

## Aktivering av fonddepå för privatperson (myndig)

Fondandelsinnehav (direktregistrerade fondandelar hos fondbolaget) har den 4 april överförts till fonddepå hos Fondab. Genom att aktivera fonddepån kommer du att få tillgång till denna och kan därmed efter inloggning se innehav, köpa- och sälja fondandelar samt lägga upp ett månadssparande i Cicero Fonders olika fonder. Du skickar således inte längre uppdrag per post till fondbolaget när du vill göra förändringar i ditt sparande.

Aktiveringen gör du på Cicero Fonders hemsida [www.cicerofonder.se](http://www.cicerofonder.se). För att komma in i funktionen för aktivering legitimerar du dig med bank-id. Därefter kommer du att behöva fylla i en del information och godkänna villkor/avtal som behövs för att fonddepån skall bli aktiv.

Nedan visas en kort beskrivning av hur det ser ut när du loggar in för att aktivera din fonddepå (bli kund). När du har passerat alla steg i aktiveringsprocessen kommer ditt befintliga innehav i Cicero's fonder synas och du har då möjlighet att själv styra ditt sparande.

Aktiveringen som beskrivs i detta dokument gäller för myndig privatperson. För omyndiga fondsparare samt för juridiska personer sker aktivering genom att blanketter skickas till Fondab. Samtliga fondsparare har informerats om detta i god tid innan flytten till Fondab genomfördes.

### Så här ser det ut när du loggar in och aktiverar din fonddepå

1. De personuppgifter som visas på denna sidan kommer från Cicero Fonder (Aktieinvest vid innehav i Aktiespararna Topp Sverige). Här godkänner du Fondabs allmänna villkor och Behandling av personuppgifter.

### Välkommen till ditt nya depåsystem hos Fondab

1. Kontaktuppgifter 2. Fullmakt 3. Regel om faktablad

4. Bankuppgifter 5. Månadssparande 6. Sammanfattning

Personuppgifter

Förnamn

Efternamn

Person/Orgnr

Adressuppgifter

Gatuadress

Postnummer

Ort

Övriga kontaktuppgifter

Telefonnummer

E-postadress

Jag har läst och jag godkänner [Fondab AB:s allmänna villkor](#) och [Information om behandling av personuppgifter](#)

**2. I det andra steget godkänner du en insynsfullmakt för Cicero Fonder. Insynsfullmakten innebär att du ger Cicero möjlighet att se dina innehav för att kunna hjälpa till vid frågor. Fullmakten ger inte behörighet för orderläggning.**

## Välkommen till ditt nya depåsystem hos Fondab

1. Kontaktuppgifter 2. Fullmakt 3. Regel om faktablad

4. Bankuppgifter 5. Månadssparande 6. Sammanfattning

### Information om fullmakt

För att vi på Cicero Fonder AB ska kunna hjälpa dig med frågor om dina depåer hos Fondab AB behöver du signera en fullmakt.

Jag godkänner att Cicero Fonder AB får fullmakt. Detta kräver signatur via BankID i sista steget.

Avbryt Föregående Nästa

**3. Regel om faktablad. Här tar du del av informationen gällande KIID och därefter kryssar du i att du har tagit del av informationen som ges för att kunna gå vidare till nästa steg.**

## Välkommen till ditt nya depåsystem hos Fondab

1. Kontaktuppgifter 2. Fullmakt 3. Regel om faktablad

4. Bankuppgifter 5. Månadssparande 6. Sammanfattning

### Regel om faktablad (KIID)

**KIID står för Key Investor Information Document och är ett faktablad med grundläggande information om en fond.**

KIID beskriver kortfattat exempelvis fondens inriktning, risknivå och avgifter och ska tillhandahållas kunder innan köp av en fond.

KIID för fonder du handlar med finns att hämta i elektroniskt format i tjänsten.

Jag godkänner att faktablad (KIID) för fonder tillhandahålls i elektronisk form och förstår att jag bör ta del av denna information innan jag börjar handla i någon fond.

Jag bekräftar att jag har tagit del av ovanstående information.

Avbryt Föregående Nästa


**4.** Här skall du ange det bankkontonummer som ska vara anslutet till fonddepån. Bankkontot behövs för att kunna göra uttag och insättningar, till och från depån. Bankkontot som kopplas till depån behöver vara ett transaktionskonto/lönekonto som tillhör dig själv. I sista steget behöver du även läsa igenom villkoren för fonddepån som öppnas i och med aktiveringen samt Fondabs bankgirovillkor. Dessa villkor ska godkännas och du bekräftar därmed att du har kännedom om Fondabs regler och riktlinjer.


## Välkommen till ditt nya depåsystem hos Fondab


1. Kontaktuppgifter 2. Fullmakt 3. Regel om faktablad  
4. Bankuppgifter 5. Månadssparande 6. Sammanfattning

**Viktigt!** Observera att ditt bankkonto skall vara ett personligt transaktionskonto.  
Vid uppläggning av ett Swedbankkonto: Notera att checksiffran i clearingnumret måste tas bort. Clearingnumret måste alltid bestå av 4 siffror.

Fondkonto: 196003135594DP001 (196003135594DP001)

Bank 

Clearingnummer 

Bankkontonummer 

Jag har läst och jag godkänner **Villkor - Fondkonto.**

Jag har läst och jag godkänner **Fondab AB:s bankgirovillkor**

5. Om du har haft ett månadssparande (från eget bankkonto) sedan tidigare så kan du här välja att fortsätta med ditt tidigare sparande. Om du godkänner ett sådant befintligt sparande kommer pengar att dras från det bankkonto som du har kopplat till din fondepå (enligt tidigare steg). Dragningsdag blir samma dag som du tidigare har haft före flytten till Fondab.

Om månadssparande före flytten till Fondab har skett från annan persons bankkonto kommer detta inte att visas i denna bild. Ett sådant månadssparande måste registreras separat i form av en gåva och detta skall göras av den som ger gåvan. Se manual "Månadsspara som gåva".

## Välkommen till ditt nya depåsystem hos Fondab

1. Kontaktuppgifter 2. Fullmakt 3. Regel om faktablad  
4. Bankuppgifter 5. Månadssparande 6. Sammanfattning

Nedan ser du ditt pågående månadssparande. Du kan alltid ändra ditt månadssparande i fliken **Månadssparande** på ditt konto. Bekräfta om du vill fortsätta med månadssparandet enligt nedan.

Fondkonto:

Fond	ISIN	Belopp
Aktiespararna Topp Sverige	SE0000924649	200 SEK

Jag bekräftar mitt månadssparande och godkänner Fondab AB:s autogiroavtal.

Avbryt Föregående Nästa

6. Till sist kommer en sammanfattning. Om allt stämmer godkänner du registreringen genom att klicka på "signera" i det nedre högra hörnet.

## Välkommen till ditt nya depåsystem hos Fondab

1. Kontaktuppgifter	2. Fullmakt	3. Regel om faktablad
4. Bankuppgifter	5. Månadssparande	6. Sammanfattning

Kontaktuppgifter

**Förnamn:**  
**Efternamn:**  
**Person/Orgnr:**  
**Gatuadress:**  
**Postnummer:**  
**Ort:**  
**Telefonnummer:**  
**E-postadress:**

Bankuppgifter

Fondkonto:  
Bank:  
Konto:

Dokument

Fullmakt -  
Autogiroavtal -  
Bankgiroavtal -  
Depåavtal -

[Spara utan att signera \(test\)](#)

Avbryt      Föregående      **Signera**

7. När nedanstående sida visas skall du godkänna att Cicero Fonder AB fortsättningsvis skall ha möjlighet att se ditt fondandelsinnehav (så att vi kan hjälpa dig vid eventuella frågor). Denna fullmakt visades även tidigare i aktiveringsprocessen (se punkt 2). Fullmakten godkänns genom att man går längst ner på sidan och klickar på den gröna knappen "Underteckna nu" allra längst ned på sidan. Då godkänner du fullmakten genom att du legitimerar dig med bank-id.

## FULLMAKT

Depåinstitut: Fondab AB

Org.nr: 556697-5560

För att ge annan part rätt att hämta information om din depå behöver du fylla i denna fullmaktsblankett.

### FULLMAKTSGIVARE

Namn (Tilltalsnamn, efternamn) / Företag:	Personnummer/ Organisationsnummer:
---	------------------------------------

### OMBUD

Företag: <b>Cicero Fonder</b>	Organisationsnummer: <b>556588-8731</b>
----------------------------------	--

### RÅDGIVNINGSBOLAG [1] [valfri uppgift]

Företag:	Organisationsnummer:
----------	----------------------

Det är inte tillåtet att stryka eller lägga till behörigheter i denna fullmakt.

Härmed ger jag ovanstående parter att för min räkning:

- 1) Erhålla uppgift om innehav, transaktioner och likvid hos Fondab
- 2) Ge fullmaktstagarna rätt att erhålla uppgift om innehav via kundhanteringssystem hos Fondab AB

Fullmakten gäller tills den av mig skriftligen återkallas hos Fondab AB

Vänligen notera att vidimerad ID-kopia skall bifogas till detta dokument.

### FULLMAKTSGIVARENS UNDERSKRIFT

Ort datum:	Namnunderskrift/namnförtydligande:
------------	------------------------------------

För barn under 18 år krävs båda vårdnadshavares underskrift och vidimerade ID-kopior samt barnets personbevis där vårdnadshavarnas uppgifter framgår.

Ort datum:	Namnunderskrift/namnförtydligande:
------------	------------------------------------

Ort datum:	Namnunderskrift/namnförtydligande:
------------	------------------------------------

[1] En ombud kan ha ett samarbetsavtal med ett externt bolag och dess rådgivare

### Allmänna upplysningar samt anvisningar

- Fullmakt gäller tills dess att:
  - fullmakten skriftligen återkallas av fullmaktsgivaren;
  - samarbetet mellan Fondab och Företaget upphör; eller
  - samarbetet mellan Företaget och Rådgivningsbolaget upphör. Vid dessa situationer upphör fullmakten att gälla i sin helhet.
- Fullmakt ska som huvudregel inskickas i original. Vidimerad ID-kopia ska bifogas om den undertecknats utan Bank-ID.
- Fondab förbehåller sig rätten att avgöra om fullmakten kan godkännas.

### Anvisning för ifyllande av fullmakt

- Fullmaktsgivarens namn och personnummer/organisationsnummer anges i angivna rutor.
- På fullmakten anges i vilken omfattning fullmaktshavare har rätt att företräda fullmaktstagaren. Det är inte tillåtet att stryka eller lägga till behörigheter i denna fullmakt.
- De finansiella instrument som kan bli föremål för handel är de värdepappersfonder som från tid till annan finns på plattformen.

### Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas i denna fullmakt kommer att behandlas i datasystem hos Fondab i den utsträckning som krävs för att tillhandahålla och administrera de tjänster som fullmakten omfattar. Det kan också förekomma att personuppgifterna behandlas i datasystem hos företag och organisationer med vilka Fondab samarbetar.

På [fondmarknaden.se](http://fondmarknaden.se) kan du läsa om hur Fondab behandlar personuppgifter och hur du kontaktar Fondabs dataskyddsbud, så kallad DPO.

Ladda ner och granska



Underteckna nu

[Jag kan inte underteckna](#)

**8.** Efter att du har signerat avtalen (digitalt i föregående steg) behöver du gå igenom en kundskännedomsprocess genom att svara på (11) frågor. Denna process är obligatorisk (enligt lag) och något som alla kunder måste gå igenom för att kunna nå sitt innehav.

## Välkommen till ditt nya depåsystem hos Fondab

### Kundskänedom

Enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (2017:630) samt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) är vi skyldiga att lära känna våra kunder för att förstå syftet med affärstransaktioner och affärsförhållandet samt göra en bedömning av risken att vi som företag används för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Vi ställer därför en rad frågor till er som är obligatoriska att besvara och vi kallar dessa frågor för kundskänedom. Vi är skyldig att löpande inhämta kundskänedom och se till att den är gällande eftersom vi behöver hålla informationen om våra kunder uppdaterad och aktuell. Om din situation skulle förändras måste ni som kund löpande uppdatera oss med ny kundinformation. Om vi behöver uppdatera informationen kan vi även behöva efterfråga att ni fyller i formuläret igen.

Vi ber er därmed vänligen att svara på nedanstående frågor.

**9.** Registrering klar och sidan "Min sida" visas och klickar du på knappen "visa innehav" ser du ditt aktuella fondandelsinnehav. Nu kan du när som helst logga in på din fonddepå via Cicero Fonders hemsida och styra ditt fondsparande. Du når inloggningen genom att klicka på knappen "Mina sidor" som är belägen på hemsidans första sida längst upp till höger.

Om du har frågor om aktiveringen av fonddepån är du hjärtligt välkommen att kontakta Cicero Fonder på tel 08-440 13 80 eller mejla oss till adressen: [backoffice@cicerofonder.se](mailto:backoffice@cicerofonder.se)