

Fylls ej i av kund	
Notering Fondservice	
Ansvarig distributör	Distributörskod

1. Personuppgifter		
Namn/Uppdragsgivare	Personnr	Tel dagtid
Bostadsadress	Mobil	
Postnummer och ort	E-post	

2. Portföljval							
Markera ditt val av portfölj med kryss. Nya Marknader & Offensiv finns inte i alla bolag.							
Fondbolag/ Försäkringsbolag	Depånummer/ Försäkringsnummer	Trygghet (Målrisk 3)	Balanserad (Målrisk 4)	Världen (Målrisk 5)	Sverige/ Världen (Målrisk 5)	Nya Marknader (Målrisk 5)	Offensiv (Målrisk 6)
A		☐	☐	☐	☐	☐	☐
B		☐	☐	☐	☐	☐	☐
C		☐	☐	☐	☐	☐	☐
D		☐	☐	☐	☐	☐	☐

1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7

3. Obligatorisk uppgift	
Bakgrundsfrågor med anledning av lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.	
1. För vems räkning investerar du? ☐ a. För min egen räkning eller för av mig helägt bolag ☐ b. För ett företag med andra delägare än mig själv (om så - vänligen fyll i fråga 1 c) ☐ c. Finns det fler delägare med en ägandedel > 25% (ja/nej - om "ja" vänligen ange komplett ägarstruktur). ☐ d. För mina omyndiga barns räkning ☐ e. För någon annan, nämligen _____	3. Varifrån kommer kapitalet som ska placeras? ☐ a. Gammalt sparande/placeringar ☐ b. Lön/pension/bonus ☐ c. Arv/Gåva ☐ d. Fastighets/Företagsförsäljning ☐ e. Kapitalinkomster (utdelning/ränta) ☐ f. Annat, nämligen _____
2. Vad är syftet med din placering? ☐ a. Eget pensionssparande ☐ b. Sparande till närstående/barn ☐ c. Långsiktig placering ☐ d. Övrigt, nämligen _____	4. Bor du utomlands och har, eller har haft en hög politisk post, hög statlig befattning, varit domare eller på annat sätt kan anses vara en s.k. politiskt utsatt person eller är nära familjemedlem eller medarbetare till en sådan person? ☐ a. Nej ☐ b. Ja (vänligen kontakta kundtjänst för ytterligare dokumentation)

4. Portföljvalsanalys/Behovsanalys (svara på alla frågor)				
1. Vilken erfarenhet har du av fondsparande?	☐ Ingen	☐ Liten	☐ Medelstor	☐ Stor
2. Hur ser du på dig själv, är du en person som är villig att ta risk, eller försöker du undvika att ta risker?	Inte villig alls 1 2 3 4 5 Mycket villig			

Depånummer/Försäkringsnummer	3. En fond som har större möjlighet att gå upp, brukar också ha större risk att gå ner. Vilken typ av fond skulle passa dig bäst?		4. När kommer du att behöva ta ut pengarna?				
	Bra resultat Dåligt resultat	Bra resultat Dåligt resultat	Inom 2 år	Om 3-5 år	Om 5-10 år	Om 10 år	Vet ej
A	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
B	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
C	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
D	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

☐ Kunden har gjort sitt portföljval efter utförd placeringsrådgivning inom ramen för angiven försäkring. Kundens portföljval kvartstår därför oavsett om Monyx portföljvalsanalys skulle utmynna i annan rekommendation.

5. Underskrift	
Undertecknad uppdrar här igenom åt Monyx Fondservice att förvalta de angivna försäkringstillgodohavanden i enlighet med av mig vald strategi. Undertecknad har läst och tagit del av Allmänna villkor, förköpsinformation samt allmän information om Monyx portföljtjänst. Undertecknad godkänner att Fondservice lägger in mina uppgifter i sitt kundregister. Personuppgiftslagen: De personuppgifter som bolaget inhämtar och behandlar med stöd av detta uppdrag skall hanteras i överensstämmelse med Personuppgiftslagens (SFS 1998:204) bestämmelser. *Vid uppdrag för underåriga, vid gemensam vårdnad, skall intyget undertecknas av båda vårdnadshavarna.	
Ort och datum	Underskrift av uppdragsgivaren*

Distributörens noteringar - fylls ej i av kund				
	Värde	Per datum	Skattekategori (P.T.K., ITPK, PFA, etc)	Årlig premie
A)				
B)				
C)				
D)				