

VENNLIGST BRUK BLOKKBOKSTAVER

Navn/Firma: _____

Fødselsnr./Org.nr.: _____

Adresse: _____

Postnummer og sted: _____

E-postadresse: _____

Telefon: _____ Mobil: _____

VPS-kontonummer: _____

Forte Fondsforsvaltning AS

Kjøpmannsgata 32
7011 Trondheim

www.fortefondene.no

E-post: post@fortefondene.no

Faks: 73 20 22 11

Telefon: 73 20 22 10

Forte Fondsforsvaltning AS er et uavhengig forvaltningsselskap uten tilknytning til finanskonsern.

Viktig informasjon

- Hvis du ikke har levert gyldig legitimasjon tidligere eller det foreligger endringer i tidligere oppgitt informasjon, må bekreftet kopi av gyldig legitimasjon vedlegges blanketten. Bedrifter/juridiske personer må levere bekreftet kopi av firmaattest (ikke eldre enn 3 mnd) samt fullmakt, dersom disposisjonsrett ikke fremgår av firmaattest
- Dersom gyldig legitimasjon ikke foreligger, kan FORTE Fondsforsvaltning unnlate å gjennomføre transaksjonen
- Bekreftet kopi kan gis av domstol, politi og NAV, helsepersonell der kunden er innlagt på sykehus, banker, finansieringsforetak, kredittforetak, verdipapirforetak, forvaltningsselskap for verdipapirfond, eiendomsmeglere, revisorer, regnskapsførere og advokater.

Reelle rettighetshavere

- Dersom det ikke er gitt informasjon om eventuelle reelle rettighetshavere tidligere eller det foreligger endringer i tidligere oppgitt informasjon, må slik informasjon fylles ut på blankettens side 2
- Med reelle rettighetshavere menes fysiske personer som direkte eller indirekte eier eller kontrollerer mer enn 25 % av stemmene eller eierandelene i den juridiske personen, eller som på en annen måte eier eller kontrollerer den juridiske personen i siste instans

Forsendelse

- Utfylt blankett og bekreftet kopi av legitimasjon sendes til Forte Fondsforsvaltning AS per post eller som scannet dokument i en e-post. Sendes forsendelsen per epost må avsender være den som har bekreftet legitimasjonen

Bytt andeler fra:			Bytt andeler til:	
Fond	Beløp*	Hele beholdningen	Fond	Prosentandel
FORTE Norge		<input type="checkbox"/>	FORTE Norge	%
FORTE Global		<input type="checkbox"/>	FORTE Global	%
FORTE Trønder		<input type="checkbox"/>	FORTE Trønder	%
FORTE Obligasjon		<input type="checkbox"/>	FORTE Obligasjon	%
FORTE Pengemarked		<input type="checkbox"/>	FORTE Pengemarked	%

*Opplysninger angis i norske kroner (NOK).

Undertegnede bekrefter å ha gjort seg kjent med innholdet i de aktuelle fonds prospekter og vedtekter, samt viktig informasjon på denne blanketten. Undertegnede bekrefter at personopplysninger og opplysninger om reelle rettighetshavere er korrekte, og at endringer i disse opplysningene skal meddeles FORTE Fondsforsvaltning.

Jeg/vi bekrefter at Fortes representant kun har markedsført selskapets fond, ikke gitt personlig rådgivning.

Sted: _____ Dato: _____

Underskrift: _____

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Tegning og innløsning av andeler

Tegning og innløsning av andeler skjer til fremtidig ukjent kurs. Skjæringstidspunktet for andelshandel er klokken 09.00 norsk tid hver virkedag. En ordre må være forvaltningselskapet i hende innen dette tidspunktet for å bli utført slik at andelseier mottar kurs basert på samme dags verdiberegning. Tegninger vil bli utført så snart fondet har mottatt valuterings på de midlene andelseieren innbetaler.

Angrerettloven av 20.06.2014 gjelder ikke ved kjøp eller innløsning av andeler i verdipapirfond. Forte Fondsforsvaltning AS er ikke ansvarlig for kunders tap eller skade i forbindelse med kursberegning som skyldes forhold utenfor selskapets kontroll.

	FORTE Norge	FORTE Global	FORTE Trønder	FORTE Obligasjon	FORTE Pengemarked
Fast forvaltningsprovisjon, inntil	2,0 %	2,0 %	2,0 %	0,5 %	0,3 %
Variabel forvaltningsprovisjon	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Min. innskudd, engangsinvestering	kr 100	kr 100	kr 100	kr 100	kr 100
Min. innskudd, spareavtale	kr 100	kr 100	kr 100	kr 100	kr 100
Depotbank	DNB	DNB	DNB	DNB	DNB
Bankkontonummer	1503.20.57885	1503.20.57893	1503.31.73110	1503.20.57966	1503.20.57982
VPS- kontonummer	07004.00.15060	07004.00.15086	07004.00.17363	07004.00.15094	07004.00.15078
Organisasjonsnummer	996 575 888	996 575 926	999 149 375	996 575 942	996 575 977
ISIN nummer	NO 001 0601271	NO 001 0601289	NO 001 0665441	NO 001 0601297	NO 001 0601305

Innløsning i forbindelse med bytte mellom fondene blir ansett som en skattemessig realisasjon.

Behandling av personopplysninger

Forte Fondsforsvaltning AS behandler personopplysninger i henhold til bestemmelsene i Personopplysningsloven og Verdipapirfondloven. Forte Fondsforsvaltning AS har taushetsplikt om det de under sin virksomhet får kjennskap til om andres forhold med mindre annet er særskilt bestemt i lov eller forskrift, eller andelseieren har gitt samtykke til utlevering av taushetsbelagte opplysninger. Andelseieren har rett til innsyn i selskapets rutiner for behandling av personopplysninger og om hvilke opplysninger som er registrert. Andelseieren kan kreve at uriktige/unødvendige opplysninger blir korrigert eller slettet.

Informasjon om reelle rettighetshavere

Navn:	Fødselsnummer:
Navn:	Fødselsnummer:
Navn:	Fødselsnummer:
Navn:	Fødselsnummer:

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:

- Tjenesten Betaling med engangsfullmakt – verdipapirhandel suppleres av kontoavtalen mellom betaler og betalers bank, se særlig kontoavtalen del C, Generelle vilkår for innskudd og betalingsoppdrag.
- 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.
- Engangsfullmakten signeres av betaler og leveres til betalingsmottaker. Betalingsmottaker vil levere belastningsoppdraget til sin bank som igjen kan belaste betalers bank.
- Ved et eventuelt tilbakekall av engangsfullmakten skal betaler først ta forholdet opp med betalingsmottaker. Etter finansavtaleloven skal betalers bank medvirke hvis betaler tilbakekaller et betalingsoppdrag som ikke er gjennomført. Slikt tilbakekall kan imidlertid anses som brudd på avtalen mellom betaler og betalingsmottaker.
- 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.
- 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.
- 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.