

Sparnaðarlíftrygging

Sjóðaval og auðkenning viðskiptavinar

SJÓVÁ

Viðskiptavinur

Nafn

Kennitala

Sjóðaval

Mánaðarleg greiðsla að frádregnum tryggingariðgjöldum er fjárfest í sjóðum að þínu vali.

Mánaðarleg fjárhæð kr. _____

Nafn sjóðs

Hlutfall í heilum prósentum og alls 100%

Evrópusjóður

(S01)

Alheimssjóður

(S02)

Þróunarsjóður

(S03)

Skuldabréfasjóður

(S04)

Ríkissjóður

(S05)

Hlutabréfasjóður

(S07)

Innláns- og ríkisskuldabréfasjóður

(S13)

Í samræmi við milliríkjasamning og bandaríska skattalöggjöf, Foreign Account Tax Compliance Act (Fatca)* óskast staðfest hvort eitthvað af neðangreindum atriðum eigi við um þig:

☐ Hef bandarískan ríkisborgararétt

SSN (TIN): _____ **

☐ Greiði reglulega greiðslur til Bandaríkjanna

☐ Hef fasta búsetu í Bandaríkjunum, handhafi græna kortsins

☐ Hef skráð heimilisfang í Bandaríkjunum, þ.m.t. pósthólf

☐ Umboðshafi á bankareikningi mínum er með skráð heimilisfang í Bandaríkjunum

☐ Ekkert af ofangreindum atriðum á við

Í samræmi við CRS (Common reporting standards) er varðar upplýsingaskipti á sviði skattamála í OECD löndum óskast staðfest hvort eitthvað af neðangreindum atriðum eigi við um þig:

☐ Hef skattalegt heimilisfesti á Íslandi

☐ Hef skattalegt heimilisfesti utan Íslands, hvar: _____ Skattakennitala (TIN): _____ **

Ég staðfesti að ráðgjafi hefur kynnt mér þann kostnað sem til fellur vegna samningsins, þ.m.t. upphafskostnaður sem nemur fyrstu fimm mánaðargreiðslum. Mér hefur jafnframt verið kynnt að nánari upplýsingar um sparnaðarlíftryggingu, ávöxtun sjóða og gjaldtöku vegna hennar er að finna á [www.sjova.is](#).

* Sjá upplýsingablað frá [Samtökum fjármálafyrirtækja](#).

** Ef einstaklingur hefur bandarísk tengsl eða skattalegt heimilisfesti utan Íslands verður hann að gefa upp skattakennitölu sína (TIN).

Dagsetning _____ Undirskrift _____

Til upplýsinga fyrir starfsmann

- Sé beiðni ekki undirrituð með rafrænum hætti skal afrit af skilríkjum viðskiptavinar fylgja með sé það ekki þegar til staðar.
- Viðskiptavinur þarf einnig að fylla út áreiðanleikakönnun.