



ERIK PENSER BANK

Depå-/Kontonummer
Kundansvarig

Depå-/kontoavtal

För fysisk person eller dödsbo

Kund	Namn (<i>efternamn, tilltalsnamn</i>)		Personnummer		
	Utdelningsadress (<i>gata, box eller liknande</i>)		Telefon dagtid	Mobilnummer	
	Postnummer, ort		Land		
	Folkbokföringsadress, om annan än ovan		Medborgarskap (<i>samtliga</i>)		
	Bankkonto som anvisats för överföring av kontanta medel från Depå/ Konto		E-postadress		
Beskattnings	Skatterättslig hemvist fr.o.m (<i>om annat än Sverige</i>)	Utländskt skatteregistreringsnummer		Födelseort	
	Extra aviadress <i>(Ifylles om utskick även ska ske till annan än ovanstående kund)</i>			Personnummer/Organisationsnummer	
Utskick och information	Namn (<i>efternamn, tilltalsnamn</i>) eller Firma (<i>fullständigt namn</i>)		Postnummer, ort och land		
	Utdelningsadress (<i>gata, box eller liknande</i>)				
Utskick och information	<input type="checkbox"/> Jag samtycker till att Banken tillhandahåller information via e-post till ovan angiven e-postadress och via annan elektronisk kommunikation				
	<input type="checkbox"/> Jag avsäger mig utskick och redovisning av avräkningsnotor per post och önskar att ta del av dessa genom bankens internetjänst. <i>Se vidare i Allmänna Bestämmelser.</i>				

Mellan undertecknad/e innehavare av depå/konto (Kunden) och Erik Penser Bank (Banken) träffas avtal om depå/konto för Kunden enligt nedan nämnda villkor och prislista samt enligt vad tid gällande *Allmänna bestämmelser för depå/konto*, *Allmänna villkor för handel med finansiella instrument* och *Särskilda riktlinjer för utförande av order*. Kunden har tagit del av nu gällande bestämmelser, villkor, prislista och riktlinjer, som Kunden godkänner. Banken har kontrollerat Kundens identitet, se ovan och omstående sida. Detta avtal ska anses ingånget när Kunden undertecknat detsamma och Banken efter prövning öppnat depå/konto för Kundens räkning.

Detta avtal om depå/konto gäller även investeringsrådgivning avseende finansiella instrument. Investeringsrådgivning enligt detta avtal ges på icke oberoende grund. Ytterligare beskrivning av tjänsten investeringsrådgivning finns i Information om investeringsrådgivning som dels finns bilagd detta avtal, dels finns tillgänglig på www.penser.se.

Avtal för flera gemensamt

Då två eller flera personer gemensamt ingått detta avtal med Banken äger om inte annat skriftligen överenskommit var och en av dem i alla avseenden företräda samtliga övriga personer gentemot Banken. De är solidariskt ansvariga gentemot Banken. De kallas härfter gemensamt Kunden. För vem som ska vara föremål för bedömning av lämplighet vid investeringsrådgivning och hur denna bedömning ska göras när avtalet gäller flera gemensamt finns särskilda riktlinjer.

Fullmakt för banken

Kunden ger härmed Banken fullmakt att själv eller genom den som Banken utser för Kundens räkning teckna transport av aktier, obligationer och andra värdepapper, att företräda Kunden vid förvärv/avyttring av värdepapper, att ta emot och kvittera värdepapper och kontanter. Kunden ska ersätta Banken för de kostnader som Banken ådrar sig i samband härmed.

Skatterättslig hemvist

Kunden ska själv förvissa sig om sin skatterättsliga hemvist. För fysisk person är det normalt det land/stat vars lag anger skattskyldighet på grund av huvudsaklig vistelse, bosättning eller liknande omständighet.

Ändring av kunduppgifter

Kunden försäkras härmed att här lämnade uppgifter av betydelse för beskattning, rapportering, meddelanden, tillämpning av detta avtal samt lagregler om uppgiftsskyldighet mm är riktiga och förbinder sig att utan dröjsmål till Banken skriftligen anmäla förändringar i detta avseende, t.ex. flytning utomlands samt ändringar av namn, telefonnummer, adressuppgifter, medborgarskap och e-postadress enligt ovan och omstående sida.

Användning av kunduppgifter

Kunden är införstådd med att Banken kan ha skyldighet att till annan lämna uppgift om Kundens förhållanden. Kunden godkänner att behandling av Kundens personuppgifter även kan komma att ske för ändamål som avser direkt marknadsföring.

Avslut utanför handelsplats

Banken får verkställa Kundens begäran (order) om utförande av handel (uppdrag) utanför reglerad marknad eller handelsplattform och utan konkurrens genom avslut mot annan

kund hos Banken inklusive bolag inom samma koncern som Banken tillhör eller genom att utföra uppdraget mot Banken självt eller mot en systematisk internhandlare.

Pantsättning

Till säkerhet för samtliga Kundens nuvarande och blivande förpliktelser gentemot Banken enligt detta avtal eller annars uppkomma i samband med Kundens transaktioner med värdepapper pantsätter Kunden härmed till Banken dels samtliga de värdepapper som vid var tid finns eller är registrerade i denna och annan Kundens depå hos Banken även innefattande i depå registrerade värdepapper som är registrerade i Kundens namn i kontobaserat system (t.ex. på VP-konto hos Euroclear Sweden) dels samtliga de Kundens värdepapper som på annat sätt överförts eller överlämnats till eller förvärvat genom Banken samt dels samtliga medel som vid var tid finns på konto anslutet till depån. Kunden får inte utan Bankens samtycke i varje särskilt fall till annan än Banken pantsätta eller i övrigt förfoga över i detta avtal pantsatta värdepapper eller pantsatta medel. Sådant samtycke kan normalt lämnas under tid som Kunden inte har några förpliktelser mot Banken som omfattas av ovanstående pantsättning. Härutöver gäller för pantsättning vad som sägs i *Allmänna Bestämmelser för Depå, avsnitt D. PANT.*

Reklamation och hävning

Kunden ska påtala eventuella fel eller brister som framgår av avräkningsnota eller kontoutdrag/transaktionssammandrag från depå eller konto, att sådan information utbeblivit eller eventuella övriga fel eller brister vid uppdragets utförande enligt *Allmänna Bestämmelser för Depå*, och Kunden ska omgående underrätta Banken om detta (reklamation). Om Kunden vill begära hävning av ett köp eller säljuppdrag ska detta uttryckligen och omgående framföras till Banken. Om reklamation eller begäran om hävning inte lämnas omgående förlorar Kunden rätten att begära ersättning, häva uppdraget eller kräva andra åtgärder från Bankens sida. Se även *Allmänna villkor för handel med finansiella instrument.*

Lämplighetsförklaring

Vid Investeringsrådgivning till icke-professionella kunder lämnar Banken en dokumentation till Kunden som anger vilket råd Kunden har fått och hur det svarar mot Kundens egenskaper och mål (lämplighetsförklaring). Dokumentatio-

nen lämnas innan en transaktion genomförs. Om avtal om transaktioner ingås med hjälp av distanskommunikation (t.ex. när avtal ingås per telefon) som hindrar att dokumentationen lämnas i förväg, får Banken lämna lämplighetsförklaringen snarast efter det att avtalet har ingåtts. Kunden lämnar genom ingående av detta avtal samtycke till att er-hålla lämplighetsförklaringen utan onödigt dröjsmål efter det att avtalet ingåtts. Detta innebär att dokumentationen normalt kommer att lämnas eller sändas till Kunden senare samma dag som avtalet om transaktioner ingås. Kunden har emellertid alltid möjlighet att senarelägga transaktionen. För ytterligare upplysningar om distanskommunikation, se Information om distanskommunikation som dels finns bilagd detta avtal, dels finns tillgängliga på www.penser.se. Banken utför inte någon regelbunden bedömning av lämpligheten av de rekommendationer som lämnats.

Avgifter

För depån utgår en avgift i enlighet med vid var tid gällande prislista. För handel med finansiella instrument utgår avgifter i enlighet med detta avtals villkor, samt i enlighet med vid var tid gällande prislista. Kunden godkänner härmed att tillägsavgifter även kan utgå enligt följande: för handel, clearing eller förvar av utländska finansiella instrument och för clearing av svenska finansiella instrument. För överföring av finansiella instrument till annat institut och för konvertering av finansiella instrument kan särskild avgift komma att debiteras. Avgift utgår också för annullering av order och/eller makulering av avslut av Banken eller marknadsplatsen i samband med otillåten orderläggning eller handel. Banken kan även komma att påföra Kunden andra kostnader som Banken debiteras av annan i samband med Kundens handel, clearing eller förvar av finansiella instrument. För investeringsrådgivning utgår en avgift enligt särskild överenskommelse med kunden.

Villkorsändring

Beräffande ändring av detta avtal och villkor se *Allmänna Bestämmelser för Depå, punkt c.10*

Penser Net

Kunden får med hjälp av sitt Bank-ID tillgång till Bankens internetjänst. Se vidare under *Allmänna Bestämmelser för Penser Net* hos Erik Penser Bank (publ) i Allmänna bestämmelser.



ERIK PENSER BANK

Information till insättare

Insättningar i Banken skyddas av statens insättningsgaranti. Skyddet är begränsat till 950 000 per insättare och institut. Den statliga insättningsgarantin innebär att om en bank försätts i konkurs eller om Finansinspektionen beslutar om att garantin ska träda in så garanteras varje kund ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken på konton som

omfattas av garantin. Ersättningen uppgår till högst 950 000 kronor. Riksgälden kontaktar alla berättigade kunder och gör ersättningen tillgänglig för kunden för utbetalning inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. Utöver detta belopp kan kunden ansöka om att få ersättning för insättningar kopplade till vissa särskilt angivna händelser,

t.ex. försäljning av privatbostad, erhållet avgångsvederlag och erhållen försäkringsersättning med högst 5 miljoner kronor. Om kunden har ett gemensamt konto tillsammans med andra personer så gäller gränsen på 950 000 kronor för varje insättare separat. Ytterligare information finns att tillgå på www.insattningsgarantin.se.

I och med underskrift av detta Depå-/Kontoavtal bekräftas även att Kunden noga tagit del av och satt sig in i hela Allmänna Bestämmelser för Depå-/Kontoavtal hos Erik Penser Bank, Allmänna villkor för handel med finansiella instrument, Information till Kunder om handel med optioner, terminer och andra derivatinstrument, Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument, Information om investeringsrådgivning, Information om kundkategorisering, Riktlinjer för hantering av intressekonflikter, Information om distansavtalslagen och Information om hantering av klagomål, vilka finns tillgängliga på www.penser.se. Kunden bekräftar även att information som lämnats på efterföljande sidor är korrekt.

Underskrift	Datum	Underskrift
	Ort	Namnförtydligande

Depån ska samägas med	Personnummer
-----------------------	--------------

För samägande krävs depåavtal för båda delägarna. Om inte annat anges har delägarna lika stor del av depån.

Kundklassificering	<input type="checkbox"/> Icke Professionell Kund		<input type="checkbox"/> Professionell Kund		
Bankens noteringar	PEP-risk	EPC	Kundansvarig	EPS1	EPS2
ID-kontroll	<input type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Körkort <input type="checkbox"/> ID-kort <input type="checkbox"/> Bank ID <input type="checkbox"/> Annan: _____				



ERIK PENSER BANK

Frågor för kundkännedom - privatperson

Alla banker och finansiella institut måste enligt lag lära känna sina kunder bättre för att göra en bedömning av risken för att man utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.* Vi behöver därför veta vissa uppgifter om dig för att förstå syftet med affärsförhållandet och dina transaktioner. Informationen är obligatorisk och gäller hela ditt sparande hos Erik Penser Bank. Vi behöver också veta om du har något ursprung eller koppling till USA eller något annat land utanför Sverige. Vi ber dig därför besvara nedanstående frågor.

Kunduppgifter	Förnamn	Efternamn	Personnummer
Syssetsättning & Bransch	<i>Vilken är din huvudsakliga syssetsättning?</i>		
	<input type="checkbox"/> Fast-/Tillsvidareanställd	<input type="checkbox"/> Egen företagare	<input type="checkbox"/> Student
	<input type="checkbox"/> Pensionerad	<input type="checkbox"/> Annan:	
	<i>Inom vilken bransch är, eller har du varit, huvudsakligen verksam?</i>		
	<input type="checkbox"/> Finans: valutaväxling & kontanthantering	<input type="checkbox"/> Finans: övriga	<input type="checkbox"/> Fastigheter
	<input type="checkbox"/> Forskning, R&D & Vetenskap	<input type="checkbox"/> Förening	<input type="checkbox"/> Hotell & restaurang
	<input type="checkbox"/> Hälso- & sjukvård	<input type="checkbox"/> Information & kommunikation	<input type="checkbox"/> Juridik
	<input type="checkbox"/> Kommun, landsting & stat	<input type="checkbox"/> Lantbruk & skogsbruk	<input type="checkbox"/> Logistik & transport
	<input type="checkbox"/> Säkerhet & räddningstjänst	<input type="checkbox"/> Tillverkning & produktion	<input type="checkbox"/> Utbildning
	<input type="checkbox"/> Byggverksamhet	<input type="checkbox"/> Data, teknik & IT	<input type="checkbox"/> Spel & Betting
	<input type="checkbox"/> Ideell organisation	<input type="checkbox"/> Stiftelse	<input type="checkbox"/> Annan:
Syfte & art	<i>Vad är syftet med ditt sparande och/eller placeringar? (du kan välja flera alternativ)</i>		
	<input type="checkbox"/> Ekonomisk trygghet	<input type="checkbox"/> Gåva till närstående	<input type="checkbox"/> Pension
	<input type="checkbox"/> Privat konsumtion	<input type="checkbox"/> Annan:	
Tillgångar	<i>Variifrån kommer dina pengar och/eller värdepapper? (du kan välja flera alternativ)</i>		
	<input type="checkbox"/> Lön	<input type="checkbox"/> Arv	<input type="checkbox"/> Bostadsförsäljning/Fastighetsförsäljning
	<input type="checkbox"/> Vinst från värdepappershandel	<input type="checkbox"/> Sparande	<input type="checkbox"/> Företagsförsäljning/Näringsverksamhet
	<input type="checkbox"/> Gåva	<input type="checkbox"/> Annan:	
	<i>Variifrån kommer dina insättningar/överföringar? (du kan välja flera alternativ)</i>		
	<input type="checkbox"/> Svensk bank/institut	<input type="checkbox"/> Svenskt försäkringsbolag	<input type="checkbox"/> Pension
	<input type="checkbox"/> Arbetsgivare	<input type="checkbox"/> Utländsk bank/institut/försäkringsbolag, vänligen lämna information enligt nedan:	
	Land bank/institut/försäkringsbolag:	
	Namn bank/institut/försäkringsbolag:	
	<i>Vart kommer du att överföra pengar och/eller värdepapper? (du kan välja flera alternativ)</i>		
	<input type="checkbox"/> Svensk bank/institut	<input type="checkbox"/> Utländsk bank/institut, vänligen lämna information enligt nedan:	
	Land bank/institut:	
	Namn bank/institut:	

* Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.



ERIK PENSER BANK

Transaktioner samt ägande av tillgångar	<i>Vilket ungefärligt värde kommer du att överföra till oss i samband med öppnandet av depå?</i>		
	<input type="checkbox"/> Mindre än 10 000 kr	<input type="checkbox"/> 10 000 - 100 000 kr	<input type="checkbox"/> 100 000 - 1 000 000 kr
	<input type="checkbox"/> 1 000 000 - 5 000 000 kr	<input type="checkbox"/> 5 000 000 - 8 000 000 kr	<input type="checkbox"/> Mer än 8 000 000 kr
	<input type="checkbox"/> Öppnar ej depå (t.ex. uppdatering av kundkännedom)		
	<i>Hur stora kommer dina insättningar att vara per år?</i>		
	<input type="checkbox"/> Mindre än 50 000 kr	<input type="checkbox"/> 50 000 - 100 000 kr	<input type="checkbox"/> 100 000 - 500 000 kr
	<input type="checkbox"/> 500 000 - 1 000 000 kr	<input type="checkbox"/> 1 000 000 - 5 000 000 kr	<input type="checkbox"/> Mer än 5 000 000 kr
	<i>Hur ofta avser du göra insättningar?</i>		
	<input type="checkbox"/> Mindre än 1 gång / månad	<input type="checkbox"/> 1-5 gånger / månad	<input type="checkbox"/> Mer än 5 gånger / månad
	<i>Hur stora kommer dina uttag vara per år?</i>		
	<input type="checkbox"/> Mindre än 50 000 kr	<input type="checkbox"/> 50 000 - 100 000 kr	<input type="checkbox"/> 100 000 - 500 000 kr
	<input type="checkbox"/> 500 000 - 1 000 000 kr	<input type="checkbox"/> 1 000 000 - 5 000 000 kr	<input type="checkbox"/> Mer än 5 000 000 kr
	<i>Hur ofta avser du göra uttag?</i>		
	<input type="checkbox"/> Mindre än 1 gång / månad	<input type="checkbox"/> 1-5 gånger / månad	<input type="checkbox"/> Mer än 5 gånger / månad
<i>Hur stora kommer dina genomsnittliga värdepapperstransaktioner att vara årligen?</i>			
<input type="checkbox"/> Mindre än 50 000 kr	<input type="checkbox"/> 50 000 - 100 000 kr	<input type="checkbox"/> 100 000 - 500 000 kr	
<input type="checkbox"/> 500 000 - 1 000 000 kr	<input type="checkbox"/> 1 000 000 - 5 000 000 kr	<input type="checkbox"/> Mer än 5 000 000 kr	
<i>Hur ofta avser du utföra värdepapperstransaktioner?</i>			
<input type="checkbox"/> Mindre än 1 gång / månad	<input type="checkbox"/> 1-5 gånger / månad	<input type="checkbox"/> Mer än 5 gånger / månad	
<i>Handlar du för egen räkning?</i>			
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Annans räkning, vänligen lämna information enligt nedan:			
Namn		Personnummer	

Politiskt utsatt person	<i>Har du, eller har du haft, en hög politisk eller statlig post i eller utanför Sverige inom de senaste 18 månaderna?</i>	
	<input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja, vänligen lämna information enligt nedan:	
Befattning	<i>Jag är eller har varit:</i>	
	1 <input type="checkbox"/> Stats- eller regeringschef, minister eller vice/biträdande minister	
	2 <input type="checkbox"/> Parlamentsledamot	
	3 <input type="checkbox"/> Domare i högsta domstolen, konstitutionell domstol eller verkat i annat rättsligt organ (på hög nivå) vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas	
	4 <input type="checkbox"/> Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet eller styrelseledamot i centralbank	
	5 <input type="checkbox"/> Ambassadör, diplomatiskt sändebud eller hög officer i försvarsmakten	
6 <input type="checkbox"/> Person som ingår i statsägt företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan		
Min titel		Land/Internationellt organ



ERIK PENSER BANK

Relation eller nära familjemedlem	<i>Har du en nära familjemedlem som har haft en hög politisk eller statlig post i eller utanför Sverige inom de senaste 18 månaderna?</i>	
	<input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja, vänligen lämna information enligt nedan:	
	<input type="checkbox"/> Maka/Make	<input type="checkbox"/> Barn eller barns make/partner
	<input type="checkbox"/> Partner som enligt nationell lag likställs med maka/make	<input type="checkbox"/> Förälder
	<i>Vänligen ange befattning enligt nedan:</i>	
	1 <input type="checkbox"/> Stats- eller regeringschef, minister eller vice/biträdande minister	
	2 <input type="checkbox"/> Parlamentsledamot	
	3 <input type="checkbox"/> Domare i högsta domstolen, konstitutionell domstol eller verkat i annat rättsligt organ (på hög nivå) vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas	
4 <input type="checkbox"/> Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet eller styrelseledamot i centralbank		
5 <input type="checkbox"/> Ambassadör, diplomatiskt sändebud eller hög officer i försvarsmakten		
6 <input type="checkbox"/> Person som ingår i statsägt företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan		
	Namn (<i>efternamn, förnamn</i>)	Födelseår
	Titel	Land/Internationellt organ
Medarbetare eller förhållande	<i>Har du varit t.ex. medarbetare till en person som har haft en hög politisk eller statlig post inom de senaste 18 månaderna?</i>	
	<input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja, vänligen lämna information enligt nedan:	
	a) <input type="checkbox"/> Jag är medarbetare till en person som innehar befattning enligt kategorierna (anges nedan 1-6)	
	b) <input type="checkbox"/> Jag är i ett förhållande med en person som innehar någon av ovanstående befattning, verklig förmånstagare till juridiska enheter eller avtalskonstruktioner eller på annat sätt haft nära affärsförbindelser med en sådan person.	
	c) <input type="checkbox"/> Jag är ensam förmånstagare till juridiska enheter eller avtalskonstruktioner som har upprättats till förmån för en person med ovanstående befattning	
	<i>Om du angett (a) ovan, vänligen ange befattning enligt nedan:</i>	
	1 <input type="checkbox"/> Stats- eller regeringschef, minister eller vice/biträdande minister	
	2 <input type="checkbox"/> Parlamentsledamot	
3 <input type="checkbox"/> Domare i högsta domstolen, konstitutionell domstol eller verkat i annat rättsligt organ (på hög nivå) vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas		
4 <input type="checkbox"/> Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet eller styrelseledamot i centralbank		
5 <input type="checkbox"/> Ambassadör, diplomatiskt sändebud eller hög officer i försvarsmakten		
6 <input type="checkbox"/> Person som ingår i statsägt företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan		
	Namn	Födelseår
	Titel	Land/Internationellt organ

Underskrift	Datum	Underskrift
	Ort	Namnförtydligande



ERIK PENSER BANK

Intygande angående skattskyldighet

Kunduppgifter	Förnamn	Efternamn	Personnummer
---------------	---------	-----------	--------------

Vänligen observera att samtliga av frågealternativen 1-4, numrerade i vänsterspalten nedan, är obligatoriska. Om någon av de besvarade alternativen anger att ytterligare uppgifter måste lämnas, vänligen lämna information enligt uppmaning i blanketten.

Skattskyldighet utanför Sverige enligt CRS	<p><i>Har du hemvist eller är du skattskyldig i annat land än Sverige eller USA? Om du är skattskyldig i USA, se nästa avsnitt om "Intygande om skattskyldighet i USA enligt FATCA".</i></p>
1)	<p><input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja, vänligen lämna information enligt nedan:</p> <p>Vid Ja, vänligen ange vilket land:</p> <p>Utländskt skatteregistreringsnummer:</p> <p>Om svenskt personnummer saknas, ange födelsedatum:</p> <p>Om svenskt personnummer saknas, ange födelseort:</p> <p>Enligt lag (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton (IDKAL), är Erik Penser Bank skyldigt att identifiera konton tillhörande personer med hemvist i en annan stat eller jurisdiktion och att rapportera kontrolluppgifter till Skatteverket. Med hemvist i en annan stat eller jurisdiktion avses att en fysisk person eller enhet:</p> <ol style="list-style-type: none">har sin skatterättsliga hemvist i den andra staten eller jurisdiktionen i enlighet med den staten eller jurisdiktionens lagstiftning, ellerär ett dödsbo efter en avliden fysisk person som hade sin skatterättsliga hemvist i den andra staten eller jurisdiktionen.
2)	<p><input type="checkbox"/> Jag intygar på heder och samvete att den lämnade informationen är korrekt och riktig.</p>
Skattskyldighet i USA enligt FATCA	<p><i>Är du en amerikansk person enligt amerikansk skattelagstiftning? Är du medborgare, har du hemvist i USA eller rätt till permanent bosättning i USA (s.k. Green Card Holder) eller är du på något annat sätt deklara-tions- eller skattskyldig i USA?</i></p>
3)	<p><input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja, vänligen lämna information enligt nedan:</p> <p>Vid Ja, obligatoriskt att ange skatteregistreringsnummer (TIN - Tax Identification Number):</p> <p>..... <input type="checkbox"/> Jag saknar TIN</p> <p>Enligt den amerikanska lagen FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act och lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA, är följande personer att betrakta som en amerikansk person, för vilka Erik Penser Bank är skyldigt att rapportera kontrolluppgifter till Skatteverket:</p> <ol style="list-style-type: none">Amerikansk medborgare eller en annan fysisk person med hemvist i USA,I utlandet delägarbeskattad juridisk person eller ett aktiebolag, registrerat i USA eller i enlighet med amerikansk federal eller delstatlig lagstiftning, ellerEn trust, om<ol style="list-style-type: none">en domstol i USA har behörighet att besluta eller döma i väsentligen alla frågor som rör trustens administration, ochen eller flera amerikanska personer eller ett dödsbo efter en avliden amerikansk person har behörighet att kontrollera alla väsentliga beslut i trusten.
4)	<p><input type="checkbox"/> Härmed intygas på heder och samvete att den lämnade informationen i ovan avsnitt angående skattskyldighet i USA är korrekt och riktig.</p>

Underskrift	Datum	Underskrift
	Ort	Namnförtydligande



ERIK PENSER BANK

ID-handling

Avser fysiska personer, fysiska ägare till juridiska personer samt firmatecknare. För kund med skatterättslig hemvist utanför Sverige måste ID-kopian vara en passkopia.

Lägg din ID-handling här med framsidan upp och kopiera tillsammans med denna blankett, vidimera sedan kopian. OBS! Tejpa, klistra eller häfta inte fast en kopia av din ID-handling. Se till att ansiktet syns tydligt.

ID-kopian ska vidimeras, det vill säga en annan person ska, genom underskrift, namnförtydligande, telefonnummer och personnummer direkt på kopian intyga att den stämmer överens med originalet.

Vidimering	Vidimeras av (<i>underskrift</i>)	Telefonnummer
	Namnförtydligande (<i>efternamn, tilltalsnamn</i>)	Personnummer