

BYTE AV PENSIONSSPARINSTITUT - IPS

IPS-depånummer hos Aktieinvest

Fyll i uppgifterna nedan och skicka till Aktieinvest. Aktieinvest kommer senare att skicka uppdraget till ditt nuvarande Pensionssparinstitut för flytt av ditt nuvarande IPS.

1 Ifylles av kontohavaren Nuvarande kontoförande IPS-institut och kontoha- vare	Nuvarande Pensionssparinstitut		Övertagande institut			
	Adress		Aktieinvest FK AB			
	Postnummer	Ort	Box 7415			
	Kontohavarens namn		Kontohavarens personnummer			
	Nuvarande IPS-kontonummer/depånummer _____					
	Kontohavaren är <input type="checkbox"/> Pensionssparare <input type="checkbox"/> Förmånstagare <input type="checkbox"/> Make/maka vid bodelning					
2 Ifylles av Aktieinvest	Uppdrag till kontoförande institut att avsluta samt: <input type="checkbox"/> Överföra innehav i depå* <input type="checkbox"/> Sälja innehav i depå					
	Jag önskar härmed flytta ovanstående pensionssparavtal och lämnar kontoförande institut vidstående uppdrag Ort och datum Kontoinnehavarens namnteckning					
	Härmed bekräftas att nytt avtal tecknats om individuellt pensionssparande. Vi ber er omgående verkställa ovanstående uppdrag. Övertagande instituts underskrift					
3 Ifylles av nuvarande Pensions- sparinstitut	Handläggare, telefonnummer	Datum	Ursprungligt Pensionssparavtal ingicks den (år, månad, dag)			
	Ifylles endast under pågående utbetalning					
	Första pensionsutbet (datum)	Avtalad utbet. (år, månad)	Senast utbet. (år, månad)	Kvar att utbetala pågående 12-mån period	Periodicitet	
	Ifylles endast om kontohavaren är förmånstagare eller make/maka vid bodelning (förmånstagarförordnande bifogas)					
	Uppgifter om ursprunglig sparare (namn)		Personnummer	Ursprunglig utbetalningstid (år, mån)		
	Ifylles i förekommande fall <input type="checkbox"/> I avtalet finns ett oåterkalleligt förmånstagarförordnande (bifogas). Pensionssparavtalet kan därmed inte flyttas utan tillstånd från förmånstagaren. Ytterligare handlingar som bifogas (ex. uppgift om förmyndare, särskild förvaltare m.m.)					
	Redovisning av likvida medel skall ske till BG 5150-0908 med kundens IPS-depå som referens					
	Fonder	<input type="checkbox"/> Sålt (beloppet ingår i saldot nedan)				
Depå	<input type="checkbox"/> Överfört enligt förteckning <input type="checkbox"/> Sålt (beloppet ingår i saldot nedan)					
Konto	Saldo	Ränta	Avkastningsskatt	Kontoavgift	Flyttavgift	Belopp på Bankgiro
	+	+	+	-	-	=
Härmed bekräftas att pensionssparavtalet överförs i sin helhet och att ovanstående uppgifter är korrekta. Ofullständiga och/eller oriktiga uppgifter kan innebära att kontoförande institut blir skadeståndsskyldigt. Kontoförande instituts underskrift						

*Observera att det kontoförande institutet kan komma att sälja dina fonder i samband med avslutet.