

Kundeetablering

virksomhet D-216-1



MERK: SEND OGSÅ INN SKJEMAET «TEGNINGSBLANKETT VIRKSOMHET» FOR Å KJØPE FOND

Slik gjør du:

- Lagre skjemaet
- Fyll ut
- Send inn via [kontaktskjemaet på klp.no](#) eller per post.

KLP Kapitalforvaltning AS
Et selskap i KLP-konsernet
Org.nr.: 968 437 666 Foretaksregisteret
Dronning Eufemias gate 10
Pb. 400 Sentrum, 0103 Oslo
Tlf.: 55 54 85 00 Faks: 23 08 09 31
E-post: fond@klp.no
www.klp.no/fond

 Dette skjemaet krever signatur!

Dersom det ikke er nok felter eller plass på skjemaet, for eksempel ved flere handelsfullmektige, kontaktpersoner, PEP-erklæringer etc, vennligst legg ved et eget dokument med den etterspurte informasjonen.

VENNLIGST BRUK BLOKKBOKSTAVER

KUNDEOPPLYSNINGER

Virksomhetsnavn:		Organisasjonsnummer:
Adresse:	Postnummer:	Poststed:

LEGITIMASJON

Ved kundeetablering må kopi av gyldig legitimasjon for de som skal handle fond og de som skal signere for virksomheten legges ved (pass, førerkort eller nasjonalt ID-kort).

ROLLER I SELSKAPET

Vi behøver informasjon om personer i virksomheten som skal kunne opptre på virksomhetens vegne overfor oss. De enkelte personene vil kunne ha en eller flere roller og rettigheter i vårt fondssystem. Virksomheten er selv ansvarlig for å holde rollene oppdatert over tid. All informasjon vi innhenter om enkeltpersoner vil behandles konfidensielt og i overensstemmelse med personopplysningsloven. Mer informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger finnes i vår personvernerklæring tilgjengelig på klp.no/om-klp/personvern. Har du spørsmål til dette kan du kontakte vårt personvernombud ved å sende en e-post til personvernombudet@klp.no. Du har også rett til klage til Datatilsynet på vår håndtering av personopplysninger. Du finner mer informasjon om dette på datatilsynet.no.

DEN/DE SOM SKAL HANDLE FOND PÅ VEGNE AV VIRKSOMHETEN

Her oppgis den eller de personene som *alene* kan handle fond på vegne av virksomheten, det vil si inngi ordre om kjøp, salg eller bytte fond i vårt fondssystem. Hvis nye personer skal legges til, må disse personene gis fullmakt fra en person med signaturrett i virksomheten som registrert i Brønnøysundregistrene. Det kan legges til flere personer som skal kunne handle på vegne av virksomheten etter at kundeforholdet er etablert. Alle som skal handle på vegne av virksomheten må legitimere seg

Fullt navn:		Fødselsnummer eller D-nummer:
Adresse:	Tlf. nr.:	E-post:

Fullt navn:		Fødselsnummer eller D-nummer:
Adresse:	Tlf. nr.:	E-post:

Er personen selv, et nært familiemedlem* eller en kjent medarbeider** av personen en politisk eksponert person (PEP), det vil si en person som innehar eller har innehatt et høytstående offentlig verv eller stilling?

Ja Nei

Hvis ja, angi PEPens navn, fødselsdato, adresse og en eller flere stillinger fra listen nedenfor for PEP-status:

- Statsoverhode, regjeringssjef, statsråd eller statssekretær
- Stortingsrepresentant (gjelder også vararepresentanter)
- Medlem av hovedstyre eller tilsvarende i politisk parti (gjelder ikke på fylkes- og kommunalt nivå)
- Dommer i Høyesterett, lagmannsrett eller ved en internasjonal domstol
- Medlem av styre i riksrevisjon eller Norges Bank
- Ambassadør, chargé d'affaires eller militær offiser av høyere rang
- Medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statlig foretak
- Familiemedlem til en PEP (som definert i punktene over)
- Kjent medarbeider** til en PEP (som definert i punktene over)

PEPens navn:		PEPens fødselsdato:	
PEPens adresse:		PEPens verv/stilling:	
Hvis nær familie eller kjent medarbeider, relasjon til PEP		Hvis kjent medarbeider, hvordan samarbeider dere?	

* Med nært familiemedlem menes foreldre, ektefelle, registrert partner, samboer og barn, samt barns ektefelle, registrert partner eller samboer.
**Kjent medarbeider omfatter personer som er kjent for å være reell rettighetshaver sammen med en PEP, nær forretningsforbindelse med en PEP eller alene reell rettighetshaver i en juridisk enhet som er etablert for å begunstige en PEP. En reell rettighetshaver er en fysisk person som i siste instans eier eller kontrollerer en virksomhet iht. Hvitvaskingsloven.

KONTAKTPERSON

Her oppgis den eller de personene i virksomheten som vil motta henvendelser om kundeforholdet. Kontaktpersonen vil kunne oppdatere opplysninger om virksomheten og administrere de fleste sider av kundeforholdet, med unntak av å foreta fondshandler og signere tildelte handelsfullmakter.

Kryss av her om samme person som skal handle fond på vegne av virksomheten er kontaktpersonen

Hvis ikke, fyll ut:

Fullt navn:		Fødselsnummer eller D-nummer:	
Adresse:	Tlf. nr.:	E-post:	

Fullt navn:		Fødselsnummer eller D-nummer:	
Adresse:	Tlf. nr.:	E-post:	

LESERETT

Her oppgis personer som kun skal ha tilgang til å lese og hente ut informasjon om kundeforholdet. Personer med andre roller vil automatisk få samme rettighet som de med leserett.

Fullt navn:		Fødselsnummer eller D-nummer:	
E-post:		Tlf. nr.:	

Fullt navn:		Fødselsnummer eller D-nummer:	
E-post:		Tlf. nr.:	

SIGNATUR

Her oppgis personer som har rett til å signere på vegne av virksomheten i henhold til signatur eller prokura registrert i Brønnøysundregistrene. Personen må signere på tildeling av handelsfullmakter, på innlevering av dette kundeetableringsskjemaet, samt kundeavtalen. Den eller de må også signere dersom handelsfullmakter tildeles på et senere tidspunkt.

Fullt navn:		Fødselsnummer eller D-nummer:
Adresse:	Tlf. nr.:	E-post:

Sted og dato:	Navn med blokkbokstaver:	Underskrift:
---------------	--------------------------	--------------

Er personen som skal signere, et nært familiemedlem* eller en kjent medarbeider** av personen en politisk eksponert person (PEP), det vil si en person som innehar eller har innehatt et høytstående offentlig verv eller stilling?

Ja Nei

Hvis ja, angi PEPens navn, fødselsdato, adresse og en eller flere stillinger fra listen nedenfor for PEP-status:

- Statsoverhode, regjeringssjef, statsråd eller statssekretær
- Stortingsrepresentant (gjelder også vararepresentanter)
- Medlem av hovedstyre eller tilsvarende i politisk parti (gjelder ikke på fylkes- og kommunalt nivå)
- Dommer i Høyesterett, lagmannsrett eller ved en internasjonal domstol
- Medlem av styre i riksrevisjon eller Norges Bank
- Ambassadør, chargé d'affaires eller militær offiser av høyere rang
- Medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statlig foretak
- Familiemedlem til en PEP (som definert i punktene over)
- Kjent medarbeider** til en PEP (som definert i punktene over)

PEPens navn:	PEPens fødselsdato:
PEPens adresse:	PEPens stilling:
Hvis nær familie eller kjent medarbeider, relasjon til PEP	Hvis kjent medarbeider, hvordan samarbeider dere?

* Med nært familiemedlem menes foreldre, ektefelle, registrert partner, samboer og barn, samt barns ektefelle, registrert partner eller samboer.

**Kjent medarbeider omfatter personer som er kjent for å være reell rettighetshaver sammen med en PEP, nær forretningsforbindelse med en PEP eller alene reell rettighetshaver i en juridisk enhet som er etablert for å begunstige en PEP. En reell rettighetshaver er en fysisk person som i siste instans eier eller kontrollerer en virksomhet iht. Hvitvaskingsloven.

EIER- OG KONTROLLSTRUKTUR OG REELLE RETTIGHETSHAVERE

KLP Kapitalforvaltning er pålagt å gjennomføre kundetiltak for å forstå eierskaps- og kontrollstrukturen hos kundene våre. Dette for å kunne identifisere og forstå hvilke person(er) som eier og kontrollerer virksomheten.

KONSERN

Er virksomheten en del av et konsern?

Ja Nei

Hvis ja:

Organisasjonsnummeret til morselskapet i konsernet: _____

Land der morselskapet i konsernet er registrert: _____

Har det vært endringer i eierskapet de siste 18 månedene?

Ja Nei

Hvis ja, beskriv endringen i eierskapsstrukturen. Legg ved informasjon om hvem som var eiere før og hvem som eier virksomheten nå med respektive eierandeler. Husk også å registrere nye eiere under reelle rettighetshavere dersom de oppfyller punktene beskrevet.

--

REELLE RETTIGHETSHAVERE

Hva er en reell rettighetshaver? Ref. hvitvaskingsloven § 14

En reell rettighetshaver er en fysisk person som direkte eller indirekte eier eller kontrollerer virksomheten. Dette kan eksempelvis være gjennom direkte eller indirekte eierskap, eller ved å ha betydelig innflytelse over virksomheten, for eksempel ved å eie mer enn 25 % av aksjene eller kontrollere mer enn 25 % stemmene.

KLP Kapitalforvaltning er pålagt å innhente opplysninger om virksomhetens reelle rettighetshavere. En person regnes som reell rettighetshaver dersom vedkommende alene eller sammen med nære familiemedlemmer*:

- a) eier mer enn 25 prosent av virksomheten
- b) kontrollerer mer enn 25 prosent av stemmerettighetene
- c) har rett til å utpeke eller avsette mer enn halvparten av styrets medlemmer
- d) på grunn av avtale, vedtekter eller tilsvarende, kan utøve kontroll over virksomheten
- e) på annen måte utøver kontroll over virksomheten.

*Med nære familiemedlemmer menes foreldre, ektefelle, registrert partner, samboer og barn, samt barns ektefelle, registrert partner eller samboer.

Dersom flere personer oppfyller kriteriene for å være reelle rettighetshavere, skal alle registreres.

Har virksomheten en eller flere reelle rettighetshavere som definert ovenfor?

Ja Nei

Hvis ja, fyll ut:

Fornavn:	Etternavn:	Fødselsnummer eller D-nummer:
----------	------------	-------------------------------

Hvis ikke personen har norsk fødselsnummer eller D-nummer, fyll ut:

Fødselsdato:	Fødeland:	
Adresse:	Postnummer:	Land:
	By:	

Fornavn:	Etternavn:	Fødselsnummer eller D-nummer:
----------	------------	-------------------------------

Hvis ikke personen har norsk fødselsnummer eller D-nummer, fyll ut:

Fødselsdato:	Fødeland:	
Adresse:	Postnummer:	Land:
	By:	

FORM AV KONTROLL

Eier mer enn 25 prosent av eierandelene i virksomheten.

Hvis ja, oppgi eierandel: _____

På grunn av innehav av aksjer, andeler eller medlemskap kontrollerer mer enn 25 prosent av det totale antallet stemmer i virksomheten.

Hvis ja, oppgi stemmeprosent: _____

Har rett til å utpeke eller avsette mer enn halvparten av den juridiske personens eller sammenslutningens styremedlemmer eller tilsvarende.

På grunn av avtale med eiere, medlemmer, den juridiske personen eller sammenslutningen, vedtekter eller tilsvarende, kan utøve kontroll over virksomheten.

Hvis ja, oppgi beskrivelse av kontrakt, vedtekter eller tilsvarende: _____

På annen måte utøver kontroll over virksomheten.

Hvis ja, oppgi beskrivelse av måten personen utøver kontroll på: _____

Er den reelle rettighetshaveren, et nært familiemedlem* eller en kjent medarbeider** av personen en politisk eksponert person (PEP), det vil si en person som innehar eller har innehatt et høytstående offentlig verv eller stilling?

Ja Nei

Hvis ja, angi PEPens navn, fødselsdato, adresse og en eller flere stillinger fra listen nedenfor for PEP-status:

- Statsoverhode, regjeringssjef, statsråd eller statssekretær
- Stortingsrepresentant (gjelder også vararepresentanter)
- Medlem av hovedstyre eller tilsvarende i politisk parti (gjelder ikke på fylkes- og kommunalt nivå)
- Dommer i Høyesterett, lagmannsrett eller ved en internasjonal domstol
- Medlem av styre i riksrevisjon eller Norges Bank
- Ambassadør, chargé d'affaires eller militær offiser av høyere rang
- Medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statlig foretak
- Familiemedlem til en PEP (som definert i punktene over)
- Kjent medarbeider** til en PEP (som definert i punktene over)

PEPens navn:		PEPens fødselsdato:	
PEPens adresse:		PEPens stilling:	
Hvis nær familie eller kjent medarbeider, relasjon til PEP		Hvis kjent medarbeider, hvordan samarbeider dere?	

* Med nært familiemedlem menes foreldre, ektefelle, registrert partner, samboer og barn, samt barns ektefelle, registrert partner eller samboer.

**Kjent medarbeider omfatter personer som er kjent for å være reell rettighetshaver sammen med en PEP, nær forretningsforbindelse med en PEP eller alene reell rettighetshaver i en juridisk enhet som er etablert for å begunstige en PEP. En reell rettighetshaver er en fysisk person som i siste instans eier eller kontrollerer en virksomhet iht. Hvitvaskingsloven.

Dersom virksomheten ikke har reelle rettighetshavere, er vi etter regelverket om internasjonal skatterapportering pålagt å rapportere opplysninger om ledende administrativ funksjonær. Med ledende administrativ funksjonær menes normalt:

- daglig leder / administrerende direktør
- annen person som har den øverste daglige ledelsen av virksomheten.

Ledende administrativ funksjonær:

Fornavn:	Etternavn:	Fødselsnummer eller D-nummer:
----------	------------	-------------------------------

Er den reelle rettighetshaveren eller den ledende administrative funksjonæren skattemessig bosatt utenfor Norge?

Ja Nei

Hvis ja, fyll ut:

Skattemessig bosted:	Skattnummer (TIN)***:
----------------------	-----------------------

***TIN er et nummer som brukes av skattemyndighetene for å identifisere deg som person

Er den reelle rettighetshaveren født i USA, eller statsborger i USA?

Ja Nei

Hvis ja, fyll ut:

Amerikansk TIN (i USA er dette Social Security Number):

Er den reelle rettighetshaveren statsborger i andre land enn Norge eller USA?

Ja Nei

Hvis ja, oppgi alle land hvor den reelle rettighetshaveren er statsborger utenfor Norge eller USA:

--

EGENERKLÆRING

MIDLENES OPPRINNELSE OG FORMÅL

KLP Kapitalforvaltning er forpliktet til å innhente opplysninger om hvor midlene som skal plasseres i fond kommer fra og hva som er formålet med kundeforholdet.

Hvor kommer midlene som skal plasseres fra?

Driftsinntekt

Avkastning på investeringer

Salg av eiendeler/eiendom/virksomhet

Gevinst knyttet til virtuell valuta

Annet, vennligst spesifiser: _____

Hva er formålet med plasseringen?

Aksjefondsplassering

Likviditetsplassering

Annet, vennligst spesifiser: _____

Forventet årlig antall fondstransaksjoner:

1–20 enkeltinvesteringer

Mer enn 1–20 enkeltinvesteringer

Forventet årlig totalt tegningsbeløp i fond:

0–1 000 000 kr

1 000 000–10 000 000 kr

Mer enn 10 000 000 kr

SKATTEFORHOLD

KLP Kapitalforvaltning er forpliktet til å innhente opplysninger om virksomhetens skattemessige forhold.

Hvor er virksomheten skattemessig hjemmehørende?

Norge

Andre land → Hvis «Andre land», fyll ut egenerklæring på side 7.

FATCA/CRS EGENERKLÆRING – SKATTEMESSIG HJEMMEHØRENDE I UTLANDET

Fylles kun ut av foretak som er skattemessig hjemmehørende i andre land enn Norge

FINANSIELL INSTITUSJON

Er foretaket en finansiell institusjon¹?

Ja Hvis ja:

GIIN: _____ Gå rett til «Signatur»

Har ikke GIIN Fortsett utfylling av skjemaet

Nei Fortsett utfylling av skjemaet

AKTIV/PASSIV

Var mindre enn 50 % av foretakets bruttoinntekt i foregående inntektsår passiv inntekt og mindre enn 50 % av foretakets aktiva i foregående inntektsår passive aktiva?²

Ja Gå rett til «Signatur»

Nei Fortsett utfylling av skjemaet

FORETAKETS SKATTEOPPLYSNINGER

Land skattemessig hjemmehørende i:	Skattnummer (TIN) ³ :
------------------------------------	----------------------------------

Hvis foretaket er skattemessig hjemmehørende i flere land, vennligst oppgi alle landene.

SIGNATUR

Jeg bekrefter at opplysningene som er oppgitt er korrekte, og vil ta kontakt med KLP Kapitalforvaltning ved endringer, herunder endringer i skattemessig bosted/hjemhørighet.

Jeg aksepterer kundeavtalen med forretningsvilkår. KLP Kapitalforvaltning kan kontaktes for å få dette tilsendt. Kundeavtalen med forretningsvilkår er tilgjengelig på klp.no. Jeg bekrefter at jeg kan handle på vegne av virksomheten og at jeg er klar over at denne blanketten må sendes inn i henhold til oppskrift beskrevet øverst på blankettens side 1.

Når vi har etablert kundeforholdet, vil virksomheten få tilgang til å kunne handle KLP-fond i vårt fondssystem.

Virksomheten er selv ansvarlig for å holde alle roller oppdatert over tid.

Sted og dato:	Navn med blokkbokstaver:	Underskrift:
---------------	--------------------------	--------------

¹ Som beskrevet i skatteforvaltningsforskriften kapittel 7-3.

² Se skatteetaten.no for mer informasjon.

³ Skattnummer (Taxpayer Identification Number, TIN-nummer) er et nummer som brukes av skattemyndigheter for å identifisere ditt foretak. Ta kontakt med skattemyndighetene i det aktuelle landet om du har spørsmål knyttet til foretakets TIN-nummer.