

ODIN Forvaltning AS tilknyttede agenter:

SpareBank 1 BV
 SpareBank 1 Gudbrandsdal
 SpareBank 1 Lom og Skjåk
 SpareBank 1 Modum

SpareBank 1 Nordvest
 SpareBank 1 Ringerike Hadeland
 SpareBank 1 Søre Sunnmøre
 SpareBank 1 Østfold Akershus



KUNDEAVTALE FOR INVESTERINGSRÅDGIVNING OM VERDIPAPIRFOND – IKKE PROFESJONELLE KUNDER		
KUNDEOPPLYSNINGER		
Fullt navn på kunden: ("Kunden")		
F.nr/ evt. Org.nr:		Fødested:
Statsborgerskap/ hjemstat for selskap:	Oppgi evt. dobbelt statsborgerskap:	
Adresse:	Adresse:	
	Postnr:	Poststed:
Tlf.nr:		
Kundeforholdets formål:		
INFORMASJON OM FORETAKENE		
Firmanavn: ("Banken")	SpareBank 1 Modum	ODIN Forvaltning AS
Org.nummer:	937889186	957 486 657
Postadresse:	Postboks 114, Vikersund	Pb. 1771 Vika, N-0122 Oslo
Telefon:	91502270	+24 00 48 00
Hjemmeside:	www.sb1modum.no	www.odinfond.no
Email:	post@sb1modum.no	kundeservice@odinfond.no
INVESTERINGSTJENESTER – TILKNYTTET AGENT		
ODIN Forvaltning AS («ODIN») har siden 1990 hatt tillatelse fra Finanstilsynet til å drive verdipapirfondsforvaltning. I 2010 fikk ODIN tillatelse til å yte investeringsrådgivning og tillatelse til å forvalte alternative investeringsfond i 2014. Selskapet står således under tilsyn av Finanstilsynet og er del av SpareBank 1. Banken er tilknyttet agent til ODIN og i henhold til inngått avtale med ODIN kan banken yte investeringsrådgivning i et utvalg av fondsprodukter. På denne bakgrunn blir Kunden ved signering av denne avtalen, også kunde av ODIN. Banken kan også, i medhold av sin konsesjon som bank og uavhengig av avtalen med ODIN, motta og formidle ordre i utvalget av verdipapirfond innenfor SpareBank 1-samarbeidet. ODIN blir ansvarlig for den investeringsrådgivningen som Banken utøver i egenskap av tilknyttet agent. Med investeringsrådgivning menes personlig anbefaling til kunde, på kundes eller Bankens initiativ, om en eller flere transaksjoner knyttet til finansielle instrumenter, jfr. Verdipapirhandellovens § 2-3 (4). Med finansielle instrumenter forstås her andeler i verdipapirfond, jfr. Verdipapirhandellovens § 2-2 (1) nr.3. ODIN blir som primærforetak ansvarlig for den aktivitet som banken utøver i egenskap av tilknyttet agent. Banken og ODIN har intet ansvar for fondsprodukter tilbudt av tredjeparts fonds-leverandører. Det ytes ikke Aktiv Forvaltning (porteføljeforvaltning) etter Verdipapirhandellovens § 2-3 (3). Nærmere informasjon om honorarer og andre kostnader i tilknytning til handel i verdipapirfond opplyses av Banken.		
POLITISK EKSPONERTE PERSONER		
Politisk eksponerte personer (PEP) er fysiske personer som på grunn av sin stilling kan antas å ha politisk innflytelse. Personer med politisk innflytelse er mer utsatt enn andre i forhold til bestikkelser, korrupsjon og hvitvasking. ODIN er pålagt å undersøke om kunden, daglig leder eller medlem av styret, den som handler på vegne av kunden eller kundens reelle rettighetshaver (eiere) er en PEP. Vi er i tillegg forpliktet til å undersøke om nære familiemedlemmer eller kjente medarbeidere av disse rolle innehaverne er PEP.		
Har Kunden personer i ovennevnte roller som er politisk eksponerte personer? ☐ Ja ☐ Nei		
Hvis ja; vennligst fyll ut skjema «Opplysninger om politisk eksponerte personer (PEP)».		
VILKÅR Ved å signere på denne avtalen bekrefter og godtar Kunden følgende:		
Avtalevilkår	Avtaleforholdet mellom Kunden, Banken og ODIN som gjelder investeringsrådgivning reguleres av denne avtalen, med tillegg av de enhver tid gjeldende standardvilkår. Disse omfatter blant annet dokumentet Investeringsrådgivning – forretningsvilkår m.m fra ODIN Forvaltning samt av øvrige direktiver og forordninger, herunder MiFID II, som regulerer markedet for finansielle instrumenter og annen relevant lovgivning. I nevnte forretningsvilkår fremgår blant annet beskrivelse av hensiktsmessighet- og egnethetsvurdering, kundeklassifisering, håndtering av interessekonflikter og behandling av personopplysninger. Dokumentet Investeringsrådgivning - forretningsvilkårene oversendes via lenker per e-post.	

	Dersom Kunden ønsker å tilsendes materialet på papir, må Kunden kontakte kunderådgiver. Øvrig informasjon om ODIN Forvaltning AS, herunder nærmere om selskapets regler for behandling av personopplysninger og håndtering av interessekonflikter, er tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.odinfond.no .
Alminnelige forretningsvilkår:	Kunden samtykker i dokumentet Investeringsrådgivning - forretningsvilkår m.m fra ODIN Forvaltning AS.
Investeringsrådgiving:	Ved investeringsrådgivning yter Bankene ikke-uavhengig investeringsrådgivning, etter de betingelser som er oppstilt i lovgivningen. Rådgivningen tar derfor utgangspunkt i produkter som er tilrettelagt eller produsert av banker og andre selskaper innenfor Sparebank 1-samarbeidet. Bankene vil primært søke å finne egnede produkter innenfor en selektiv produktpalett. Investeringsrådene vil derfor være basert på et begrenset antall produkter og tilbydere.
Samtykke til utveksling av kundeopplysninger:	Ved signering på denne avtale, samtykker Kunden i at Bankene og ODIN utveksler kunde- og transaksjonsopplysninger, så vel nøytrale som dybdeopplysninger, i forbindelse med mottak, formidling og utførelse av ordre, og i sin alminnelighet for oppfølging av kundeforholdet.
Generell informasjon på nettsiden og samtykke til at informasjon kan sendes pr e-post:	Undertegnede samtykker i at informasjon som ikke er rettet til Kunden personlig, kan gis på ODINs hjemmeside (www.odinfond.no) dersom dette anses hensiktsmessig, og til at informasjon som skal gis skriftlig kan gis i et annet varig medium, herunder sendes til Kundens oppgitte e-post adresse.
Språk:	Kunden samtykker til at markedsføringsmateriale og informasjon fra Bankene kan mottas på norsk eller engelsk.
Personopplysninger:	Kunden samtykker til at opplysninger gitt til Bankene som er undergitt taushetsplikt kan meddeles Finansklagenemnda, der dette er påkrevet for behandlingen av klagesaker.
Bekreftelse:	Kunden bekrefter å ha mottatt, lest og akseptert dokumentet Investeringsrådgivning - forretningsvilkår m.m. Dersom Bankene er pålagt å sende egnethetserklæring til kunden, bekrefter kunden at dette kan gjøres etter at ordre er inngitt dersom investeringsrådgivning er gjennomført ved fjernekommunikasjon (telefon eller annen elektronisk kommunikasjon). Dersom handelen skjer på kundens initiativ og gjennomføres ved fjernkommunikasjon bekrefter kunden at KIID (Nøkkelinformasjonsdokument) kan gjøres tilgjengelig for kunden etter at handelen er utført. Kunden aksepterer at Bankene kan foretar lydopptak av telefonsamtaler i tilknytning til investeringsrådgivningen og annen kommunikasjon med kunden og at denne vil bli lagret.
Henvendelser:	Alle henvendelser i anledning ditt kundeforhold bes rettet til Bankene.
Bekreftelse på riktig informasjon:	Det bekreftes at informasjon og opplysninger gitt ovenfor er korrekte.
SIGNERING (hvis aktuelt iht firmaattest)	
Sted/ dato:	Signatur:
	Navn i blokkbokstaver:
VEDLEGG	
Følgende vedlegg mottas sammen med kopi av avtalen:	
- Økonomisk kartlegging fra Rådgiver PM, SFK eller Egnethetsskjema - For firmakunder: Fullmaktsskjema - For firmakunder: skjema for reelle rettighetshavere og PEP	
Kunde vil, til den oppgitte e-post adresse, motta lenke til dokumentet Investeringsrådgivning - forretningsvilkår m.m.	