

Som fondsparare har du möjlighet att följa ditt sparande på KPA-kontoret. Där kan du också byta och sälja fonder. Ring 020-229 909 för mer information.

		Personnr/Organisationsnr										
Bankkonto-innehavare	Namn											
	Utdelningsadress											
	Postnr och ortnamn							Telefon dagtid, även riktnr				
	Vid utlandsbosättning: Jag är en person i politiskt utsatt ställning, så kallad PEP. <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej											
	Bankkonto för autogirodrag:			Clearingnummer			Kontonummer			Bankens namn		
<input type="checkbox"/> Jag vill även anmäla detta konto för eventuella framtida insättningar/köp via KPA-kontoret												
Konto för utbetalning	Clearingnummer Kontonummer											
	<input type="checkbox"/> Personkonto nr: <input type="checkbox"/> Bankkonto											
Bankkonto-innehavares kapital	Huvudsaklig inkomstkälla											
	<input type="checkbox"/> Inkomst av tjänst/pension					<input type="checkbox"/> Inkomst av rörelse:			Ange typ av rörelse			
	Annat, ange vad											
	<input type="checkbox"/> Studielån/-bidrag											
	Finns placeringsbara tillgångar/kapital?				För fysisk person, över 50 000 kr?			För juridisk person, över 250 000 kr?				
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej				<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej			<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej					
Om "Ja", ange huvudsaklig källa för kapital												
<input type="checkbox"/> Arv/gåva			<input type="checkbox"/> Aktier/Värdepapper			<input type="checkbox"/> Sparande		<input type="checkbox"/> Försäljning av lös egendom				
Annat, ange vad												
<input type="checkbox"/> Försäljning av fast egendom												
Fondsparare (om annan än bankkonto-innehavare ovan)	Namn											
	Personnr/Organisationsnr											
	Utdelningsadress											
	Postnr och ortnamn											
	E-post											
Vid utlandsbosättning: Jag är en person i politiskt utsatt ställning, så kallad PEP. <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej												
Fondval och sparbelopp	Du kan välja											
	Månadssparande via autogiro				KPA Etisk Aktiefond		Månads-sparande		Engångs-insättning		Belopp i kronor	
	Anmälan måste vara Swedbank Robur AB tillhanda senast åtta dagar före första överföringsdatum. Överföring sker den 28 varje månad.				KPA Etisk Blandfond 1		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		-----	
					KPA Etisk Blandfond 2		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		-----	
					KPA Etisk Räntefond		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		-----	
Engångsinsättning via autogiro												
Överföring sker tidigast åtta bankdagar från anmälan ankomst till Swedbank Robur AB.										Lägsta sparbelopp är 100 kronor.		
Handläggare	Namn					Rådgivare			Telefon, även riktnr			
ID-kontroll	Rådgivning har skett (blankett KPA 9206)											
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej											
Läs mer om hur identitetskontrollen går till på baksidan.				Ifylls av handläggare			Kontroll i folkbokföringen har utförts		Körkortsnr/ID-kortsnr:			
				<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej			<input type="checkbox"/>					

När du direktsparar i de etiska KPA-fonderna är det Swedbank Robur Fonder AB som är fondbolag. Förmedlare är Lärarfonder, ett bolag i Folksam Liv-koncernen.

Vid mottagande, vidarebefordran och utförande av anmälan/order gör Lärarfonder och Swedbank Robur AB ingen bedömning av om investeringen passar kunden.

Lägg blanketten i ofrankerat kuvert. Märk kuvertet med:
 Frisvar, Fondgruppen, Box 2083 580 02 Linköping.

Underskrift, id-kontroll och information om autogiro, se baksidan.

Fondspararens underskrift

(i förekommande fall förmyndares underskrift/er)

Vid fondbyte för omyndig fondsparare krävs underskrift av förmyndare. Om båda föräldrarna är förmyndare krävs bådas underskrift. Om endast en förmyndare finns, fordras skriftligt intyg som styrker detta.

För juridisk person ska registreringsbevis bifogas som är högst tre månader gammalt.

Jag/Vi har tagit del av reglerna för autogiro enligt nedan och ger Swedbank Robur AB fullmakt att utföra uppdraget.

Jag har även tagit del av, eller haft möjlighet att ta del av, valda fonders faktablad och informationsbroschyrer, vilka finns på www.kpa.se

Jag försäkrar att uppgifterna jag lämnat är korrekta.

Datum

Namnteckning/firmateckning

Datum

Förmyndares namnteckning

Bankkontohavarens underskrift

(Vid överföring från konto tillhörande annan person än fondspararen)

Personnr/Organisationsnr

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Datum

Namnteckning/firmateckning

De uppgifter som lämnats av sökande ligger till grund för avtalet och kommer att registreras hos Folksam och Swedbank Robur AB.

Information om Distansavtalslagen och hur personuppgifter behandlas, med mera, finns under: www.kpa.se/distansavtalslagen

Du är också välkommen att kontakta kundtjänst på telefonnummer 0612-852 80.

Identitetskontroll

Följande handlingar måste skickas med denna anmälan. Folksam Spar kommer att vidarebefordra till Swedbank Robur AB:

För privatpersoner

- en bevittnad kopia på godkänd id-handling (till exempel körkort/id-kort) och
- egen namnteckning på samma handling.
- för omyndiga, en bevittnad kopia på godkänd id-handling från förmyndare samt förmyndares namnteckning på handlingen. Om båda föräldrarna är förmyndare krävs bägges id-handlingar.

För juridisk person

- Registreringsbevis eller motsvarande handling (max tre månader gammalt) som visar rätt att företräda aktuellt bolag,
- en bevittnad kopia på godkänd id-handling (till exempel körkort/id-kort) på den som företräder aktuellt bolag och
- företrädarens namnteckning på samma handling.

Handläggare, datum och underskrift

Handläggare, datum och underskrift

Medgivande till betalning via Autogiro

Undertecknad ("betalaren"), medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av betalaren senare angivet konto, på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag ("förfalldagen") via Autogiro. Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas.

Beskrivning

Allmänt

Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens konto på initiativ av betalningsmottagaren. För att betalaren ska kunna betala via Autogiro, ska betalaren lämna sitt medgivande till betalningsmottagaren om att denne får initiera betalningar från betalarens konto. Dessutom ska betalarens betaltjänstleverantör (t ex bank eller betalningsinstitut) godkänna att kontot kan användas för Autogiro och betalningsmottagaren ska godkänna betalaren som användare av Autogiro.

Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt de regler som gäller hos betalarens betaltjänstleverantör. Meddelande om uttag får betalaren från sin betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto hos betaltjänstleverantören eller till konto hos annan betaltjänstleverantör.

Definition av bankdag

Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller annan allmän helgdag.

Information om betalning

Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, förfalldag och betalningssätt senast åtta bankdagar före förfalldagen. Detta kan meddelas inför varje enskild förfalldag eller vid ett tillfälle avseende flera framtida förfalldagar. Om meddelandet avser flera framtida förfalldagar ska meddelandet lämnas senast åtta bankdagar före den första förfalldagen. Detta gäller dock inte fall då betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. I sådant fall får betalaren meddelande av betalningsmottagaren om belopp, förfalldag och betalningssätt i samband med köpet och/eller beställningen. Genom undertecknandet av detta medgivande lämnar betalaren sitt samtycke till att betalningar som omfattas av betalningsmottagarens meddelande enligt denna punkt genomförs.

Täckning måste finnas på kontot

Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast kl 00.01 på förfalldagen. Har betalaren inte täckning på kontot på förfalldagen kan det innebära att betalningar inte blir utförda. Om täckning saknas för betalning på förfalldagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Betalaren kan på begäran få information från betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök .

Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder)

Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen betalningsmottagaren senast två bankdagar före förfalldagen eller sin betaltjänstleverantör senast bankdagen före förfalldagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören. Om betalaren stoppar en betalning enligt ovan innebär det att den aktuella betalningen stoppas vid ett enskilt tillfälle. Om betalaren vill att samtliga framtida betalningar som initieras av betalningsmottagaren ska stoppas måste betalaren återkalla medgivandet.

Medgivandets giltighetstid, återkallelse

Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när som helst återkalla medgivandet genom att kontakta betalningsmottagaren eller sin betaltjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse av medgivandet ska för att stoppa ännu inte genomförda betalningar vara betalningsmottagaren tillhanda senast fem bankdagar före förfalldagen alternativt vara betalarens betaltjänstleverantör tillhanda senast bankdagen före förfalldagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.

Rätten för betalningsmottagaren och betalarens betaltjänstleverantör att avsluta anslutningen till Autogiro

Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro trettio dagar efter det att betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfalldagen eller om det konto som medgivandet avser avslutas eller om betalningsmottagaren bedömer att betalaren av annan anledning inte bör delta i Autogiro. Betalarens betaltjänstleverantör har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro i enlighet med de villkor som gäller mellan betalarens betaltjänstleverantör och betalaren.