

Tegningsblankett person



Kundeopplysninger

Etternavn	Fornavn	Fødselsnummer
Adresse	Postnummer, sted, land	
E-post	Telefon/mobil	Verdipapirkontonr./ASK-kontonr.*
Fødeland	Statsborgerskap	Opprett ny Eika verdipapirkonto*

*For opprettelse av ASK må ASK-avtale inngås.

Personvern

Gjennom denne blankett avgir du personopplysninger. Disse behandles i tråd med vår personvernserklæring tilgjengelig på vår personvernside på www.eika.no. Har du spørsmål knyttet til personvern, kan vår personvern-rådgiver kontaktes på e-post: personvern.forvaltning@eika.no.

Kjøp fond

Eika-fond	Engangsbetaling	Spareavtale	Forv.- Provisjon	Tegnings- Provisjon	Minstebeløp
Eika Spar			1,5 %	0 %	100 kr 100 kr
Eika Rente+			0,4 %	0 %	100 kr 100 kr
Eika Balansert			1,2 %	0 %	100 kr 100 kr
Eika Norge			1,5 %	0 %	100 kr 100 kr
Eika Norden			1,5 %	0 %	100 kr 100 kr
Eika Global			1,5 %	0 %	100 kr 100 kr

Andre fond

			Se prisliste

Plattformhonorar ved kjøp av fond fra andre fondsforvaltere

Med virkning fra 1. mai 2023 vil vi endre måten du betaler for fond fra andre fondsforvaltere ved å innføre plattformhonorar. En oversikt over plattformhonorar på fond fra andre fondsforvaltere som handles gjennom Eika Kapitalforvaltning følger nedenfor:

Type fond	Plattformhonorar
Aktivt forvaltet aksjefond	0,60 % p.a
Indeksfond	0,30 % p.a
Kombinasjonsfond (minimum 30% aksjeandel)	0,60 % p.a
Rentefond	0,30 % p.a

Nærmere informasjon om beregning og belastning av plattformhonorar finner du på våre nettsider www.eika.no eller <https://eika.no/spare/plattformhonorar>

Spareavtale

Beløpet angitt på side 1 ønskes belastet konto *den* Dato hver måned

Spareavtalen må etableres som avtalegiro hos din bank under de vilkår for tjenesten som banken tilbyr.

For fond forvaltet av Eika Kapitalforvaltning vil tilknyttede agenter i Eika Alliansen motta inntil 65 % av forvaltningsprovisjonen gjennom inntektsdeling. Rådgiver mottar ingen provisjoner.

Eika Kapitalforvaltning mottar opp til 50% av forvaltningsprovisjonen fra den eksterne fondsforvalteren. Av det mottatte beløp foretas det inntektsdeling/utdeling til Eika Kapitalforvaltnings tilknyttede agenter/distributører med opptil 65%. Rådgiver mottar ingen provisjoner.

Fra 1. mai 2023 innfører Eika Kapitalforvaltning plattformhonorar, og viderefører returprovisjon fra andre fondsforvaltere til kunden. Se informasjon på <https://eika.no/spare/plattformhonorar>

Vær oppmerksom på at det kun kan tegnes i fond fra eksterne aktører som Eika Kapitalforvaltning AS har inngått distribusjonsavtale med. En oversikt over disse kan fås ved henvendelse til Eika Kapitalforvaltning AS. Ved tegning av andeler i eksterne verdipapirfond gjøres det oppmerksom på at andelene vil bli stående på en nominekonto i Eika Kapitalforvaltnings navn.

Ved din signatur samtykker du derfor til at Eika Kapitalforvaltning AS kan utlevere informasjon om dine investeringer til offentlige myndigheter. Videre samtykker du til at informasjon om dine investeringer kan sendes til din digitale postkasse i Eika Investortjenester, i stedet for per ordinær post.

Jeg bekrefter å ha mottatt og ha gjort meg med kjent med innholdet i det aktuelle fonds nøkkelinformasjon. Jeg bekrefter videre at jeg er informert om eventuelle tegningsgebyrer, forvaltningshonorar og andre eventuelle kostnader forbundet med investeringen.

Betaling med engangsfullmakt- og verdipapirhandel

Undertegnede kontohaver/betaler gir med dette betalingsmottaker fullmakt til gjennom betalingsmottakers bank å belaste konto:

med inntil angitt tegningsbeløp for overføring til betalingsmottakers konto. Fullmakten gjelder kun for en enkeltstående belastning.

Undertegnede betaler 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. Skal belastning skje frem i tid, er fullmakten gyldig i inntil syv virkedager etter den dato belastningen skal gjennomføres i henhold til fullmakten.

Vilkår for Betaling med engangsfullmakt – verdipapirhandel

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. 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.
3. Ved et eventuelt tilbakekall av engangsfullmakten skal betaler først ta forholdet opp med betalingsmottaker. Etter finansavtaleloven skal betalers bank medvirkes hvis betaler tilbakebetaler et betalingsoppdrag som ikke er gjennomført. Slikt tilbakekall kan imidlertid anses som brudd på avtalen mellom betaler og betalingsmottaker.
4. Engangsfullmakten signeres av betaler og leveres til betalingsmottaker. Betalingsmottaker vil levere belastningsoppdraget til sin bank som igjen kan belaste betalers bank.
5. 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.
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.

Kundekontroll og anti-hvitvask

I forbindelse med hvitvaskingsloven og kundekontroll må spørsmålene nedenfor besvares. Alle norske finansforetak er forpliktet til å innhente opplysninger om i hvilket land kunden er skattemessig bosatt, kundens statsborgerskap og fødeland samt utenlandsk identifikasjonsnummer og fødselsdato. For mer informasjon, se vår nettside www.eika.no

Er du amerikansk statsborger og / eller skattepliktig til land utenfor Norge?

Nei Ja, og mitt utenlandske identifikasjonsnummer / tax identification number (TIN) er:.....

Beløpets opprinnelse

lønn/pensjon/
trygd sparing/arv,/gaver/egen-
 kapital fra eiendomssalg Annet:.....

Utføres transaksjonen på vegne av andre enn deg selv?

Nei Ja, redegjør:.....

Er formålet med plasseringen noe annet enn fondssparing?

Nei Ja, beskriv formålet:

Jeg har nær forbindelse til en politisk eksponert person*

Nei Ja, redegjør:.....

*Med politisk eksponert person menes:

- statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister
- medlem av nasjonalforsamlingen
- medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutninger som bare unntaksvis kan ankes
- medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank
- ambassadør, charge d'affaires eller militær offiser av høyere rang
- medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statseid foretak
- innehaver av tilsvarende ledende verv eller stilling i en internasjonal organisasjon
- eller nært familiemedlem eller kjent medarbeider til personer nevnt overfor

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.

Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Angrerett gjelder ikke ved kjøp av andeler i verdipapirfond.

Jeg bekrefter å ha gjort meg kjent med innholdet i det aktuelle fonds nøkkelinformasjon, Eika Kapitalforvaltning AS sine alminnelige forretningsvilkår, samt vilkår som fremgår av denne blanketten.

Dato

Signatur

Ferdig utfylt blankett kan sendes til din lokale sparebank eller Eika Kapitalforvaltning AS. Vær oppmerksom på at tegningsblanketten bør sendes kryptert på e-post dersom den ikke sendes per post.