

SWEDISH EXECUTIVE PORTFOLIO

ANSÖKNINGSBLANKETT

(För tillägg av ytterligare livförsäkrad)



SWEDISH EXECUTIVE PORTFOLIO

APPLICATION FORM

(To include an additional life assured)

SECTION	PAGE	COMPLETED
A Portföljen (The portfolio)	2	☐
B Uppgifter om försäkringstagaren (de/den aktuella ägaren/-na till portföljen) (Policyholder details (the current owner(s) of the portfolio))	2	☐
C Nuvarande livförsäkrade (Current Life/Lives Assured)	3	☐
D De nya livförsäkrade (The new life/lives assured)	4	☐
E Ansökan Application	5	☐

Viktigt att notera: Produkten/produkterna som nämns i detta dokument och som detta dokument avser är gällande från december 2021 och kan komma att ändras. För att säkerställa användbarheten med avseende en produkt och, om tillämpligt, en relaterad försäkring, vänligen kontakta din rådgivare och/eller oss, innan du vidtar några åtgärder.

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

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

Utmost PanEurope dac står under tillsyn av Central Bank of Ireland. Registreringsnummer 311420.

Administration Centre för korrespondens: King Edward Bay House, King Edward Road, Onchan, Isle of Man, IM99 1NU, British Isles.

Tel: +353(0)1 479 3900 Fax: +353(0)1 475 1020.

Registrerat säte: Navan Business Park, Athlumney, Navan, Co. Meath, C15 CCW8, Ireland.

Utmost Wealth Solutions är registrerat i Republiken Irland som affärsnamn för Utmost PanEurope dac.

Calls may be monitored and recorded for training purposes and to avoid misunderstandings.

Utmost PanEurope dac is regulated by the Central Bank of Ireland. Registered No 311420.

Administration Centre for correspondence: King Edward Bay House, King Edward Road, Onchan, Isle of Man, IM99 1NU, British Isles.

Tel: +353(0)1 479 3900 Fax: +353(0)1 475 1020.

Registered Office address: Navan Business Park, Athlumney, Navan, Co. Meath, C15 CCW8, Ireland.

Utmost Wealth Solutions is registered in Ireland as a business name of Utmost PanEurope dac.

UPEQ PR 11828 | 10/22

Denna blankett ska inte användas om ytterligare livförsäkringsskydd ingår (eller ska ingå) eller om försäkringstagaren har eller i framtiden kan komma att ha sin hemvist i Storbritannien.

(This form is not to be used where additional life cover is (or is to be) included or where the policyholder is or may in the future Become UK resident.)

Blanketten kan inte användas för att ta bort en livförsäkrad, utan endast för att lägga till livförsäkrade.

(The form cannot be used to remove a current life assured, this only allows additional life / lives assured to be added.)

Fyll i blanketten med VERSALER och skicka in den till Administration Centre på:

(Please complete in BLOCK CAPITALS and return to our Administration Centre at:)

Utmost PanEurope dac, King Edward Bay House, King Edward Road, Onchan, Isle of Man, IM99 1NU, British Isles.

A PORTFÖLJEN (THE PORTFOLIO)

Portföljnummer

(Portfolio Number)

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

I denna ansökan avser portföljen den grupp av försäkringar som är kopplade till Utmost PanEurope dac's Swedish Executive Portfolio (ref. SEP) med ovanstående nummer ("portföljförsäkringarna") och Utmost International avser Utmost PanEurope dac.

(In this application the Portfolio means the group of policies which are linked to the Utmost PanEurope dac Swedish Executive Portfolio (ref SEP) bearing the above number ('the Portfolio Policies') and Utmost International means Utmost PanEurope dac.)

B UPPGIFTER OM FÖRSÄKRINGSTAGAREN (DE/DEN AKTUELLA ÄGAREN/-NA TILL PORTFÖLJEN) (POLICYHOLDER DETAILS (THE CURRENT OWNER(S) OF THE PORTFOLIO))

Försäkringstagarens fullständiga namn (Full name of policyholder)

--

Adress (Address)

Den andra försäkringstagarens fullständiga namn (om tillämpligt) (Full name of second policyholder (if any))

--

Adress (Address)

Den tredje försäkringstagarens fullständiga namn (om tillämpligt) (Full name of third policyholder (if any))

--

Adress (Address)

Den fjärde försäkringstagarens fullständiga namn (om tillämpligt) (Full name of fourth policyholder (if any))

--

Adress (Address)

OBS!

Om det skulle finnas fler än fyra försäkringstagare ber vi er skicka in ett dokument med uppgifter om alla försäkringstagare. Alla försäkringstagare måste underteckna denna ansökningsblankett för att lägga till en livförsäkrad.

NOTE

(If at present there are more than four policyholders please enclose a schedule identifying ALL policyholders. The signature of all policyholders will be required on this application form for the addition of a life assured.)

Skattehemvist

UK HM Revenue and Customs betraktar tillägg av en eller fler livförsäkrade som att ett nytt avtal om en beskattningsbar händelse (Chargeable Event) ingås enligt punkterna 461-546 i Income Tax (Trading and Other Income) Act från 2005. Om försäkringstagarna skulle bosätta sig i Storbritannien skulle därför eventuell beskattningsbar vinst från en portföljförsäkring från tiden för ändringen omfattas av inkomstskatt och beräkningen skulle baseras på det nya avtalets startdatum (det datum som ändringen av livförsäkrade sker).

(Residents for tax purposes)

UK HM Revenue and Customs would regard the addition of one or more lives assured as creating a new contract for Chargeable Event purposes under Sections 461-546 of the Income Tax (Trading and Other Income) Act 2005. As a result of the above, if the policyholders do become UK resident, any Chargeable Gain made on any or all of the Portfolio Policies from the time of the change may be subject to income tax and the calculation will be based on the new contract start date (the date the change of life assured occurs.)

C NUVARANDE LIVFÖRSÄKRADE (CURRENT LIFE/LIVES ASSURED)

Ange uppgifter för de personer som är livförsäkrade i dag. (Please give details of the current life/lives assured.)

Den första livförsäkrades
fullständiga namn
(Full name of first life assured)
Adress (Address)

Födelsedatum (Date of birth)

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

Den andra livförsäkrades
fullständiga namn (om tillämpligt)
(Full name of second life assured
(if any))
Adress (Address)

Födelsedatum (Date of birth)

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

Den tredje livförsäkrades
fullständiga namn (om tillämpligt)
(Full name of third life assured
(if any))

Adress (Address)

Födelsedatum (Date of birth)

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

Den fjärde livförsäkrades
fullständiga namn (om tillämpligt)
(Full name of fourth life assured
(if any))

Adress (Address)

Födelsedatum (Date of birth)

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

D DE NYA LIVFÖRSÄKRADE (THE NEW LIFE/LIVES ASSURED)

Ange uppgifterna för SAMTLIGA livförsäkrade som ska läggas till. (Please give details of ALL the lives assured to be added.)

Det faktum att en person läggs till i försäkringen innebär inte automatiskt att personen har rätt till förmåner från portföljförsäkringen.
(The inclusion of an individual will not in itself give that individual any entitlement to benefits from the Portfolio Policies.)

OBS!

Portföljförsäkringen upphör när den sista livsförsäkrade avlider.

NOTE

(The Portfolio Policies will terminate on the death of the last to die of the current and the new lives assured.)

Den första livförsäkrades
fullständiga namn
(Full name of first life assured)

Adress (Address)

Födelsedatum (Date of birth)

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

Kön (Sex) (✓)

Man (Male)

Kvinna (Female)

Yrke (Occupation)

Födelseort (Place of birth)

Nationalitet (Nationality)

Den andra livförsäkrades fullständiga namn (Full name of first life assured)			
Adress (Address)			
Födelsedatum (Date of birth)	d	d	m
	m	y	y
	y	y	y
Kön (Sex) (✓)	Man (Male)	Kvinna (Female)	
Yrke (Occupation)			
Födelseort (Place of birth)		Nationalitet (Nationality)	

E ANSÖKAN APPLICATION

Kom ihåg att utelämnanden av, eller felaktiga uppgifter om, väsentliga fakta i denna ansökan kan påverka utbetalningen av förmåner enligt portföljförsäkringen. Ett väsentligt faktum är ett faktum som sannolikt skulle påverka bedömningen och godkännandet av ansökan. Om du är osäker på om ett faktum är väsentligt bör du inkludera det i ansökan.

(Please remember that any omission or misstatement of a material fact in this application could affect the payment of benefits under the Portfolio Policies. A material fact is one which is likely to influence the assessment and acceptance of this application. If you are uncertain whether a fact is material, please include it on the application.)

ANSÖKAN av försäkringstagaren (varje försäkringstagare om det finns fler än en)

(APPLICATION by the Policyholder (each Policyholder where there is more than one))

1. Jag/vi bekräftar att (I/We confirm that:):
 - a. jag/vi är rättmätiga ägare till portföljförsäkringarna. (legal ownership of the Portfolio Policies is vested in me/us.)
 - b. portföljförsäkringarna inte har överlåts, pantsatts, lämnats som garanti eller ersättning på något sätt till en bank eller någon annan person och jag/vi har därför rätt att ansöka om tillägg av livförsäkrad.
(the Portfolio Policies are not subject to any assignments, pledges, undertakings or charges of any kind to a bank or any other person and I am/we are therefore entitled to request the addition of a life/lives assured.)
 - c. varje ytterligare livförsäkrad eller en målsman för denna har godkänt ansökan.
(each additional life assured consents to this application or parental consent has been given.)
 - d. det inte finns något konkursbeslut avseende mig/oss (eller att ett sådant beslut väntas) och att portföljförsäkringen inte tillhör en konkursförvaltare.
(there is no bankruptcy order against me/us (nor is any such order anticipated) and that the Portfolio Policies is not vested in a trustee in bankruptcy.)
2. Jag/vi ber Utmost International att utfärda ett tillägg till portföljförsäkringen som speglar tillägget av livförsäkrade så att dödsfallsbeloppet betalas ut när den sista av de livförsäkrade avlider.
(I/We request Utmost International to issue an endorsement to the Portfolio Policies to reflect the addition of the life/lives assured so that any death benefit will become payable on the death of the last to die of the current and the additional lives assured.)
3. Jag/vi försäkrar att uppgifterna i denna ansökan är sanningsenliga och att jag/vi inte har min/vår hemvist i Irland.
(I/We declare that to the best of my/our knowledge and belief, the statements made in this application are true and I am/we are not a resident(s) of Ireland.)
4. Jag/vi kommer inte att hålla Utmost International ansvarigt för eventuella skatte- eller rättsliga effekter till följd av tillägget av livförsäkrade.
(I/We will not hold Utmost International responsible for any tax or legal implications that might arise as a result of the addition of the life/lives assured.)

Datasekretessförklaring (Data Privacy Statement)

Jag förstår att Utmost Services Limited, Utmost International Business Services Limited, Utmost Services Ireland Limited, Utmost Administration Limited, Utmost International Isle of Man Limited, Utmost International Trustee Solutions Limited and / or Utmost PanEurope dac (Utmost International) kommer att behandla personuppgifter som avser mig och eventuell övrig part vars personuppgifter jag har tillhandahållit.

(I understand that Utmost Services Limited, Utmost International Business Services Limited, Utmost Services Ireland Limited, Utmost Administration Limited, Utmost International Isle of Man Limited, Utmost International Trustee Solutions Limited and / or Utmost PanEurope dac (Utmost International) will process personal information about me and any other party whose personal information I have provided).

Den typ av personuppgifter som kommer att behandlas som avser mig beror på det ändamål för vilket dessa samlats in och kommer att innefatta:

(The type of personal information processed about me will depend on the purpose for which it has been collected and will include:)

- › mina kontaktuppgifter;
(my contact details)
- › uppgifter för att verifiera min identitet;
(information to verify my identity)
- › uppgifter som avser min familj, livsstil, hälsa och ekonomi;
(information about my family, lifestyle, health and finances)
- › mina betalningsuppgifter.
(my payment details).

Behandlingen av mina personuppgifter kommer att äga rum i ett antal olika jurisdiktioner och de kan delas med övriga parter inom eller utanför Utmost-koncernen för det allmänna ändamål som avser upprättande, bibehållande och underhåll av en försäkring. Delning av mina personuppgifter får ske för samtliga följande ändamål, i syfte att:

(The processing of my personal information may take place in a number of jurisdictions and may be shared with other parties within or outside the Utmost group of companies for the general purpose of establishing, maintaining and servicing an insurance policy. The sharing of my personal data may be used for any or all of the following purposes, to:)

- › utföra en kreditreferenskontroll eller kontrollera övriga databaser i syfte att verifiera de uppgifter som tillhandahållits för föreskrivna ändamål som rör kundkontroll och för att förhindra eller upptäcka ekonomisk brottslighet, vilket innefattar penningtvätt, finansiering av terrorism, bestickning, sanktionsförteckningar eller bedrägeri;
(check against credit reference or other databases to verify information provided for regulatory due diligence purposes and to prevent or detect financial crime including money laundering, terrorist financing, bribery and corruption, sanctions listing or fraud:)
- › medge tillhandahållandet av tjänster som avser ökad kundkontroll, betalningsåtagande, återförsäkring, lagring av uppgifter, online-tjänster, betalning eller anmälning av eventuell skatt eller taxering, eller samtliga övriga tjänster som tidvis tillhandahålls;
(allow for the provision of services relating to enhanced due diligence, underwriting, reinsurance, data hosting, online services, payment or reporting of any tax or levy, or any other services provided from time to time;)
- › göra det möjligt för en utsedd finansiell rådgivare eller fonrådgivare att bistå i samband med tillhandahållande av tjänster till försäkringsinnehavaren;
(enable an appointed financial adviser or fund adviser to assist in the provision of services to the policyholder;)
- › sammanställa statistiska analyser eller marknadsundersökningar i de fall där uppgifterna inte är särskilt knutna till individen;
(compile statistical analysis or market research, where information is not specific to the individual;)
- › säkerställa efterlevnad av samtliga rättsliga förpliktelser, vilket innefattar tillhandahållandet av personuppgifter till tillsynsmyndigheter, brottsbekämpande myndigheter eller andra organ i de fall där det föreligger en rättslig skyldighet att göra detta, vilket innefattar delning av uppgifter i enlighet med föreskrifter som är hänförliga till USA:s Foreign Account Tax Compliance Act och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utvecklings gemensamma redovisningsstandarder;
(comply with any legal obligation which includes the releasing of personal information to regulators, law enforcement authorities or other bodies where there is a legal requirement to do so, including the sharing of information under regulations relating to the U.S Foreign Account Tax Compliance Act and The Organisation for Economic Co-operation and Development Common Reporting Standards;)
- › möjliggöra för en utsedd kapitalförvaltare som finns till förfogande eller en förvaltare att uppfylla lagstadgade krav, i de fall där kapitalförvaltaren som finns till förfogande eller förvaltaren som tillhandahåller tjänster i förhållande till en försäkring begär personuppgifter från en person som är knuten till ett program, och i de fall där vi med säkerhet vet att sådan diskretionär kapitalförvaltare eller förvaltare har en rättslig eller lagenlig skyldighet att framställa sådan begäran.
(enable an appointed discretionary asset manager or custodian to meet their legal or regulatory requirements, where that discretionary asset manager or custodian providing services in relation to a policy requests the personal data of an individual linked to an application, and where we are satisfied that such a discretionary asset manager or custodian has a legal or regulatory requirement to make such a request.)

I de fall där mina personuppgifter delas med tredje man för tillhandahållandet av tjänster som är hänförliga till min försäkring, kommer mina personuppgifter endast att användas för de ändamål för vilka dessa insamlats. Under vissa omständigheter kan detta komma att innebära en överföring av mina personuppgifter till en tredje part utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). I samtliga fall där mina personuppgifter delas kommer dessa att vara föremål för samma säkerhet och skydd som Utmost International skulle ha tillämpat.

(Where my personal information is shared with a third party for the provision of services relating to my policy, my personal information will only be used for the purposes for which it was collected. In some circumstances this may involve a transfer of my personal information to a third party outside the European Economic Area (EEA). Whenever my personal information is shared it will be subject to the same levels of security and protection that Utmost International would apply.)

Jag får begära av Utmost International att:
(I may ask Utmost International to:)

- › tillhandahålla en kopia av personuppgifter som innehåller avseende mig samt en förklaring som avser hur sådana uppgifter behandlas;
(provide a copy of personal information held about me and an explanation of how this data is processed;)
- › uppdatera eller korrigera mina personuppgifter;
(update or correct my personal information;)
- › radera uppgifter om mig (där dessa inte längre bedöms nödvändiga mot bakgrund av ändamålet för vilka dessa ursprungligen insamlades);
(delete information about me (where it is no longer necessary in relation to the purpose for which it was originally collected);)
- › begränsa behandling av mina personuppgifter där detta bedöms lämpligt. Jag får även invända mot Utmost Internationals behandling av mina personuppgifter men förstår att detta kan komma att ha följder för Utmost Internationals förmåga att fortsätta tillhandahålla min försäkring.
(restrict processing of my personal information where appropriate. I may also object to Utmost International processing my data but understand that this may have consequences in Utmost International being able to continue servicing my policy.)

Jag har gjorts uppmärksam på att en fullständig förklaring av hur Utmost International samlar in, använder och delar mina personuppgifter går att finna på <https://www.utmostinternational.com/privacy-statements/>
(I have been made aware that a full explanation of how Utmost International collects, uses and shares my personal information can be found at <https://www.utmostinternational.com/privacy-statements/>)

Om jag har några frågor om personuppgiftsskydd kan jag ställa dessa till:
(If I have any questions about data privacy I can address these to:)

Avseende Utmost International Isle of Man Limited eller Utmost International Trustee Solutions Limited:

The Data Protection Officer, Utmost International Isle of Man Limited, King Edward Bay House, King Edward Road, Onchan, Isle of Man, British Isles, IM99 1NU.

(For Utmost International Isle of Man Limited or Utmost International Trustee Solutions Limited: The Data Protection Officer, Utmost International Isle of Man Limited, King Edward Bay House, King Edward Road, Onchan, Isle of Man, British Isles, IM99 1NU.)

Via e-post: IOM.DPO@utmostinternational.com
(Or email: IOM.DPO@utmostinternational.com)

Avseende Utmost PanEurope dac: The Data Protection Officer, Utmost PanEurope dac, Navan Business Park, Athlumney, Co Meath, C15 CCW8, Ireland.

(For Utmost PanEurope dac: The Data Protection Officer, Utmost PanEurope dac, Navan Business Park, Athlumney, Co Meath, C15 CCW8, Ireland.)

Via e-post: dataprotection@utmost.ie
(Or email: dataprotection@utmost.ie)

Om jag har något klagomål avseende behandlingen av mina personuppgifter och Utmost International inte kan tillhandahålla ett godtagbart svar får jag ta kontakt med lämpligt tillsynsorgan:

(If I have a complaint about the processing of my personal information and Utmost International is unable to provide a satisfactory response I may contact the appropriate regulator:)

Avseende Utmost International Isle of Man Limited eller Utmost International Trustee Solutions Limited:

Isle of Man Information Commissioner, First Floor, Prospect Hill, Douglas, Isle of Man, IM1 1ET.

(For Utmost International Isle of Man Limited or Utmost International Trustee Solutions Limited: The Isle of Man Information Commissioner, First Floor, Prospect Hill, Douglas, Isle of Man, IM1 1ET)

Avseende Utmost PanEurope dac: Irlands personuppgiftsskyddsmyndighet: The Ireland Data Protection Commissioner, Canal House, Station Road, Portarlinton, R32 AP23 Co. Laois, Ireland.

(For Utmost PanEurope dac: The Ireland Data Protection Commissioner, Canal House, Station Road, Portarlinton, R32 AP23 Co. Laois, Ireland.)

Eftersom Isle of Man inte är en del av Storbritannien har vi en utsedd representant i Storbritannien, ett företag som tillhör Utmost Services Limited, baserade i Saddlers House, 5th Floor, 44 Gutter Lane, London, EC2V 6BR, Storbritannien.
(As the Isle of Man is not part of the United Kingdom, our Appointed Representative in the United Kingdom is an establishment of Utmost Services Limited based at Saddlers House, 5th Floor, 44 Gutter Lane, London, EC2V 6BR.)

Jag har läst och förstått policyn avseende skydd av personuppgifter som framgår ovan och kommer att göra denna tillgänglig för andra personer vars personuppgifter jag har tillhandahållit Utmost International antingen i denna ansökan eller genom åtföljande handlingar.

(I have read and understood the Data Privacy Statement set out above and will make it available to other individuals whose personal information has been provided by me to Utmost International either in this application or within accompanying documentation.)

	Underskrift av försäkringstagare (1) (Signature of Policyholder (1))	Underskrift av försäkringstagare (2) (om tillämpligt) (Signature of Policyholder (2)) (if any)
SIGNATURE		
Datum (Date)	d d m m y y y y	d d m m y y y y
	Underskrift av försäkringstagare (3) (om tillämpligt) (Signature of Policyholder (3)) (if any)	Underskrift av försäkringstagare (4) (om tillämpligt) (Signature of Policyholder (4)) (if any)
SIGNATURE		
Datum (Date)	d d m m y y y y	d d m m y y y y