

Checklista för ansökan om privatpension



Använd den här listan för att vara säker på att du får med alla dokument du behöver för att din ansökan ska vara komplett.

Du behöver skicka in:

- Ansökan om privatpension** – ifylld och undertecknad
- Kundkännedom privatperson** – ifylld och undertecknad
- Kopia av id-handling** för samtliga som undertecknat blanketterna
- Bosatt i utlandet – **Intyg som styrker din utländska adress**

Observera: För att bli kund ska din bostadsadress och skatterättsliga hemvist vara inom EU, EES eller Schweiz.

Läs igenom och spara **Allmänna bestämmelser för depå/konto hos Nordnet Bank AB och Allmänna försäkringsvillkor.**

Skicka dokumenten till:

Nordnet Pensionsförsäkring AB
Box 14095
167 14 Bromma

Vi behandlar din ansökan så snart vi har fått alla ifyllda och signerade dokument. Du får svar genom att vi skickar ut ett välkomstbrev med användarnamn och information om det nya kontot. Lösenordet kommer i ett separat brev någon dag senare. Om du har privata depåer sedan tidigare skickas det inte ut något lösenord utan du kommer att nå nya depån via befintliga inloggningsuppgifter.

Ansökan om privatpension

med återbetalningsskydd,
med depå hos Nordnet Bank AB
(Sid 1 av 2)



	Försäkringsnr (ifylles av Bolaget)			
	Depån nr (ifylles av Bolaget)			
Bifoga kopia av giltig legitimation för samtliga undertecknare.				
Försäkrings- tagare/ försäkrad	Namn (efternamn, tilltalsnamn)	Personnr / Samordningsnr		
	Gatuadress, box eller motsvarande (folkbokföringsadress/registrerad adress)			
	Postnummer	Ort	Land (utom Sverige)	
	Medborgarskap (utom svenskt)	Skatterättslig hemvist i Sverige <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Telefon dagtid (inkl.riktnr)	
	E-postadress		Telefon kvällstid (inkl.riktnr)	
Koppling till USA	Är du amerikansk medborgare, skatt- eller deklarationsskyldig i USA? <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja, ange amerikanskt skatteregistreringsnr (US TIN)	Amerikanskt skatteregistreringsnr (US TIN)		
Skatterättslig hemvist utanför Sverige (om sådan finns)	Land	Utländskt skatteregistreringsnr	Land	Utländskt skatteregistreringsnr
	Fyll endast i om utländskt skatteregistreringsnr saknas Födelseort: _____ Födelseland: _____ Födelseland: _____			
Person i politiskt utsatt ställning	Har du, eller har du tidigare haft: · en hög politisk post eller hög statlig befattning i ett annat land eller · en nära familjemedlem eller medarbetare med ovanstående befattning <input type="checkbox"/> Ja, vederbörande fyller därför även i blanketten "Person i politiskt utsatt ställning"			
Spartid och utbetalning	Om inte annat anges börjar utbetalning av pensionsmedel vid 65 års ålder och pågår under 10 år. Utbetalning kan ske tidigast från 55 års ålder. Utbetalningsålder ¹ _____ år Utbetalningstid ² _____ år			
<p>¹ Utbetalningsåldern kan ändras när som helst under spartiden. ² Om inget annat anges kommer utbetalning ske under 10 år från ovan angiven utbetalningsålder. Kortaste utbetalningstid är 5 år såvida inte utbetalning sker från 62 års ålder då den kan vara minst 3 år. Utbetalningens längd kan ändras före påbörjad utbetalning. Utbetalningstiden kan ändras när som helst under spartiden.</p>				
Val av förmånstagare	Ange nedan det förordnande som ska gälla vid den försäkrades död. Om en förmånstagare dör eller avstår från sin rätt inträder närmast berättigad förmånstagare i dennes ställe. Du kan endast välja ett av följande tre alternativ. ³ 1 <input type="checkbox"/> Make/maka/sambo eller reg. partner eller, om sådan saknas, barn 2 <input type="checkbox"/> Make/maka/sambo eller reg. partner och barn, var och en till lika delar 3 <input type="checkbox"/> Barn eller, om sådana saknas, make/maka/sambo eller reg. partner			
<p>³ Har inget särskilt förmånstagarförordnande gjorts betalas försäkringens värde i första hand ut till försäkringstagarens make/maka/sambo/reg. partner och i andra hand till barn till lika delar. Saknas giltiga förmånstagare sker ingen utbetalning. Vill du ange annan förmånstagare än de som framgår av de tre alternativen ovan, använd i så fall blanketten Ändring av återbetalningsskydd och förmånstagare.</p>				
Sparuppgifter	Överföring till försäkringen sker via autogiro och anmäls när du har fått dina inloggningsuppgifter och loggat in på din privatpensionsdepå. Där kan du välja engångsinsättning eller månadssparande. Vid engångsinsättning sker dragningen så snart som möjligt, och vid månadssparande i fonder sker dragning den 28:e varje månad eller nästkommande bankdag om den 28:e är en helgdag. Vid månadssparande i likvider väljer du själv dragningsdatum. Vill du flytta ditt privatpensionssparande som du har hos ett annat institut till Nordnet använder du blanketterna "Fullmakt - begäran om upplysningar inför eventuell flytt" samt "Uppdrag om flytt till Nordnet". Blanketterna finns under fliken Pensioner på www.nordnet.se eller kan beställas från kundservice.			

Ansökan om privatpension

med återbetalningsskydd,
med depå hos Nordnet Bank AB
(Sid 2 av 2)



Sparande

Försäkringstagaren eller annan placeringsberättigad beslutar själv fortlöpande hur sparmedlen skall placeras. Om månadssparande inte sker i fonder ansvarar Försäkringstagaren eller annan placeringsberättigad själv för placeringen av sparmedlen i de värdepapper som Försäkringstagaren önskar spara i. Om Försäkringstagaren eller annan placeringsberättigad inte väljer några fonder, placeras medlen som inlåning i svensk valuta, med möjlighet till placering i valfria fonder och värdepapper när som helst. Försäkringstagaren står själv den finansiella risken för värdeförändringar i de värdepapper som finns på privatpensionsdepån.

Utbetalning

Önskar Försäkringstagaren ändra utbetalningstiden skall detta anmälas när Försäkringstagaren är inloggad på sin privatpensionsdepå eller på blankett Ändring av utbetalning - utbetalnings-uppgifter. Utbetalningstiden kan ändras när som helst under spartiden.

Förmånstagare

Önskar Försäkringstagaren ändra förmånstagare eller ta bort återbetalningsskyddet skall detta anmälas på blankett Ändring av återbetalningsskydd och förmånstagare.

Fullmakt, underskrift

Mellan undertecknad Försäkringstagare och Nordnet Pensionsförsäkring AB träffas härmed avtal om tecknande av Privatpension enligt villkoren på denna sida, samt vid var tid gällande Allmänna Försäkringsvillkor för privatpersoner, av vilka undertecknad tagit del. Försäkringstagaren har också tagit del av Förköpsinformation samt Nordnet Bank AB:s Allmänna bestämmelser för depå/konto, Allmänna villkor för handel med finansiella instrument, Riktlinjer för utförande av order samt sammanläggning och fördelning av order och Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument. Nämnade villkor finns tillgängliga på www.nordnet.se eller kan beställas från Nordnet Pensionsförsäkring AB:s kundservice.

Genom undertecknandet av detta avtal befullmäktigar undertecknad härmed Nordnet Pensionsförsäkring AB att förfoga över tillgångar på privatpensionsdepån för betalning av avkastningskatt enligt lagen (1990:661) om avkastningskatt på pensionsmedel.

Försäkringstagaren försäkras härmed att här lämnade uppgifter av betydelse för beskattning, tillämpning av lagregler om uppgiftsskyldighet m.m. är riktiga och förbinder sig att utan dröjsmål till Nordnet Pensionsförsäkring AB skriftligen anmäla förändringar i detta avseende, t.ex. flyttning utomlands samt namn- och adressändringar.

Försäkrings- tagarens / försäkrades underskrift	Ort och datum
	Namnunderskrift / Namnförtydligande
Nordnet underskrift	Ort och datum
	Signatur

Har du frågor kring hur du ska fylla i blanketten, ring 08-506 330 00 så hjälper vi dig!

Nordnet Pensionsförsäkring AB Gustavslundsvägen 141 Box 14095 SE-167 14 Bromma Tel: +46 8 506 330 00 Fax: +46 8 506 330 67
E-mail: pension@nordnet.se www.nordnet.se Org. nr. 516406-0286 Innehar F-skattsedel Styrelsens säte: Stockholm

Nordnet arbetar aktivt för att skydda dina ekonomiska intressen. Tillsammans med alla andra banker har vi ett uppdrag att bekämpa och motverka bedrägerier, ID-stölder samt penningtvätt och finansiering av terrorism. Detta är ett viktigt uppdrag och för att kunna sköta det måste vi ha god kännedom om dig och om hur du som kund använder våra produkter och tjänster.

Vi ber dig därför att svara på nedanstående frågor.

		Depå-/kontonr (ifylles av Nordnet)
All kundinformation behandlas konfidentiellt och omfattas av sekretess samt Personuppgiftslagen.		
Kund	Namn (efternamn, tilltalsnamn)	Personnr/Samordningsnr
1. Vilken är din huvudsakliga sysselsättning?		
<input type="checkbox"/> Anställd <input type="checkbox"/> Egen företagare <input type="checkbox"/> Student <input type="checkbox"/> Pensionär <input type="checkbox"/> Arbetslös <input type="checkbox"/> Ekonomiskt oberoende <input type="checkbox"/> Minderårig		
2. Är du eller har du varit en person i politiskt utsatt ställning* alternativt en familjemedlem eller känd medarbetare till en sådan person?		
<input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja – därför fyller jag även i blanketten "Person i politiskt utsatt ställning"		
3. Vad är syftet med ditt engagemang på Nordnet? Du har möjlighet att kryssa i flera alternativ		
<input type="checkbox"/> Långsiktigt sparande <input type="checkbox"/> Kortsiktigt sparande <input type="checkbox"/> Pension <input type="checkbox"/> Trading <input type="checkbox"/> Till närstående, t.ex. barn <input type="checkbox"/> Transaktionskonto <input type="checkbox"/> Valutaväxling		
4. Varifrån kommer de pengar och/eller värdepapper som du sätter in på Nordnet? Du har möjlighet att kryssa i flera alternativ		
<input type="checkbox"/> Lön/Pension <input type="checkbox"/> Egen rörelse (exempelvis lön eller utdelning) <input type="checkbox"/> Sparande <input type="checkbox"/> Vinst från värdepappershandel <input type="checkbox"/> Arv/Gåva <input type="checkbox"/> Bostads- eller fastighetsförsäljning <input type="checkbox"/> Företagsförsäljning <input type="checkbox"/> Annan försäljning (exempelvis bil- eller båtförsäljning) <input type="checkbox"/> Lotteri/Spel <input type="checkbox"/> Försäkringsutbetalning <input type="checkbox"/> Bidrag/Arbetslöshetsersättning		
5. Vilken ungefärlig månadsinkomst har du?		
<input type="checkbox"/> Mindre än 20 000 kr <input type="checkbox"/> 20 000 kr upp till 50 000 kr <input type="checkbox"/> 50 000 kr upp till 100 000 kr <input type="checkbox"/> Över 100 000 kr		
6. Vilket ungefärligt värde kommer du att överföra i samband med öppnandet?		
<input type="checkbox"/> Mindre än 10 000 kr <input type="checkbox"/> 10 000 kr upp till 100 000 kr <input type="checkbox"/> 100 000 kr upp till 1 000 000 kr <input type="checkbox"/> 1 000 000 kr upp till 5 000 000 kr <input type="checkbox"/> 5 000 000 kr upp till 8 000 000 kr <input type="checkbox"/> Över 8 000 000 kr		
7. Hur ofta kommer insättningar att göras per år?		
<input type="checkbox"/> Färre än 10 gånger <input type="checkbox"/> 10 upp till 50 gånger <input type="checkbox"/> 50 upp till 100 gånger <input type="checkbox"/> Fler än 100 gånger		
8. Vilket värde kommer dina insättningar att uppgå till i genomsnitt per år? (utöver den initiala överföringen som sätts in i samband med kontoöppning)		
<input type="checkbox"/> Mindre än 50 000 kr <input type="checkbox"/> 50 000 kr upp till 100 000 kr <input type="checkbox"/> 100 000 kr upp till 1 000 000 kr <input type="checkbox"/> 1 000 000 kr upp till 5 000 000 kr <input type="checkbox"/> Över 5 000 000 kr		

9. Äger du de pengar/innehav som kommer att överföras?			
<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej		
10. Hur ofta kommer uttag att göras per år?			
<input type="checkbox"/> Färre än 10 gånger	<input type="checkbox"/> 10 upp till 50 gånger	<input type="checkbox"/> 50 upp till 100 gånger	<input type="checkbox"/> Fler än 100 gånger
Jag bekräftar att jag svarat korrekt på alla frågor och kommer själv att uppdatera eventuella ändringar under Depå/Inställningar.			
Ort och Datum	Underskrift		

Har du frågor kring hur du ska fylla i blanketten, ring 08-506 330 00 så hjälper vi dig!

Definitioner:

*Person i politiskt utsatt ställning:

Med en person i politiskt utsatt ställning avses en fysisk person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat eller en funktion i ledningen i en internationell organisation.

Med en viktig offentlig funktion avses funktioner såsom:

1. stats- eller regeringschefer, ministrar samt vice och biträdande ministrar,
2. parlamentsledamöter,
3. domare i högsta domstolen, konstitutionella domstolar eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas,
4. högre tjänstemän vid revisionsmyndigheter och ledamöter i centralbankers styrande organ,
5. ambassadörer, beskickningschefer samt höga officerare i försvarsmakten, och
6. personer som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan

Familjemedlem (till person i politiskt utsatt ställning):

Med familjemedlem avses maka eller make, registrerad partner, sambo, barn och deras makar, registrerade partner eller sambor samt föräldrar.

Känd medarbetare (till person i politiskt utsatt ställning):

Med känd medarbetare avses fysisk person som har eller har haft nära förbindelser med en person i politiskt utsatt ställning, t ex genom att vara verklig huvudman till en juridisk person tillsammans med en sådan person.

Denna blankett använder du när du ska legitimera dig hos Nordnet.
Använd denna eller skapa en liknande själv.

Depån (ifylles av Bolaget)

Kryssa i vilken blankett du bifogar:

- Ansökan för privatperson Ansökan för företag Ansökan för omtydig Fullmakt Inflytt av tjänstepension
 Annan (ange blankettens namn) _____

ID-handling

Kopiera in ditt pass, körkort eller annan giltig ID-handling här:

Lägg din ID-handling här och kopiera tillsammans med denna blankett.
OBS! Tejpa, klistra eller häfta inte fast en kopia av din ID-handling.

Adress Nordnet Pensionsförsäkring AB, FRISVAR, 167 20 Bromma

Nordnet
underskrift

Ort och datum

Signatur

Har du frågor kring hur du ska fylla i blanketten, ring 08-506 330 00 så hjälper vi dig!