Fødeland: \_\_\_\_\_ Skatteland: \_\_\_\_\_

Navn \_\_\_\_\_ Personnr. \_\_\_\_\_ TIN: \_\_\_\_\_

Rolle og evt. andel: \_\_\_\_\_

Bostedsadresse: \_\_\_\_\_

Nasjonalitet: \_\_\_\_\_ Fødeland: \_\_\_\_\_ Skatteland: \_\_\_\_\_

For juridiske personer som ikke er registrert i offentlige registre skal det i tillegg registreres følgende opplysninger:

Organisasjonsform: \_\_\_\_\_ Stiftelsestidspunkt: \_\_\_\_\_

Daglig leder/forretningsfører/innehaver/kontaktperson: \_\_\_\_\_



### Vilkår for Betaling med engangsfullmakt - verdipapirhandel

Undertegnede kontohaver/betaler gir med dette betalingsmottaker fullmakt til - gjennom betalingsmottakers bank - å belaste ovennevnte konto med inntil angitt beløp for overføring til betalingsmottakers konto. Fullmakten gjelder kun for en enkeltstående belastning. Denne engangsfullmakten er gyldig i inntil syv virkedager etter fullmakten er avgitt. Skal belastningen skje frem i tid, er fullmakten gyldig i inntil syv virkedager fra den dato belastningen skal gjennomføres i henhold til fullmakten.

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 prislister, 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.
- Kunden gjøres oppmerksom på at Alfred Berg Kapitalforvaltning AS ikke har plikt til å vurdere hensiktsmessigheten av ordreformidlingen (utføring av ordre) som foretas i ikke-komplekse instrumenter (herunder UCITS-fond) såfremt ordren legges inn på kundens initiativ. Dette innebærer at den investorbeskyttelse som plikten til å gjennomføre hensiktsmessighetstesten medfører ikke er tilstede, jf. verdipapirhandelloven § 10-11 sjette ledd, jf. femte ledd.

#### Angrerett

I henhold til angrerettloven av 21. desember 2000 gjelder ikke angrerett ved kjøp av andeler i verdipapirfond.

#### Kursfastsettelse

Det fastsettes kurser i fondene hver ettermiddag. Tegning og innløsning av andeler skjer alltid til ukjent kurs. Ved tegning av andeler blir kursdato satt til den dagen pengene er godskrevet fondets bankkonto, forutsatt at tegningsblankett er mottatt før fastsatte skjæringsstidspunkter og kundekontrollen er utført. Dette gjelder uansett om Alfred Berg Kapitalforvaltning belaster kundens konto ved engangsfullmakt eller om kunden overfører pengene selv. Ønsker kunden selv å overføre midler, må tegningsbeløpet og tegnings - blankett være mottatt før kl. 12.00 for at kursfastsettelse skal være samme dag.

#### Ansvarsbegrensning

Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll. Materialet kan være delvis eller helt basert på informasjon fra tredjepart. Vi anser denne informasjonen som pålitelig, men det kan ikke

#### Personopplysninger

Alfred Berg behandler personopplysninger i henhold til bestemmelsene i personopplysningsloven og verdipapirfondloven. Ansatte i Alfred Berg er underlagt taushetsplikt. Ved henvendelse til forvaltningsselskapet kan andelseierne be om innsyn i registrerte opplysninger, samt kreve retting av feil.

#### Samtykke

Samtykke kan når som helst trekkes tilbake ved å kontakte Alfred Berg på [kundesenter.no@alfredberg.com](mailto:kundesenter.no@alfredberg.com) eller ved avmelding direkte i mottatt nyhetsbrev. For mer informasjon om behandling av personopplysninger eller dine rettigheter, vennligst sjekk vårt hjemmeside.