# FLYTT AV IPS TILL AVANZA

**Vid en flytt måste du ha en IPS hos Avanza**. Vi flyttar innehavet och/eller kapitalet till den IPS som du öppnar i samband med flytten. Ange därför endast IPS-kontonumret på blanketten om du vill flytta till en specifik IPS på Avanza.

IPS-depånummer hos Avanza:

## 1 NUVARANDE IPS-INSTITUT

Namn på nuvarande IPS-institut

Adress IPS-institut

Postnummer och postort IPS-institut

**Övertagande institut**

Avanza Bank AB
Box 1399
SE-11193 Stockholm

Nuvarande IPS-kontonummer/depånummer

Kontohavarens namn (ditt namn)

Personnummer

☐ Kontohavaren är pensionssparare ☐ Under utbetalning ☐ Kontohavaren är förmånstagare (ärvt konto) ☐ Kontohavaren är maka/make vid bodelning

### UPPDRAG TILL NUVARANDE PENSIONSSPARINSTITUT (KONTOFÖRANDE INSTITUT)

Jag önskar härmed flytta ovanstående pensionssparavtal och lämnar nuvarande pensionssparinstitut uppdrag att avsluta pensionssparkontot och föra över samtliga fonder, värdepapper och likvida medel till Avanza Bank AB.

## 2 KUNDENS UNDERSKRIFT

**Observera att ditt nuvarande pensionssparinstitut kan välja att sälja av ditt innehav innan överföring.**

Ort och datum

Namnunderskrift

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR TILL NUVARANDE INSTITUT

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

**Härmed bekräftas att nytt avtal tecknats om individuellt pensionssparande. Vi ber er omgående verkställa ovanstående uppdrag.**

ÖVERTAGANDE INSTITUTS UNDERSKRIFT

Datum

Handläggare, telefonnummer

## IFYLLES AV KONTOFÖRANDE INSTITUT

Handläggare, telefonnummer

Datum

Ursprungligt pensionssparavtal ingicks den (år, mån, dag)

IFYLLES ENDAST UNDER PÅGÅENDE UTBETALNINGUPPDRAG

Första pensionsutbet. (datum)

Avtalad utbet. (år, mån)

Senast utbet. (år, mån)

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

☐ 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.)

**OBS! Redovisning via SEB 5565 1085173 med kundens IPS-depå eller personnummer som referens** (vi tar ej emot clearinganvisning).

REDOVISNING AV LIKVIDA MEDEL

| | | |
|---|---|---|
| FONDER | ☐ Överfört enligt förteckning | ☐ Sålt (beloppet ingår i saldot nedan) |
| DEPÅ | ☐ Överfört enligt förteckning | ☐ Sålt (beloppet ingår i saldot nedan) |

| KONTO | Saldo | Ränta | Avkastningsskatt | Kontoavgift | Flyttavgift | Totalt överfört belopp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | + | + | – | – | – | = |

**Härmed bekräftas att pensionssparavtalet överförts i sin helhet och att ovanstående uppgifter är korrekta. Ofullständiga och /eller oriktiga uppgifter kan innebära att kontoförande institut blir skadeståndsskyldigt.**

KONTOFÖRANDE INSTITUTS UNDERSKRIFT

AVANZA