

Försäkrad

Namn/Företag	Personnummer/Organisationsnummer
	—

Tilläggsvillkor för tilläggstjänsten avseende utökat fondutbud

Allmänt

I fondförsäkring tecknad hos Pension & Försäkring placeras försäkringskapitalet i det utbud av 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 Pension & Försäkring vid var tid anvisar. Detsamma gäller för depåförsäkring, till den del placering sker i fonder. Företsättningar för placeringen i fonder framgår av de allmänna villkoren för respektive försäkring.

En fond- och eller depåförsäkring tecknad hos Pension & Försäkring kan under förutsättningar som närmare anges nedan anslutas till en tilläggstjänst som innebär att försäkringskapitalet även kan placeras i fonder som ingår i ett utökat fondutbud ("Tjänsten"). För dessa fonder gäller samma regler som för det ordinarie fondutbudet och som framgår av respektive försäkringsavtal och försäkringsvillkor.

Företsättningar

En försäkringstagare, eller någon som enligt försäkringsavtalet har rätt att bestämma om placering och omplacering av de fondandelar som tillhör försäkringen ("Placeringsberättigad"), kan genom en särskild ansökan ansluta samtliga sina försäkringar hos Pension & Försäkring till Tjänsten. Med samtliga försäkringar avses alla försäkringsavtal i vilka den fysiska eller juridiska personen som undertecknar ansökan om tilläggstjänsten utgör försäkringstagare eller Placeringsberättigad. Vissa försäkringar undantas emellertid alltid från Tjänsten (se under "Undantagna försäkringar" nedan).

En förutsättning för att en försäkringstagare och/eller Placeringsberättigad ska kunna ansluta försäkringar till Tjänsten är att försäkringstagaren/Placeringsberättigade vid tidpunkten för anslutningen har träffat en särskild överenskommelse med en förmedlare som har rätt att förmedla Tjänsten.

Tjänsten kan finnas i olika utföranden och för varje sådan Tjänst förvaltas fonderna i det utökade fondutbudet av en viss förvaltare. I det utökade fondutbudet ingår de fonder som vid var tid anvisas för den specifika Tjänsten. Det framgår av ansökan vilken Tjänst som ansökan avser och som försäkringarna är anslutna till. Om förutsättningarna för detta i övrigt är uppfyllda kan en försäkring vara ansluten till flera Tjänster samtidigt.

Att en försäkring ansluts till Tjänsten innebär att Pension & Försäkring har rätt att lämna uppgifter till förvaltaren angående försäkringen och det värde som finns i förvaltarens fonder.

Undantagna försäkringar

Oavsett vad som anges i dessa tilläggsvillkor i övrigt omfattar aldrig Tjänsten följande försäkringar.

Avseende placeringsberättigads försäkringar

- Kollektivavtalade fondförsäkringar och andra fondförsäkringar där fondutbudet regleras i särskild ordning.
- Försäkringar där den Placeringsberättigade innehar denna roll i egenskap av förmånstagare på en försäkring.
- Försäkringar där den Placeringsberättigade innehar denna roll i egenskap av panthavare på försäkringen.

Underskrift

Härmed ansöker jag/företaget om att samtliga försäkringar där jag/företaget är försäkringstagare och/eller fondplaceringsberättigad ansluts till Tjänsten i enlighet med de villkor som framgår ovan.

Datum		
Namnteckning	Telefonnummer (inkl. riktnr)	Mobilnummer
Namnförtydligande	E-postadress	

Ifylls av rådgivare/förmedlare

Namn	Resultatställe/Kontorskod	Rådgivare/Förmedlarkod	Telefonnummer (inkl. riktnr)
Ansvarig assistent	Telefonnummer (inkl. riktnr)	E-postadress	