

Förvaltningsavtal Fondguide Försäkringsförvaltning

Placeringsberättigad/kunden

Namn	Personnr/ Organisationsnr
------	---------------------------

Fondförsäkringar hos Swedbank Försäkring som ska omfattas av fondplaceringstjänsten

Försäkringsnummer	Fondportfölj Offensiv	Fondportfölj Bas	Fondportfölj Försiktig	Fondportfölj Individuell	Generationsväxling startålder/ slutålder	
	☐	☐	☐	☐		
	☐	☐	☐	☐		
	☐	☐	☐	☐		

Kontaktuppgifter rådgivare (obligatorisk uppgift)

Rådgivarens namn	Bank
------------------	------

Allmänt om fondplaceringstjänsten

I en fondförsäkring har försäkringstagare eller annan placeringsberättigad rätt att bestämma i vilken eller vilka investeringsfonder som premier och befintligt försäkringskapital ska placeras respektive omplaceras i. Genom detta avtal uppdrar undertecknad placeringsberättigad, nedan Kunden, till Indecap AB, att i Kundens ställe utöva placeringsrätten i enlighet med försäkringsavtalet och inom ovan angivet fondportföljval, nedan Tjänsten. Indecap AB ansvarar inte för värdeutvecklingen av de fondandelar som är kopplade till respektive fondportföljval. Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelar kan både stiga och falla. För fonder som placerar på utländska marknader kan förändringar i valutakurser påverka värdet.

Förutsättningar för fondplaceringstjänsten

- Indecap AB åtar sig att, för Kundens räkning, på eget initiativ och utan samråd i förväg med Kunden, vidta placeringar av försäkringskapitalet inom det av Kunden angivna fondportföljvalet och i enlighet med vad som anges i det följande.
- Kunden är medveten om att fördelningsgränserna för respektive fondportföljval kan komma att över- respektive underskridas på grund av dels värdeförändringar inom de olika investeringsfonderna dels i samband med omplaceringar inom respektive fondportföljval samt i samband med omplaceringar med anledning av att Kunden ansöker om ett annat fondportföljval än det tidigare valda. Placeringarna kommer att ske gemensamt med andra Kundens försäkringskapital och fondvärden som omfattas av samma fondportföljval som kunden gjort.
- Kunden befullmäktigar Indecap AB att inhämta all information som kunden själv har rätt att inhämta gällande försäkringen.
- Kunden förbinder sig att, så länge Tjänsten består, inte själv utnyttja sin omplaceringsrätt och vidta placeringar avseende försäkringskapitalet i respektive försäkring.
- Kunden har rätt att när som helst återkalla Tjänsten. En sådan uppsägning skall ske på en för ändamålet särskilt avsedd blankett och skickas till Indecap AB. Tjänsten upphör också om Kunden avlider. Tjänsten kommer i sådant fall upphöra så snart Indecap AB erhåller kännedom om dödsfallet och kan ske med hänsyn till pågående transaktioner.
- Tjänsten upphör också att gälla en månad efter det att Indecap AB tillställt Kunden en skriftlig uppsägning till den senast, av Kunden, uppgivna adressen till folkbokföringen.
- Efter det att Tjänsten upphört med anledning av uppsägning från Kundens eller Indecap ABs sida eller med anledning av att Kunden avlidit kommer inga ytterligare omplaceringar därefter att utföras inom ramen för Tjänsten. De befintliga fondplaceringarna i försäkringen vid denna tidpunkt kommer att kvarstå till dess att placeringsberättigad enligt försäkringsavtalet meddelar annat.
- Om Kunden önskar att försäkringskapitalet i respektive försäkring ska förvaltas enligt ett annat fondportföljval än det som angivits ovan, ska en sådan begäran om ändring ske på en för ändamålet särskilt avsedd blankett och skickas till Indecap AB.

Avgift för fondplaceringstjänsten

För fondplaceringstjänsten tas ej ut någon avgift. För förvaltningen av de investeringsfonder som vid var tid tillhör försäkringen tas sedvanliga fondförvaltningsavgifter ut. Investering kan göras i fonder som ingår i Indecap koncernen.

Underskrift av kund

Genom min underskrift intygar jag att jag har tagit del av och godkänner ovan information. Vidare är jag införstådd i att Indecap AB, utifrån rådande marknadsförhållanden och vald portföljstrategi, aktivt omfördelar kapitalet mellan olika tillgångar, marknader samt i olika valutor och att valen i sig medför att mitt kapital både kan öka och minska i värde. Undertecknad godkänner även att Indecap AB lägger in mina uppgifter i sitt kundregister. De personuppgifter som Indecap AB inhämtar och behandlar med stöd av denna fullmakt ska hanteras i överensstämmelse med Personuppgiftslagens (SFS 1998:204) bestämmelser. Jag är medveten om att resultatet av lämplighetsbedömningen påverkas av de uppgifter jag lämnat eller själv valt att inte lämna. Om jag som kund avstått från att lämna uppgifter eller lämnat ofullständiga uppgifter kan det påverka lämplighetsbedömningen.

Datum	Ort
Namnteckning	
Namnförtydligande	

Förvaltningsavtal Fondguide Försäkringsförvaltning

Placeringsberättigad/kunden

Namn	Personnr/ Organisationsnr
------	---------------------------

Fondförsäkringar hos Swedbank Försäkring som ska omfattas av fondplaceringstjänsten

Försäkringsnummer	Fondportfölj Offensiv	Fondportfölj Bas	Fondportfölj Försiktig	Fondportfölj Individuell	Generationsväxling startålder/ slutålder	
	☐	☐	☐	☐		
	☐	☐	☐	☐		
	☐	☐	☐	☐		

Kontaktuppgifter rådgivare (obligatorisk uppgift)

Rådgivarens namn	Bank
------------------	------

Allmänt om fondplaceringstjänsten

I en fondförsäkring har försäkringstagare eller annan placeringsberättigad rätt att bestämma i vilken eller vilka investeringsfonder som premier och befintligt försäkringskapital ska placeras respektive omplaceras i. Genom detta avtal uppdrar undertecknad placeringsberättigad, nedan Kunden, till Indecap AB, att i Kundens ställe utöva placeringsrätten i enlighet med försäkringsavtalet och inom ovan angivet fondportföljval, nedan Tjänsten. Indecap AB ansvarar inte för värdeutvecklingen av de fondandelar som är kopplade till respektive fondportföljval. Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelar kan både stiga och falla. För fonder som placerar på utländska marknader kan förändringar i valutakurser påverka värdet.

Förutsättningar för fondplaceringstjänsten

- Indecap AB åtar sig att, för Kundens räkning, på eget initiativ och utan samråd i förväg med Kunden, vidta placeringar av försäkringskapitalet inom det av Kunden angivna fondportföljvalet och i enlighet med vad som anges i det följande.
- Kunden är medveten om att fördelningsgränserna för respektive fondportföljval kan komma att över- respektive underskridas på grund av dels värdeförändringar inom de olika investeringsfonderna dels i samband med omplaceringar inom respektive fondportföljval samt i samband med omplaceringar med anledning av att Kunden ansöker om ett annat fondportföljval än det tidigare valda. Placeringarna kommer att ske gemensamt med andra Kundens försäkringskapital och fondvärden som omfattas av samma fondportföljval som kunden gjort.
- Kunden befullmäktigar Indecap AB att inhämta all information som kunden själv har rätt att inhämta gällande försäkringen.
- Kunden förbinder sig att, så länge Tjänsten består, inte själv utnyttja sin omplaceringsrätt och vidta placeringar avseende försäkringskapitalet i respektive försäkring.
- Kunden har rätt att när som helst återkalla Tjänsten. En sådan uppsägning skall ske på en för ändamålet särskilt avsedd blankett och skickas till Indecap AB. Tjänsten upphör också om Kunden avlider. Tjänsten kommer i sådant fall upphöra så snart Indecap AB erhåller kännedom om dödsfallet och kan ske med hänsyn till pågående transaktioner.
- Tjänsten upphör också att gälla en månad efter det att Indecap AB tillställt Kunden en skriftlig uppsägning till den senast, av Kunden, uppgivna adressen till folkbokföringen.
- Efter det att Tjänsten upphört med anledning av uppsägning från Kundens eller Indecap ABs sida eller med anledning av att Kunden avlidit kommer inga ytterligare omplaceringar därefter att utföras inom ramen för Tjänsten. De befintliga fondplaceringarna i försäkringen vid denna tidpunkt kommer att kvarstå till dess att placeringsberättigad enligt försäkringsavtalet meddelar annat.
- Om Kunden önskar att försäkringskapitalet i respektive försäkring ska förvaltas enligt ett annat fondportföljval än det som angivits ovan, ska en sådan begäran om ändring ske på en för ändamålet särskilt avsedd blankett och skickas till Indecap AB.

Avgift för fondplaceringstjänsten

För fondplaceringstjänsten tas det ej ut någon avgift. För förvaltningen av de investeringsfonder som vid var tid tillhör försäkringen tas sedvanliga fondförvaltningsavgifter ut. Investering kan göras i fonder som ingår i Indecap koncernen.

Underskrift av kund

Genom min underskrift intygar jag att jag har tagit del av och godkänner ovan information. Vidare är jag införstådd i att Indecap AB, utifrån rådande marknadsförhållanden och vald portföljstrategi, aktivt omfördelar kapitalet mellan olika tillgångar, marknader samt i olika valutor och att valen i sig medför att mitt kapital både kan öka och minska i värde. Undertecknad godkänner även att Indecap AB lägger in mina uppgifter i sitt kundregister. De personuppgifter som Indecap AB inhämtar och behandlar med stöd av denna fullmakt ska hanteras i överensstämmelse med Personuppgiftslagens (SFS 1998:204) bestämmelser. Jag är medveten om att resultatet av lämplighetsbedömningen påverkas av de uppgifter jag lämnat eller själv valt att inte lämna. Om jag som kund avstått från att lämna uppgifter eller lämnat ofullständiga uppgifter kan det påverka lämplighetsbedömningen.

Datum	Ort
Namnteckning	
Namnförtydligande	

[illegible]

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

Ombud	P-id	Telefon (även riktnr)
-------	------	-----------------------

E-post		
--------	--	--

Telefon dagtid, kvällstid

Inlösen ska ske från Fondens fullständiga namn/Försäkringsdepåkonto:	Värdet ska placeras enligt följande Fondens fullständiga namn/Försäkringsdepåkonto Måste anges i %. Ej kronor.	Fördelning i % endast heltal
med		%
antal andelar		%
%		%
kr		%
Hela fondbehållningen/Försäkringsdepåkontot		(= 100 %)

Inlösen ska ske från Fondens fullständiga namn/Försäkringsdepåkonto:	Värdet ska placeras enligt följande Fondens fullständiga namn/Försäkringsdepåkonto Måste anges i %. Ej kronor.	Fördelning i % endast heltal
med		%
antal andelar		%
%		%
kr		%
Hela fondbehållningen/Försäkringsdepåkontot		(= 100 %)

☐	Kommande inbetalningar ska fördelas enligt ovanstående fördelning
☐	Kommande inbetalningar ska fördelas enligt nedanstående. Max 9 fonder. Ange endast heltal.
%	Försäkringsdepåkonto
%	%
%	%
%	%

Datum	Fondbytesberättigades underskrift	Datum	Panthavarens underskrift
-------	-----------------------------------	-------	--------------------------

