

UPPDRAGSBREV AVSLUT AV KONTO - DÖDSBO

Viktig information innan ni skickar in blanketten

- Skicka med en vidimerad kopia av fullständig bouppteckning, stämplad och signerad av Skatteverket.
- Samtliga dödsbodelägare måste signera blanketten och skicka med vidimerade ID-kopior
- Dödsbodelägarers signatur kan ersättas av fullmakthavare, vidimerad kopia på fullmakt samt ID-handling måste då bifogas
- Skicka med vidimerade kopior av eventuella testamenten, arvsskiften och fullmakter
- Om värdepapper ska säljas eller flyttas till olika VP-konton/depåer behöver ni redovisa uppdelningen separat.
- Fonder i en depå tillhörande ett dödsbo kan antingen säljas eller flyttas internt till en depå hos Avanza.
- Vänligen notera att illikvida aktier (konkursaktier eller onoterade) endast kan flyttas, inte säljas
- Flytt av värdepapper mellan ISK kan enbart ske internt till dödsbodelägarers ISK hos Avanza eller till dödsboets ISK i annan bank.
- Är ni fler än två dödsbodelägare eller ska avsluta flera konton, vänligen använd ytterligare en blankett som ni kan hitta på avanza.se/dodsbo

1

DÖDSBO	
Dödsboets namn	Personnummer
Depå-/kontonummer hos Avanza	

2

ÖVERFÖRING TILL MOTTAGARE 1		
Mottagarens namn	Personnummer	
Telefonnummer		
<input type="checkbox"/> Sälj värdepapper <input type="checkbox"/> Flytta värdepapper <input type="checkbox"/> Sälj fondandelar <input type="checkbox"/> Flytta fondandelar internt		<input type="checkbox"/> Flytta enligt fördelning som redovisas separat
Pengar <input type="checkbox"/> Allt <input type="checkbox"/> Andel: _____	Bank för överföring av pengar	Kontonummer
Värdepapper <input type="checkbox"/> Allt <input type="checkbox"/> Andel: _____	Bank / depåinstitut för flytt av värdepapper	VP-/depånummer
Fonder <input type="checkbox"/> Allt <input type="checkbox"/> Andel: _____	(Endast möjligt att flytta internt)	Depånummer

3

ÖVERFÖRING TILL MOTTAGARE 2		
Mottagarens namn	Personnummer	
Telefonnummer		
<input type="checkbox"/> Sälj värdepapper <input type="checkbox"/> Flytta värdepapper <input type="checkbox"/> Sälj fondandelar <input type="checkbox"/> Flytta fondandelar internt		<input type="checkbox"/> Flytta enligt fördelning som redovisas separat
Pengar <input type="checkbox"/> Allt <input type="checkbox"/> Andel: _____	Bank för överföring av pengar	Kontonummer
Värdepapper <input type="checkbox"/> Allt <input type="checkbox"/> Andel: _____	Bank / depåinstitut för flytt av värdepapper	VP-/depånummer
Fonder <input type="checkbox"/> Allt <input type="checkbox"/> Andel: _____	(Endast möjligt att flytta internt)	Depånummer

4

SIGNATUR		
Ort och datum	Dödsbodelägare (namn)	Dödsbodelägarers signatur
Ort och datum	Dödsbodelägare (namn)	Dödsbodelägarers signatur
Ort och datum	Dödsbodelägare (namn)	Dödsbodelägarers signatur