

Folksam

Kundkännedomsblankett Fysisk person samt enskild näringsidkare (befintliga kunder)

Fylls i tydligt av Folksam

Ärende ID:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Var vänlig skriv tydligt,
blanketten läses maskinellt.

Fylls alltid iFörsäkringstagare:
Personnr*/Samordningsnr

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*ÅÅÅÅMMDDNNNN (12 siffror)



Glöm inte fylla i **alla fält i blanketten** för att dina svar ska bli kompletta.
Vi kan tyvärr inte ta emot svar på frågorna i blanketten via telefon.

Försäkrings- tagare	För- och efternamn	
	Folkbokföringsadress, postnr, ort och land	
	Utdelningsadress, postnr, ort och land om annan än folkbokföringsadress	
	Kontaktuppgifter, e-post	Telefonnummer
Skatte- hemvist	1. Har du endast skattehemvist i Sverige (obegränsat skatteskyldig i Sverige)? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej Om "Nej" besvara även fråga 2	
	2. Besvaras endast om du svarat "Nej" på fråga 1. Ange det land eller länder du har skattehemvister i samt TIN	
	Hemvist-ID/TIN behöver endast anges om du har eller ska teckna kapitalförsäkring eller en privat pensionsförsäkring.	Skattehemvist Hemvist-ID/TIN eller motsvarande <input type="checkbox"/> Landet utfärdar inte Hemvist-ID*
		Skattehemvist Hemvist-ID/TIN eller motsvarande* <input type="checkbox"/> Landet utfärdar inte Hemvist-ID*
		Skattehemvist Hemvist-ID/TIN eller motsvarande* <input type="checkbox"/> Landet utfärdar inte Hemvist-ID*
	Skattehemvist Hemvist-ID/TIN eller motsvarande* <input type="checkbox"/> Landet utfärdar inte Hemvist-ID*	
Syssel- sättning	Flera val är möjligt <input type="checkbox"/> Tillsvidare anställd <input type="checkbox"/> Visstidsanställd/Projektanställd <input type="checkbox"/> Enskild näringsidkare <input type="checkbox"/> Student <input type="checkbox"/> Pensionär <input type="checkbox"/> Saknar anställning <input type="checkbox"/> Annat ange:	
	Inkomst Bruttoinkomst per månad	
Person i politiskt utsatt ställning, PEP	Är du, eller har du inom de senaste 18 månaderna varit PEP? <input type="checkbox"/> Ja, fyll i sid 3 <input type="checkbox"/> Nej	Är du familjemedlem eller känd medarbetare till någon som är PEP? <input type="checkbox"/> Ja, fyll i sid 3 <input type="checkbox"/> Nej
	Syfte med sparandet Flera val är möjligt <input type="checkbox"/> Pension <input type="checkbox"/> Sparande <input type="checkbox"/> Riskskydd/Skydd för dig och din familj <input type="checkbox"/> Annat* *Om syftet är annat, förtydliga syftet: Finns det idag avsikt att betala in ytterligare premier utöver avtalad premie? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej Om Ja, ange vilket belopp och hur ofta	
Pengarnas ursprung	Flera val är möjligt <input type="checkbox"/> Lön/Pension <input type="checkbox"/> Sparande* <input type="checkbox"/> Försäljning av egendom <input type="checkbox"/> Arv <input type="checkbox"/> Gåva <input type="checkbox"/> Försäkringsutbetalning <input type="checkbox"/> Studiemedel <input type="checkbox"/> Vinst/Överskott i verksamhet <input type="checkbox"/> Annat ange: *Förtydliga var pengarna i försäkringen kommer ifrån (sparande i annan bank, utdelning etc.)	
	Premie- betalare Om premie- betalare är annan än försäkrings- tagare För- och efternamn Personnummer Folkbokföringsadress, postnr, ort och land Syfte med annan premiebetalare:	

Skydd av personuppgifter

Vi värnar om våra kunders personliga integritet och vill att du ska känna dig trygg i hur vi behandlar dina uppgifter. Läs mer om vår hantering av personuppgifter och dina rättigheter på folksam.se/personuppgifter

Underskrift

Jag intygar på heder och samvete att ovan deklarerade uppgifter är korrekta och kompletta, och att inga ytterligare skattehemvister gäller på grund av bostadsort, medborgarskap eller andra orsaker.

Ort och datum-----
Namnunderskrift-----
Personnummer-----
Namnförtydligande

Blanketten skickas till:

Folksam
LIV1020
Box 90346
120 25 Stockholm

***Vid underskrift av god man/förvaltare/förmyndare
vänligen bifoga kopia av registerutdraget.***

Kompletterande information om person i politiskt utsatt ställning, PEP

Fyll i om du är, eller om du inom de senaste 18 månaderna har varit PEP

Vilken befattning har/hade du?	<input type="checkbox"/> Stats- eller regeringschef	<input type="checkbox"/> Ledamot i centralbankers styrande organ
	<input type="checkbox"/> Minister, vice eller biträdande minister	<input type="checkbox"/> Ambassadör eller beskickningschef
	<input type="checkbox"/> Parlamentsledamot	<input type="checkbox"/> Hög officer i försvarsmakten
	<input type="checkbox"/> Domare i högsta domstolen, konstitutionell domstol eller andra rättsliga organ på hög nivå	<input type="checkbox"/> Person som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan
	<input type="checkbox"/> Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet	<input type="checkbox"/> Person som har en funktion i ledningen i en internationell organisation
	Ange titel	
	Land/Internationellt organ:	

Fyll i om du är familjemedlem eller känd medarbetare till någon som är PEP

Vem är personen i politiskt utsatt ställning (PEP)?	<input type="checkbox"/> Maka eller make, registrerad partner eller sambo	<input type="checkbox"/> Förälder
	<input type="checkbox"/> Barn	<input type="checkbox"/> Medarbetare
	<input type="checkbox"/> Barns maka eller make, registrerad partner eller sambo	
	<input type="checkbox"/> Annan förbindelse:	
	Ange namn och personnummer:	
Vilken befattning har/hade personen?	<input type="checkbox"/> Stats- eller regeringschef	<input type="checkbox"/> Ledamot i centralbankers styrande organ
	<input type="checkbox"/> Minister, vice eller biträdande minister	<input type="checkbox"/> Ambassadör eller beskickningschef
	<input type="checkbox"/> Parlamentsledamot	<input type="checkbox"/> Hög officer i försvarsmakten
	<input type="checkbox"/> Domare i högsta domstolen, konstitutionell domstol eller andra rättsliga organ på hög nivå	<input type="checkbox"/> Person som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan
	<input type="checkbox"/> Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet	<input type="checkbox"/> Person som har en funktion i ledningen i en internationell organisation
	Ange titel	
	Land/Internationellt organ:	

För oss i Folksam är det viktigt att du och alla våra andra kunder är trygga med att vi arbetar för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism och att vi följer de lagkrav som finns. Enligt Penningtvättslagen måste vi, precis som andra försäkringsbolag och banker, ha god kännedom om våra kunder. Du kan läsa mer om Penningtvättslagen i länken "Därför måste försäkringsbolaget ställa frågor".

https://www.svenskforsakring.se/globalassets/faktablad/darfor-maste-forsakringsbolaget-stalla-fragor_penningtvatt_2018.pdf

Definition av PEP

Med *person i politiskt utsatt ställning*, "PEP", avses: En fysisk person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat eller en funktion i ledningen i en internationell organisation. Med viktig offentlig funktion avses funktioner som

1. stats- eller regeringschefer, ministrar samt vice och biträdande ministrar
2. parlamentsledamöter,
3. ledamöter i styrelsen för politiska partier,
4. domare i högsta domstol, konstitutionell domstol eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas,
5. högre tjänstemän vid revisionsmyndigheter och ledamöter i centralbankens styrande organ,
6. ambassadörer, beskickningschefer samt höga officerare i försvarsmakten, och
7. personer som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings eller kontrollorgan.

Med *familjemedlem till en PEP* avses maka/make, registrerad partner, sambo, barn och barnens makar, registrerade partner, sambos eller föräldrar till en PEP

Med *känd medarbetare till en PEP* avses:

1. fysisk person som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion eller som på annat sätt har eller har haft nära förbindelser med en person i politiskt utsatt ställning, eller
2. fysisk person som ensam är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, egentligen har upprättats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning.

Skattehemvist

Privatpersoner har oftast sin skattehemvist i landet där de bor. Särskilda omständigheter (exempelvis utlandsstudier eller utlandsarbete) kan medföra att en privatperson får skattehemvist i ett annat land eller i fler än ett land samtidigt.

När har en privatperson skattehemvist i ett annat land?

Normalt sett har privatpersoner sin skattehemvist i landet där de är bosatta. Men reglerna för skattehemvist skiljer sig åt mellan olika länder.

Du kan läsa mer på folksam.se/skattehemvist. Där hittar du även blankett *Intyg Skattehemvist för privatperson*.

Mer information om reglerna i olika länder finns på OECD:s hemsida: <http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/#d.en.347760>

Om du har frågor som rör din skattehemvist bör du kontakta en skatterådgivare eller Skatteverket.

Hemvist-ID

Hemvist-ID (Skatteregistreringsnummer) är en unik kombination av bokstäver eller siffror som ett land tilldelar fysiska och juridiska personer för att kunna identifiera enskilda skattebetalare. Vissa länder har inte Hemvist-ID, utan använder istället ett annat slags nummer med samma funktion.

Exempel på Hemvist-ID

Sverige: Organisationsnummer (företag) eller personnummer (privatpersoner). Mer information om vilka Hemvist-ID (Skatteregistreringsnummer) som finns i olika länder finns på OECD:s hemsida:

<http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/#d.en.347759>

Skattehemvist i USA

Med personer som har skattehemvist i USA menas antingen fysiska personer som bor i USA, som har amerikanskt medborgarskap (gäller även personer med dubbelt medborgarskap), som har permanent uppehållstillstånd (så kallat green card) i USA eller juridiska personer (exempelvis företag eller annan juridisk person) som är registrerade i USA. Du behöver bara uppfylla ett av dessa kriterier för att klassas som skattskyldig i USA.

Om du föddes i USA anses du vanligen ha din skattehemvist i USA.

Mer information, för att bedöma om du eller ditt företag har skattehemvist i USA, finns på den amerikanska federala skattemyndighetens hemsida: irs.gov