

UPPDRAG FLYTT AV TILLGÅNGAR MELLAN INVESTERINGSSPARKONTON

Version 2016-01-27

Kontohavarens namn (i förekommande fall även förmyndare eller förvaltare)	Personnummer
Namn på det investeringsföretag där innehavet finns idag (Avlämnande Investeringsföretag)	Investeringsparkonto
Namn på det investeringsföretag dit innehavet ska flyttas (Mottagande Investeringsföretag)	Investeringsparkonto

Jag vill flytta mina tillgångar från avlämnande till mottagande investeringsföretag. Jag uppdrar därför till Avlämnande Investeringsföretag att överföra tillgångarna, enligt instruktion nedan, till Mottagande Investeringsföretag.

Jag uppdrar vidare åt Avlämnande Investeringsföretag att förekommande fall meddela Mottagande Investeringsföretag antal fondandelar och totalt anskaffningsvärde.

Jag ger härigenom Mottagande Investeringsföretag, eller den Mottagande Investeringsföretag utser, fullmakt att inhämta de upplysningar från Avlämnande Investeringsföretag som krävs för att genomföra uppdraget samt att vidta samtliga erforderliga åtgärder för överflyttning enligt nedan.

Uppdraget avser:	
<input type="checkbox"/>	Samtliga värdepapper.
<input type="checkbox"/>	Endast på sidan 2 specificerade värdepapper.
<input type="checkbox"/>	Fonder som ska säljas eller flyttas enligt instruktion på sidan 2.
<input type="checkbox"/>	Fonder som kunden önskar flytta men som inte går att flytta ska säljas!
<input type="checkbox"/>	Likvida medel, hela beloppet
<input type="checkbox"/>	Likvida medel, del av belopp, kronor <input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	Jag önskar avsluta stående överföringar och mitt investeringsparkonto när alla tillgångar flyttats o/e sålts. (Investeringsparkontot kan dock inte avslutas om det finns kvar värdepapper eller fondandelar)

Datum	Kontohavaren/ställföreträdarens namnteckning	Namnförtydligande
I denna ruta anges hur Mottagande Investeringsföretag önskar få medel redovisade (clearinganvisning eller redovisningskonto) och eventuella referensuppgifter. OBS medel får ej sättas in direkt på investeringsparkontot hos Mottagande Investeringsföretag.		

Härmed bekräftas att avtal tecknats om Investeringsparkonto. Uppdraget ska alltid undertecknas av tjänsteman på investeringsföretaget. I de fall kundens underskrift saknas intygar mottagande investeringsföretag genom sin underskrift nedan att mottagande företag har ett dokumenterat uppdrag från kunden.

Datum	Telefon
Mottagande Investeringsföretags underskrift	Namnförtydligande

Värdepapper som ska flyttas förtecknas nedan för det fall att inte alla ska flyttas

Värdepapper	Antal/Nom belopp	ISIN-kod (ej obligatoriskt)

Förteckning av fonder

Fondnamn	Antal andelar som ska flyttas	Samtliga	ISIN-kod	Sälj samtliga andelar x)
		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

x) Försäljning av andelar tar normalt flera dagar i anspråk. I det fall kunden önskar omedelbar försäljning bör kunden själv kontakta Avlämnande Investeringsföretag.

Mottagande Investeringsföretags noteringar

Markera typ av id-handling och fyll i id handlingens nummer

SIS-märkt id kort Körkort ID-kort från skatteverket EU-pass Nationellt id-kort Elektronisk identifiering

Id-handlingens nummer

Signatur handläggare