

ÄNDRING AV FÖRMÅNSTAGARFÖRORDNANDE – IPS

Detta avtal fyller du i och skickar in för att ändra förmånstagare för din IPS hos Avanza.

DEPÅNUMMER HOS AVANZA:

1

KUND

Namn (tilltalsnamn, efternamn)		E-post	Personnr
Gatuadress			Mobilnummer
Postnr	Ort och land	Medborgarskap (om ej svenskt)	

2

ÄNDRING AV FÖRMÅNSTAGARE

Om ingen ändring av förmånstagare gjorts gäller följande: "Som förmånstagare i händelse av min död räknas i första hand min make/maka/registrerad partner/sambo och i andra hand mina egna barn. Om en förmånstagare dör eller avstår från sin rätt inträder närmast berättigad förmånstagare i dennes ställe. Saknas förmånstagare tillfaller tillgodohavandet dödsboet." Vill du ha ett annat förmånstagarförordnande ändrar du nedan:

FÖRORDNANDET SOM SKALL GÄLLA VID PENSIONSSPARARENS DÖD/FÖRMÅNSTAGARE

Standardförordnande (OBS! Vid alternativ A–D ska ej förmånstagare anges med namn och personnummer under alternativ E)

- A** Make/maka/sambo/registrerad partner eller, om make/maka/sambo/registrerad partner saknas, barn
- B** Barn eller, om barn saknas, make/maka/sambo/registrerad partner
- C** Barn
- D** Make/maka/sambo/registrerad partner till hälften, barn till återstående hälft. Finns inte make/maka/sambo/registrerad partner ska barn erhålla pensionssparmedlet i sin helhet. Finns inte barn ska make/maka/sambo/registrerad partner vara förmånstagare.

Specialförordnande (Ifylles om inget standardförordnande önskas, se giltiga förmånstagare nedan*)

- E** Följande förmånstagare önskas:

Namn:	Personnr:	Relation:	Andel %
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

- Utfallande belopp skall vara förmånstagarens enskilda egendom (Gäller dock inte i förhållande till pensionsspararens make/maka)

***Giltiga förmånstagare:** Som förmånstagare får insättas make/maka/registrerad partner/sambo, f d make/maka/registrerad partner/sambo samt egna och make/maka/registrerad partner/sambos barn, styvbarn och fosterbarn. Med sambo avses den som under äktenskapsliknande förhållanden sammanbor med pensionsspararen vid dennes frånfälle. Med barn avses om inte annat anges endast egna barn. Skall annat barn vara förmånstagare skall detta anges med namn och födelsestid. Saknas förmånstagare vid pensionsspararens död, utbetalas tillgodohavandet på kontot, efter skatter och avgifter, till dödsboet.

Kontakta Avanza om oåterkalleligt förmånstagarförordnande önskas.

3

FULLMAKT, UNDERSKRIFT

Mellan undertecknad pensionssparare och Avanza Bank AB träffas härmed avtal om ändring av befintligt pensionssparkonto enligt på denna sida stående villkor samt enligt vid var tid gällande Villkor för Pensionssparavtal/Pensionssparkonto.

Pensionsspararen försäkrar härmed att här lämnade uppgifter av betydelse för beskattning, tillämpning av lagregler om uppgiftsskyldighet m m är riktiga och förbinder sig att utan dröjsmål till institutet skriftligen anmäla förändringar i detta avseende, tex flyttning utomlands samt namn- och adressändringar.

Ort och datum	Namnunderskrift/Namnförtydligande
---------------	-----------------------------------

Har du frågor om hur du ska fylla i blanketten? Ring oss så hjälper vi dig: 08-562 250 00.

AVANZAS UNDERSKRIFT

Ort och datum	Namnunderskrift/Namnförtydligande
---------------	-----------------------------------