

UTNÄMNING AV INVESTERINGSRÅDGIVARE/ APPOINTMENT OF FUND ADVISER



EXECUTIVE INVESTMENT BOND (EIB)

Försäkringstagarens namn
(Name of Policyholder)

Försäkringsnummer
(Policy Number)

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

Om du har utsett en tredje part för att agera å dina/era vägnar vad gäller investeringsbeslut gällande din/er EIB, fyll i nedanstående avtal.

(If you have appointed a third party to act on your behalf in relation to the investment decision regarding your EIB, please complete the following agreement.)

EIB möjliggör investeringar i olika typer av tillgångar och vissa av dessa tillgångar är endast lämpliga för professionella investerare. Du måste se till att du accepterar risknivån för icke-detaljhandelstillgångar inklusive risken att investeringar i en sådan tillgång:

- › kan ge en lägre grad av investerarskydd
- › kan resultera i förlust av en betydande del av - eller hela - den investerade summan
- › kan ha en minimumperiod, ålägga betydande inlösenstraff eller vara illikvida.

Om du inte accepterar risknivån associerad med dessa tillgångar ska du informera din finansiella rådgivare att inte investera i tillgångar som är enbart lämpliga för professionella rådgivare. Utmost International kommer inte att begränsa vilka tillgångar som finns tillgängliga inom din EIB.

(The EIB allows investment into various types of assets and some of these assets are only suitable for Professional Investors. You should ensure that you accept the level of risk associated with non-retail Assets including the risk that the investment into such an asset:

- › could provide a lesser degree of investor protection; and
- › could result in the loss of a significant proportion of some or all of the sum(s) invested; and
- › may have a minimum duration, impose significant redemption penalties or are illiquid.

If you do not accept the level of risk associated with these assets, you should inform your fund adviser not to invest in assets which are only suitable for Professional Investors. Utmost International will not restrict the choice of assets available under your EIB.)

Utmost International kan inte hållas ansvarig eller bli ersättningsskyldig för några förluster i värdet av försäkringen till följd av råd från den utsedda rådgivaren eller på grund av försummelse, misstag eller någon icke auktoriserad handling som den tredje parten gör sig skyldig till.

(Utmost International cannot be held responsible or be liable for any losses in the value of the policy as a result of the advice from the appointed adviser or on the grounds of omission, mistake or any unauthorised action for which the third party is liable.)

Rådgivarens namn
(Adviser's name)

Rådgivarens adress
(Adviser's address)

Rådgivarens telefonnummer
(Adviser's telephone number)

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

Rådgivarens e-mailadress
(Adviser's email address)

--

UTNÄMNING AV INVESTERINGSRÅDGIVARE/APPOINTMENT OF FUND ADVISER
EXECUTIVE INVESTMENT BOND (EIB)

Jag/Vi har utsett rådgivaren att å mina/våra vägnar fatta investeringsbeslut avseende min/vår EIB.

(I/We have appointed an adviser to make investment decisions on my/our behalf regarding my/our EIB.)

Jag/vi samtycker till att betala följande avgifter till rådgivaren för utförande av dennes tjänster (fyll i överenskomna avgifter):

(I/We agree to pay the following charges to the adviser for carrying out his/her services (enter the agreed charges))

Jag/Vi samtycker till att arvudet utbetalas direkt till rådgivaren av Utmost International, efter mottagandet av detta avtal. Utmost International debiterar min/vår försäkring med motsvarande belopp kvartalsvis vid varje värdering (eller enligt depåförvaltarens villkor). Sådana avgifter kommer att behandlas som ett delåterköp av försäkringen. Vid monitored account behöver rådgivaren fakturera det externa depåinstitutet separat.

(I/We agree that the fees will be paid directly to the adviser of Utmost International after receipt of this contract. Utmost International will debit my/our policy with the equivalent amount on a quarterly basis at the time of each valuation (or according to the custodian's terms). Such charges will be treated as a part surrender of the policy. In the case of a monitored account, the adviser will invoice the external custodian institution separately.)

Detta avtal upphör genom att jag/vi skriftligen meddelar både rådgivaren och Utmost International därom.

(This agreement shall expire when I/we notify both the adviser and Utmost International of the fact in writing.)

Jag/Vi bekräftar att jag/vi är medvetna om Utmost Internationals gällande investeringsriktlinjer rörande acceptabla tillgångar inom en EIB. Jag/Vi är medvetna om att det är mitt/vårt ansvar att rådgivaren agerar inom dessa riktlinjer.

(I/We confirm that I/we are aware of Utmost International's applicable investment guidelines concerning acceptable assets in an EIB. I/We are aware that it is my/our responsibility to ensure that the adviser acts within these guidelines.)

Rådgivarens underskrift
(Adviser's signature)

UNDERSKRIFTER
(SIGNATURES)

--

Datum
(Date)

d	d	m	m	y	y	y	y
---	---	---	---	---	---	---	---

Den första försäkringstagaren
(First policyholder)

UNDERSKRIFTER
(SIGNATURES)

--

Datum
(Date)

d	d	m	m	y	y	y	y
---	---	---	---	---	---	---	---

Den andra försäkringstagaren
(Second policyholder)

--

d	d	m	m	y	y	y	y
---	---	---	---	---	---	---	---

Important note: The product(s) named in this document and to which this document relates is accurate as at December 2021 and is subject to change.
To ensure applicability with respect to a product and, if applicable, a related policy, before taking any action, please liaise with your adviser and/or contact us directly.

A WEALTH *of* DIFFERENCE

www.utmostinternational.com

Samtal kan övervakas och spelas in i utbildningssyfte och för att undvika missförstånd.

Utmost International Isle of Man Limited är registrerat på Isle of Man under nummer 24916C.

Registrerat säte: King Edward Bay House, King Edward Road, Onchan, Isle of Man, IM99 1NU, British Isles.
Tel: +44 (0)1624 655 555 Fax: +44 (0)1624 611 715. Licensierad av Isle of Man Financial Services Authority.

Utmost Wealth Solutions är registrerat på Isle of Man som ett bolagsnamn tillhörande Utmost International Isle of Man Limited.

ULQ PR 07192 | 10/22