

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 13129
SE-103 03 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 UPPLYSNINGARTILL 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, dag, mån)

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 förmånstagen.

Ytterligare handlingar som bifogas (ex. uppgift om förmyndare, särskild förvaltare m.m.)

OBS! Redovisning via Nordea 4238 13 00062 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 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