

MANGOLD

KUNDKÄNNEDOM – MINDERÅRIGA

Depå-/ kontonr (ifylles av Mangold)

Enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska Mangold lära känna sina kunder bättre för att kunna göra en bedömning av risken för att vi utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Vi behöver därför inhämta vissa uppgifter från den minderåriga kunden för att kunna förstå syftet med affärsförhållandet och dess transaktioner.

Enligt Föräldrabalken (1949:381) måste föräldrar informera överförmyndarnämnden för att erhålla tillstånd och godkännande för att placera barnets pengar i finansiella instrument. Detta ska göras när värdet på en omyndigs tillgång, som ska förvaltas av föräldrarna, genom arv, gåva, värdestegring eller på något annat sätt har kommit att överstiga åtta gånger gällande prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken.

Informationen är obligatorisk och vi ber dig därför besvara nedanstående frågor.

Kund (efternamn, förnamn)	Personnr
---------------------------	----------

Är den minderåriga svensk medborgare?

Ja

Nej

Är den minderåriga medborgare i annat land än Sverige?

Ja

Nej

Om ja, vänligen ange vilket land.....

Vem kommer handla på depån/ISK?

Den minderåriga

Fullmaktshavare

Fullmaktshavare (efternamn, förnamn)	Personr
--------------------------------------	---------

Fullmaktshavare (efternamn, förnamn)	Personr
--------------------------------------	---------

Överstiger den minderåriges samlade tillgångar 8 prisbasbelopp enligt Socialförsäkringsbalken 2 kap. 6 och 7 §§?

Ja

Nej

Om ja, har fullmaktshavaren godkännande av överförmyndarnämnden för att handla finansiella instrument?

Ja

Nej

Varifrån kommer den minderåriges pengar och/eller värdepapper? (Flera svarsalternativ möjliga)

Arv

Gåva

Sparande

Bostadsförsäljning/Fastighetsförsäljning

Annat:

Varifrån kommer det generellt att sättas in pengar och/eller värdepapper på den minderåriges depå/ISK? (Flera svarsalternativ möjliga)

Svensk bank/Institut

Svenskt försäkringsbolag

Utländsk bank/Institut

* Vänligen observera att pengar som sätts in på den minderåriges konto blir dennes egendom samt att utbetalning endast kan ske till den minderåriges bankkonto.

MANGOLD FONDKOMMISSION AB

STOCKHOLM | MALMÖ

POSTADRESS: BOX 55691, 102 15 STOCKHOLM | BESÖKSADRESS: ENGELBREKTSPLAN 2, 114 34 STOCKHOLM | HAMNGATAN 4, 211 22 MALMÖ

TELEFON: 08-503 01 550 | FAX: 08-503 01 551 | E-POST: INFO@MANGOLD.SE | HEMSIDA: WWW.MANGOLD.SE

ORGANISATIONSNUMMER: 556585-1267

MANGOLD

KUNDKÄNNEDOM – MINDERÅRIGA

Vad är syftet med den minderåriges sparande hos Mangold? *(Avser samtliga depåer, flera svarsalternativ möjliga)*

Ekonomisk trygghet Privat konsumtion Särskilt sparmål

Annat:

Hur mycket har den minderårige totalt sparat/placerat i pengar och/eller värdepapper i samtliga finansiella institut?

Under 100 000 kr 100 001–500 000 kr 500 001–1 000 000 kr 1 000 001–5 000 000 kr
 Över 5 000 001–10 000 000 kr Över 10 000 000 kr

Hur mycket planeras föras över till den minderåriges depå/ISK hos Mangold i pengar och/eller värdepapper i samband med öppnandet?

Under 100 000 kr 100 001–500 000 kr 500 001–1 000 000 kr 1 000 001–5 000 000 kr
 5 000 001–10 000 000 kr Över 10 000 000 kr

Hur mycket planeras föras över till den minderåriges depå/ISK hos Mangold i pengar och/eller värdepapper årligen (utöver initial insättning enligt ovan)?

Under 100 000 kr 100 001–500 000 kr 500 001–1 000 000 kr 1 000 001–5 000 000 kr
 5 000 001–10 000 000 kr Över 10 000 000 kr

Hur ofta kommer det ske insättningar i pengar och/eller värdepapper på den minderåriges depå/ISK?

Mindre än 1 gång/månad 1–5 gånger/månad Fler än 5 gånger/månad

Hur ofta kommer det ske uttag från den minderårigas depå/ISK?

Mindre än 1 gång/månad 1–5 gånger/månad Fler än 5 gånger/månad

Är den minderårige eller någon av dennes närmaste en "person i politisk utsatt ställning*" enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism?

Ja (du behöver då fylla i blanketten "Person i politiskt utsatt ställning") Nej

** En person i politisk utsatt ställning är en person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat eller en funktion i ledningen i en internationell organisation. Om ni är osäkra, vänligen kontakta Mangold.*

Jag (fullmaktshavaren) bekräftar att alla frågor är korrekt besvarade och intygar att jag kommer att uppdatera eventuella förändringar genom att skicka in en uppdaterad kundkännedomsblankett.

Ort/ Datum	Namnunderskrift	Namnförtydligande
------------	-----------------	-------------------

Underskrift vid fler än en förmyndare/fullmaktshavare

Ort/ Datum	Namnunderskrift	Namnförtydligande
------------	-----------------	-------------------