Monyx Fondservice

Ansökan om fondplaceringstjänst
Uppdrag att utöva omplaceringsrätt för fondförsäkring hos SPP

Personnummer (måste anges)

1. Allmänt
Försäkringstagaren har hos SPP Liv Fondförsäkring AB, org. nr. 516401-8599, nedan kallat SPP, tecknat en eller flera fondförsäkringar, vilken ger försäkringstagaren/den försäkrade rätt att bestämma i vilken eller vilka värdepappersfonder/investeringsfonder försäkringskapitalet vid var tid ska placeras. Denna rätt kallas ”omplaceringsrätt”. Ordet ”jag” här nedan avser den som har omplaceringsrätt, även om denne är juridisk person, och även om flera personer gemensamt har denna rätt.

Om fondplaceringstjänsten avser nytecknad försäkring i SPP är jag också medveten om att första premien initialt kan placeras i den SPP Entrélösning (det fond/fonder som inbetald premie placeras i om aktivt fondval ej gjorts) som SPP då tillämpar.

2. Uppdraget
Jag uppdrar åt Fondservice, organisationsnummer 556643-6209, som enligt särskilt avtal med SPP avseende fondplaceringstjänst kan åta sig sådana uppdrag avseende fondförsäkringar i SPP, att i mitt ställe löpande utöva omplaceringsrätten för nedan angiven/-na försäkring/-ar enligt nedan angiven initial placeringsprofil.

3. Fullmakt
Som följd av uppdraget ovan och denna ansökan ger jag således Fondservice fullmakt att gentemot SPP fritt utöva omplaceringsrätten för nedan angiven försäkring/angivna försäkringar.

Fullmakten gäller för angiven försäkring/försäkringar även om den/dessa av administrativa skäl får nytt/nya försäkringsnummer. Fullmakten gäller tills den skriftligen återkallas. Jag kan när som helst återkalla fullmakten. Fullmakten upphör också att gälla om uppdraget enligt p. 2 upphör. Om vid återkallelse eller upphörande inget nytt fondval inkommer görs omplacering till den SPP Entrélösning som SPP då tillämpar.

Fullmakten upphör också om försäkringskapitalet i angiven försäkring/ försäkringar i enlighet med försäkringsvillkoren övergår från förvaltning i fonder till traditionell förvaltning.

Intill dess jag återkallat fullmakten förbinder jag mig att inte själv utöva omplaceringsrätten.

4. Begränsning av SPPs ansvar
Jag kan inte rikta anspråk för denna förvaltning mot SPP, som endast ansvarar för åtgärder som faller in under det ansvar som följer av försäkringsavtalet, SPPs försäkringsvillkor och tvingande lagstiftning.

5. Begränsningar av Fondservice ansvar
Jag är införstådd med att utfallet av placeringarna kan bli positivt eller negativt, och att Fondservice inte bär ekonomiskt ansvar för förvaltningen enligt detta uppdrag, varken för handlande eller uteblivet handlande, om det ej visas att Fondservice underlåtit att iakttaga placeringsprofilens ramar eller förfarit vårdslöst. Vårdslöshet skall inte anses föreligga på den grunden att utfallet i viss eller vissa fonder varit negativt, så länge placeringen varit inom placeringsprofilens ramar. Fondservice ansvarar inte för så kallad indirekt skada eller för skada som beror på omständighet utanför Fondservice:s kontroll, såsom lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott, blockad eller annan liknande omständighet, exempelvis data- eller teleavbrott. Ansvarsbefrielse gäller också, om Fondservice vidtar eller är föremål för strejk, lockout, blockad eller bojkott.

6. Bekräftelser
Bekräftelser från SPP om köp och försäljning behöver endast tillställas Fondservice, som på förfrågan från mig skall upplysa om hur mitt försäkringskapital är placerat.

7. Avgift för fondplaceringstjänsten
Avgiften för fondplaceringstjänsten , 1,25 procent av förvaltat kapital per år, inklusive moms, får uttas med 1/365-del per dag ur mitt försäkringskapital hos SPP. Denna avgift ligger utanför de löpande avgifter som SPP och respektive värdepappersfond tar ut. Värdet av det för mig förvaltade försäkringskapitalet beräknas på grundval av det dagliga marknadsvärdet av de fonder som försäkringskapitalet är placerat i. Avgiften tas ut på samma sätt som övriga avgifter för försäkringen.

8. Uppdragets upphörande
Fondservice kan när som helst säga upp detta uppdrag till omedelbart upphörande. Detta uppdrag upphör även automatiskt om Fondservices avtal med SPP avseende fondplaceringstjänst upphör. När uppdraget upphör, upphör även fullmakten enligt p. 3 att gälla. Om vid upphörande enligt denna bestämmelse inget nytt fondval inkommer görs omplacering till den SPP Entrélösning som SPP då tillämpar.

☑ Jag säger härmed upp mitt avtal om fondplaceringstjänst för rubricerade försäkring/ar. I och med det säger jag också upp den/de fullmakter jag lämnat för omplaceringsrätten som rör rubricerade försäkring/ar. Mitt befintliga innehav och kommande inbetalningar ska placeras enligt nedan.

Uppdraget avser försäkring	**Val av placeringsprofil (endast per försäkring)**				
Ange försäkringsnummer	Nya Marknader	Världen	Sverige/ Världen	Balans-erad	Trygghet
	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐
SPPs systemnamn	CAPNYAM	CAPVÄRD	CAPSVEVÄ	CAPBALAN	CAPTRYGG
Datum	Telefon dagtid (även riktnummer)				
Namnteckning (av person med omplaceringsrätt)	Namnförtydligande				

Bolagskod	Förmedlarkod	Förmedlarens namn	Förmedlarens signatur
50875			

Monyx Fondservice, Box 508, 901 10 Umeå, tel: +46 90 77 38 00, fax +46 90 77 88 45, info@fondservice.se, www.fondservice.se