

## Kunduppgifter

För- och efternamn		Personnummer/samordningsnr	
Adress		Telefon	Land (skatterättslig hemvist)
Postnr	Ort	E-post	
Utdelningsadress (om annan adress än ovan)		<input type="checkbox"/> Kunden samtycker till att få information via e-post till ovan angiven e-postadress	

## Kontouppgifter (Fylls i av kund, obligatorisk uppgift)

Clearing- och bankkontonummer för framtida utbetalningar	Bank
--	------

## Fullmakt – ombud / rådgivare

Härmed ger jag nedan angivna Ombud fullmakt att för min räkning till Strivo AB vidarebefordra köp- och säljorder i finansiella instrument. Vidare ger jag nedan angivna Ombud samt nedan angivna Rådgivare fullmakt var för sig att erhålla uppgift om min kontoställning och mitt depåinnehav hos Bolaget. Fullmakten gäller tills den skriftligen återkallas av mig.

Ombud (Värdepappersbolag)	Organisationsnummer	Anknutet ombud / Rådgivare
---------------------------	---------------------	----------------------------

## Underskrift

Härmed intygas att jag har tagit del av, och godkänner, ovanstående villkor, ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ, ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO (ISK), ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT och Strivos riktlinjer för bästa utförande av order. Jag bekräftar att jag har tagit del av Strivos FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO.

Underskrift	Underskrift Strivo AB		
Namnförtydligande	Ort och datum	Namnförtydligande Strivo AB	Ort och datum

## Fylls i av Strivo

Clearing- och bankkontonummer	Ankom
-------------------------------	-------

## ID-kontroll m.m. (fylls i av Strivo)

Folkbokföringsadress bekräftad? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
ID-handling som inhämtats <input type="checkbox"/> Körkort <input type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> ID-kort <input type="checkbox"/> Annan, beskriv:

## Avtalsvillkor

### Avtal

Mellan undertecknad(e) innehavare av Investeringsparkonto (Kund) och Strivo AB ("Bolaget" eller "Instituttet") träffas avtal om Investeringsparkonto för Kunden hos Bolaget enligt nedanstående villkor och prislista samt enligt vid var tid gällande ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO ("ISK-villkoren"), Bolagets vid var tid gällande ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ, ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT och Bolagets särskilda RIKTLINJER FÖR BÄSTA UTFÖRANDE AV ORDER och Kund godkänner nu gällande bestämmelser, villkor, prislista och riktlinjer. Kunden bekräftar vidare att han/hon tagit del av Bolagets INFORMATION OM STRIVO som Kunden godkänner. Bolaget har kontrollerat kundens identitet. Detta avtal ska anses ingånget när Kunden undertecknat detsamma och Bolaget, efter prövning öppnat Depå för Kundens räkning. Om ISK-villkoren och sådana allmänna bestämmelser, allmänna villkor eller riktlinjer är motstridiga, ska ISK-villkoren ha företräde.

### Fullmakt

Kunden befullmäktigar härmed Bolaget att, om, enligt Bolagets bedömning, behov finns, för Kundens räkning öppna en annan depå och/eller konto eller ett annat Investeringsparkonto hos Bolaget samt att, i enlighet med lagen om investeringssparkonto och villkoren i Avtalet och till sådan depå och/eller konto överföra sådana tillgångar som enligt lagen om investeringssparkonto eller Avtalet inte får förvaras på Investeringsparkontot.

### Skatterättsligt hemvist

Kunden ska själv förvissa sig om sin skatterättsliga hemvist. För fysisk person är det normalt det land/stat vars lag anger skatteskyldighet på grund av huvudsaklig vistelse, bosättning eller liknande omständighet.

### Ändring av kunduppgifter m.m.

Kunden försäkras härmed att här lämnade uppgifter av betydelse för beskattning, rapportering, meddelanden, tillämpning av detta avtal samt lagregler om uppgiftsskyldighet mm är riktiga och förbinder sig att utan dröjsmål till Bolaget skriftligen anmäla förändringar i detta avseende, t.ex. flytt utomlands samt ändring av namn, telefonnummer, adressuppgifter, medborgarskap och e-postadress enligt ovan och omstående sida.

### Användning av kunduppgifter

Kunden är införstådd med att Bolaget kan ha skyldighet att till annan lämna uppgift om kundens förhållanden. Kunden godkänner att behandling av kundens personuppgifter även kan komma att ske hos Bolaget för ändamål som avser direkt marknadsföring.

### Pantsättning

Till säkerhet för samtliga kundens nuvarande och blivande förpliktelser gentemot Bolaget enligt detta avtal eller annars uppkomna i samband med kundens transaktioner med värdepapper pantsätter kunden härmed till Bolaget dels samtliga de värdepapper som vid var tid finns eller är registrerade i denna och annan kundens depå hos Bolaget-även innefattande i depå registrerade värdepapper som är registrerade i kundens namn i kontobaserat system (t.ex. på VP-konto hos Euroclear Sweden) - dels samtliga de kundens värdepapper som på annat sätt överförts eller överlämnats till eller förvärvats genom Bolaget samt dels samtliga medel som vid var tid finns insatta på Investeringsparkontot. depån. Kunden får inte - utan Bolagets samtycke i varje särskilt fall - till annan än Bolaget pantsätta eller i övrigt förfoga över i detta avtal pantsatta värdepapper eller pantsatta medel. Sådant samtycke kan normalt lämnas under tid som kunden inte har några förpliktelser mot Bolaget som omfattas av ovanstående pantsättning.

Härutöver gäller för pantsättning vad som sägs i ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ, avsnitt D. PANT.

### Reklamation och hävning

Kunden ska påtala eventuella fel eller brister som framgår av avräkningsnota eller kontoutdrag/transaktionsammandrag från depå eller konto, att sådan information uteblivit eller eventuella övriga fel eller brister vid uppdragets utförande enligt ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ, och kunden ska omgående underrätta Bolaget om detta (reklamation). Om kunden vill begära hävning av ett köp- eller säljuppdrag ska detta uttryckligen och omgående framföras till Bolaget. Om reklamation eller begäran om hävning inte lämnas omgående förlorar kunden rätten att begära ersättning, häva uppdraget eller kräva andra åtgärder från Bolagets sida. Se även ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT.

### Avgiftsuttag, andelsdragning och minsta innehav i fonder

Avgifter, t.ex. rådgivningsarvoden och depå- och administrationsavgifter, samt eventuell skatt tas ut genom att Bolaget tar i anspråk likvida medel eller värdepapper i Depån. Om likvida medel i Depån vid dragningstillfället inte täcker beloppet som ska dras, kommer beloppet att tas ut genom att fondandelar automatiskt inlöses (courtagefritt) från de fonder, som enligt Bolagets definition, är de mest likvida/avyttringsbara fonderna i Depån, s.k. "andelsdragning". Det sammanlagda värdet av antalet fondandelar som inlöses vid varje tidpunkt ska i möjligaste mån motsvara det aktuella belopp i svenska kronor som ska dras ur Depån, avrundat till närmast hela tusental. I det fall sådana fondandelar saknas har Bolaget rätt att avyttra erforderligt antal poster i andra värdepapper, t.ex. strukturerade produkter. En sådan avyttring av andra värdepapper kan komma att medföra ytterligare kostnader för Kunden, t.ex. återköpsavgifter, courtage, eller andra liknande avgifter.

### Villkorsändring

Beträffande ändring av detta avtal och villkor se ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO PUNKT 15.