

Placeringsberättigad/kunden

| | |
|------|--------------|
| Namn | Personnummer |
|------|--------------|

Fondförsäkringar hos SEB, Pension & Försäkring som ska omfattas av fondplaceringstjänsten

| Försäkringsnummer | Fondportföljsval - Svensk Värdepappersservice | |
|-------------------|---|------------------------------|
| | Trend 50 kod = 65702-001 | Trend 100 kod = 65702-002 |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Säljaruppgifter (obligatorisk uppgift)

| | | | |
|-------------------|------------|--------------|------------------------------|
| Förmedlare - namn | Kontorskod | Förmedlarkod | Telefonnummer (inkl. riktnr) |
|-------------------|------------|--------------|------------------------------|

Tidigare placering i fondplaceringstjänsten

I det fall ovanstående försäkring/ar sedan tidigare omfattas av fondplaceringstjänst/fondportfölj innefattar denna ansökan/ändring även en begäran om att den tidigare fondplaceringstjänsten/fondportföljen avslutas.

Allmänt om fondplaceringstjänsten

Ovan angivna försäkringar är fondförsäkringar tecknade hos SEB Pension och Försäkring AB, nedan kallat Försäkringsbolaget. I en fondförsäkring har försäkringstagare eller annan placeringsberättigad rätt att bestämma i vilken eller vilka fonder som premier och befintligt försäkringskapital ska placeras respektive omplaceras. Med fonder avses värdepappersfonder enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller specialfonder vilka förvaltas av den som har rätt att förvalta specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, här gemensamt kallade fonder, som Försäkringsbolaget vid var tid anvisar. Vem som är placeringsberättigad framgår av försäkringsavtalet för respektive försäkring.

Genom denna ansökan uppdrar undertecknad placeringsberättigad, nedan Kunden, till Försäkringsbolaget, att i Kundens ställe utöva placeringsrätten i enlighet med försäkringsavtalet och inom ovan angivet fondportföljval, nedan Tjänsten. Försäkringsbolaget ansvarar inte för värdeutvecklingen av de fondandelar som är kopplade till respektive fondportföljval. Försäkringsbolaget kommer att utföra detta uppdrag genom av Försäkringsbolaget vid var tid utsedd förvaltare, se bilagan.

Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelar kan både stiga och falla. För fonder som placeras på utländska marknader kan förändringar i valutakurser påverka värdet.

Förutsättningar för fondplaceringstjänsten

1. Försäkringsbolaget 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.
2. Kunden är medveten om att fördelningsgränserna för respektive fondportföljval kan komma att över- respektive underskridas på grund av dels värdeförändringar inom de olika fonderna 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.
3. Om uppdraget avser nytecknad försäkring i Försäkringsbolaget kommer den första premien om inte annat angivits av Kunden i ansökan att initialt placeras i SEB Pensionsfond SEK - Lux eller annan fond som Försäkringsbolaget vid var tid anvisar. Omplacering till valt fondportföljval sker så snart som möjligt.
4. Kunden förbinder sig att, så länge Tjänsten består, inte själv utnyttja sin omplaceringsrätt och vidta placeringar såvitt avser försäkringskapitalet i respektive försäkring.
5. Kunden har rätt att när som helst återkalla Tjänsten. En sådan uppsägning skall ske på en för ändamålet särskilt avsedd blankett och skickas till Försäkringsbolaget. Tjänsten upphör också om Kunden avlider. Tjänsten kommer i sådant fall att avnoteras så snart Försäkringsbolaget erhåller kännedom om dödsfallet och avnoteringen kan ske med hänsyn till pågående transaktioner.
6. Tjänsten upphör också att gälla en månad efter det att Försäkringsbolaget tillställt Kunden en skriftlig uppsägning till den senast, av Kunden, uppgivna adressen.
7. Efter det att Tjänsten upphört med anledning av uppsägning från Kundens eller Försäkringsbolagets 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.

Fortsättning nästa sida

Förutsättningar för fondplaceringstjänsten

8. 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 Försäkringsbolaget.
9. Om Försäkringsbolaget inte har möjlighet att utföra Tjänsten i enlighet med det av Kunden valda fondportföljvalet ska Kunden välja ett annat fondportföljval som Försäkringsbolaget vid nämnda tidpunkt godtar och anvisar. Kunden ska skriftligen informera Försäkringsbolaget om sådant val senast 14 dagar efter det att Försäkringsbolaget, genom ett skriftligt meddelande avsänt till den av Kunden senast uppgivna adressen, informerat om att det tidigare angivna fondportföljvalet inte längre kommer att tillhandahållas. Om Kunden inte har gjort något nytt fondportföljval inom den angivna tiden har Försäkringsbolaget rätt att ersätta det tidigare fondportföljvalet med ett annat, utifrån placeringsstrategi, likvärdigt fondportföljval. Om Försäkringsbolaget inte kan tillhandahålla ett likvärdigt alternativ upphör Tjänsten, varvid inga ytterligare omplaceringar kommer ske inom ramen för Tjänsten. De befintliga fondplaceringarna i försäkringen vid denna tidpunkt kommer att kvarstå till dess att placeringsberättigad enligt försäkringsavtalet meddelar annat.
10. Kunden ska omgående påtala eventuella fel eller brister avseende utförande av Tjänsten och som framgår av den redovisning Kunden kan erhålla från Försäkringsbolaget eller förvaltaren. Sådant reklamation skall vara skriftlig och skickas till Försäkringsbolaget.
11. Att en försäkring ansluts till Tjänsten innebär att Försäkringsbolaget har rätt att löpande lämna uppgifter till förvaltaren angående försäkringen och dess värde samt vilket fondportföljval som försäkringen är ansluten till.
12. Vad som föreskrivs avseende begränsningar av Försäkringsbolagets ansvar i de allmänna villkoren för försäkringsavtalet gäller även avseende Tjänsten om inte annat framgår av denna ansökan.



Avgift för fondplaceringstjänsten

För fondplaceringstjänstemomentet tillkommer en avgift som för närvarande uppgår till 1,50% per år av respektive försäkringsvärde. Avgiften tas ut på samma sätt som övriga avgifter för försäkringen. Försäkringsbolaget har rätt att ändra avgiften löpande. För förvaltningen av de fonder som vid var tid tillhör försäkringen tas sedvanliga fondförvaltningsavgifter ut.

Underskrift av placeringsberättigad/kunden

Genom att underteckna denna ansökan intygar jag att jag tagit del av villkoren och förutsättningarna för fondplaceringstjänsten enligt ovan och bekräftar att de ovan angivna försäkringarna skall omfattas av tjänsten med det fondportföljval som angivits ovan och som skall ske i enlighet med bilagan.

Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Fondplaceringstjänst i SEB, Pension & Försäkring

Fondplaceringstjänsten vänder sig till den som vill ha en professionell förvaltning av sina fonder men själv inte vill ta aktiv del i placementsbesluten.

Investering sker både i fonder som förvaltas av SEB-koncernens fondbolag och i utvalda fonder hos några av världens ledande förvaltare som SEB samarbetar med. Sammansättningen av nedan angivna fondportföljer tas fram av den förvaltare som försäkringsbolaget vid var tid anvisar, för närvarande Svensk Värdepappersservice. Ett omfattande analysarbete genomförs för att identifiera förändringar som kan påverka finansmarknaderna. Förvaltaren gör löpande förändringar i portföljerna i enlighet med aktuell marknadssyn och med hänsyn till respektive inriktning.

Trend 50

Trend 50 är en bred portfölj av aktie- och räntefonder, samt alternativa fonder. Valet av fonder anpassas efter aktuellt marknadsläge och exponeringen mot aktiemarknaden kommer öka vid positivt marknadsklimat och vice versa. Innehavet i aktiefonder och alternativa fonder kan maximalt uppgå till 50 %, medan innehavet i räntefonder kan vara mellan 0-100 %.

Trend 100

Trend 100 är en bred portfölj av aktie- och räntefonder, samt alternativa fonder. Valet av fonder anpassas efter aktuellt marknadsläge och exponeringen mot aktiemarknaden kommer öka vid positivt marknadsklimat och vice versa. Exponeringen mot respektive tillgångslag kan variera mellan 0-100 %, vilket innebär att portföljen kan vara investerad i enbart aktie-och alternativa fonder eller räntefonder, eller en kombination av dessa.



Graferna anger genomsnittlig fördelning över tid.

För fonder och andra finansiella instrument är historisk avkastning ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet. Om en fond investerar i finansiella instrument som är uttryckta i utländsk valuta, kan förändringar i valutakurserna påverka avkastningen. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar beslut om en investering.

