ÖVERLÅTELSE AV KAPITALFÖRSÄKRING

Denna blankett fyller du i för att överlåta din kapitalförsäkring till en annan försäkringstagare.
Blanketten skickas till: **Avanza Pension, Box 13129, 103 03 Stockholm**

Samtliga uppgifter är obligatoriska.

1 UPPGIFTER OM NUVARANDE FÖRSÄKRINGSTAGARE

Namn (tilltalsnamn, efternamn)/Företagets namn	Personnr/Org.nr

2 FÖRSÄKRING

Du hittar försäkringens kontonummer i inloggat läge på Avanza under Min ekonomi och klicka sedan in dig på din kapitalförsäkring.

Kontonummer:

3 ÖVERLÅTELSEDATUM

Om inget datum fylls i görs överlåtelsen när alla kompletta handlingar har inkommit.

Överlåtelse fr o m (År-Månad-Dag)

4 SYFTE OCH RELATION

Syfte med överlåtelsen	Relation till mottagaren

5 UPPGIFTER OM NY FÖRSÄKRINGSTAGARE

Namn (tilltalsnamn, efternamn)/Företag	Personnummer/Orgnr

Observera att:

- Den nya försäkringstagaren måste vara kund med godkänd kundkännedom innan överlåtelsen begärs.
- När överlåtelsen är klar kommer kapitalförsäkringen att flyttas till den nya försäkringstagarens inloggning.
- Den nya försäkringstagaren behöver fylla i Behovs- och passandeprövning (sida 3 för privatpersoner eller sida 4 för företag).
- Om det finns en kredit kopplat till försäkringen behöver denna regleras och avslutas innan överlåtelsen begärs.
- Om försäkringen är en direktpension behöver pensionsutfästelse och pant hävas innan överlåtelsen begärs.
- Om det finns ett valutakonto kopplat till försäkringen behöver det regleras och avslutas innan överlåtelsen begärs.

6 FÖRMÅNSTAGARFÖRORDNANDE

Om den försäkrade avlider utbetalas försäkringskapitalet till försäkringstagaren.

FÖRMÅNSTAGAREFÖRODNANDE (om försäkringstagaren avlider)
Avser endast privatägd kapitalförsäkring

Vid överlåtelse förfaller anmält förmånstagarförordnande och ersätts enligt följande:

Om nya försäkringstagaren är annan än försäkrad gäller standardförordnande:
Om försäkringstagaren och den försäkrade avlider samtidigt inträder försäkringstagarens arvingar som förmånstagare till utfallande belopp.
Om försäkringstagaren avlider före den försäkrade ska den försäkrade inträda som försäkringstagare.
Om denne därefter avlider utan att ha gjort nytt förmånstagarförordnande ska utbetalning ske till den försäkrades arvingar. *

Om nya försäkringstagaren är densamma som försäkrad gäller standardförordnande:
Make/maka/registrerad partner/sambo eller, om sådan saknas, barn eller, om sådan saknas, arvingar. *

Om nya försäkringstagaren är omyndig gäller förordnande:
Den försäkrades arvingar.

*Om annat förordnande önskas, behöver separat blankett om ändring av förmånstagare bifogas.

7 UNDERSKRIFTER

I enlighet med de ovan lämnade uppgifterna uppdrar nuvarande försäkringstagare åt Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension att administrera överlåtelsen av försäkringen till ny försäkringstagare. Ny försäkringstagare accepterar härmed Försäkringsaktiebolaget Avanza Pensions "Förköpsinformation" och "Försäkringsvillkor" samt bilagorna "Handels- och depåbestämmelser", "Information om egenskaper och risker", "Policy för hur kundernas order utförs på bästa sätt" samt "Regler och priser". Ovan angivna regler, villkor och information finns tillgängliga på www.avanza.se/pension. Ny försäkringstagare är införstådd med att försäkringstagaren själv står den finansiella risken för värdeförändringen i de värdepapper försäkringstagaren har på den depå som är knuten till försäkringen. Försäkringen börjar gälla när Avanza Pension godkänt överlåtelsen. Undertecknad/ny försäkringstagare samtycker till att Depåförvaltaren och försäkringsgivaren tillhandahåller information via e-post till av mig angiven e-postadress alternativt via elektroniskt meddelande i försäkringsdepån.

Ort och datum	Namnunderskrift/Firmatecknare och namnförtydligande (Nuvarande försäkringstagare)
Ort och datum	Namnunderskrift/Firmatecknare och namnförtydligande (Ny försäkringstagare)

2028-11-250206 Avanza Pension

AVANZA

Vi behöver en kopia av din och den nya ägarens ID-handling

Tillsammans med de avtal som du skickar in till oss behöver vi även en kopia av din samt den nya försäkringstagarens ID-handling.

Vilka är godkända ID-handlingar?

- Svenskt körkort som utfärdats av Transportstyrelsen
- Svenskt EU-pass som utfärdats av polisen
- Svenskt Nationellt ID-kort som utfärdats av polisen
- Skatteverkets Identitetskort

Hur ska kopian se ut?

- Fotografi av ditt ansikte, personuppgifter, giltighetsdatum samt signatur måste synas tydligt på kopian.
- Om körkort eller ID-kort: Visa både fram- och baksidan.
- Om pass: Visa båda uppslagen. Se exempel på passkopia nedan.

Om du har frågor eller funderingar hjälper vi gärna till.
Ring oss på 08-409 420 00

BEHOVS- OCH PASSANDEPRÖVNING PRIVATPERSONER

Blanketten fylls i av den nya ägaren

Det är viktigt att försäkringen du väljer passar just dig och din situation. Därför ställer vi frågor om vad du ska använda försäkringen till, vad du har för kunskaper och tidigare erfarenhet. Bra att veta är att du alltid kan välja att spara i hållbara värdepapper hos oss. Du kan till exempel skapa en egen hållbarhetsstämpel där du själv väljer vad som är viktigt när du vill spara i hållbara fonder. Om du vill veta mer om Avanzas produkter och hur de fungerar innan du fyller i dina svar så rekommenderar vi att läser infon som finns på vår sajt.

1 HAR DU TIDIGARE ERFARENHET AV DEPÅ- ELLER KAPITALFÖRSÄKRING?

☐ Ja ☐ Nej

2 BEHOV AV KAPITALFÖRSÄKRING

Kryssa för det eller de påståenden som stämmer in på dig.

☐ Jag vill bestämma vem pengarna i försäkringen ska tillfalla vid eventuellt dödsfall genom att välja förmånstagare.
☐ Jag vill ha möjlighet att lägga upp en utbetalningsplan för mitt privata sparande.
☐ Jag vill ha ett schablonbeskattat konto och inte behöva deklarera mina värdepappersaffärer.
☐ Jag planerar att handla med utländska värdepapper och vill få Avanzas hjälp att begära avräkning för utländsk källskatt.

Stämmer inget av ovan påstående in på dig anses du inte ha behov av att öppna en kapitalförsäkring eller så kan Avanza inte göra en korrekt bedömning. Du kan ändå öppna en kapitalförsäkring och intygar då genom att signera längst ned på denna sida att du tagit del av att Avanza inte anser att du har ett behov av produkten.

3 PASSANDEPRÖVNING

Är Avanza Pension registrerade som ägare för de värdepapper du köper via en kapitalförsäkring?

☐ Ja ☐ Nej

Finns det någon kostnad/premie förenad med kapitalförsäkringen?

☐ Ja ☐ Nej

Om någon av ovanstående två frågor är obesvarad eller besvarad med nej anser Avanza att produkten kapitalförsäkring inte är passande för dig eller så kan Avanza inte göra en korrekt bedömning. Du kan ändå öppna en kapitalförsäkring och intygar då genom att signera längst ned på denna sida att du tagit del av att Avanza inte anser att produkten är passande för dig.

4 SIGNERA

Undertecknad har tagit del av informationen ovan samt bekräftar att undertecknad vill öppna en kapitalförsäkring,

Ort och datum	Namnunderskrift	Namnförtydligande

UNDERSKRIFT VID FLER ÄN EN FÖRMYNDARE

Ort och datum	Namnunderskrift	Namnförtydligande

Har du frågor om hur du ska fylla i blanketten? Ring oss gärna så hjälper vi dig: 08-409 420 00.

2064-1-180928 Avanza Pension

AVANZA

BEHOVS- OCH PASSANDEPRÖVNING JURIDISKA PERSONER

Blanketten fylls i av den nya försäkringstagaren.

Det är viktigt att försäkringen du väljer passar just dig och din situation. Därför ställer vi frågor om vad du ska använda försäkringen till, vad du har för kunskaper och tidigare erfarenhet. Bra att veta att du alltid kan välja att spara i hållbara värdepapper hos oss. Du kan till exempel skapa en egen hållbarhetsstämpel där du själv väljer vad som är viktigt när du vill spara i hållbara fonder. Om du vill veta mer om Avanzas produkter och hur de fungerar innan du fyller i dina svar så rekommenderar vi att läser infon som finns på vår sajt.

1 HAR DU TIDIGARE ERFARENHET AV DEPÅ- ELLER KAPITALFÖRSÄKRING?

☐ Ja ☐ Nej

2 BEHOV AV KAPITALFÖRSÄKRING

Kryssa för det eller de påståenden som stämmer in på dig.

☐ Jag vill ha ett schablonbeskattat konto och vill inte behöva deklarera våra värdepappersaffärer.
☐ Jag vill ha möjlighet att lägga upp en utbetalningsplan för sparandet.
☐ Jag planerar att handla med utländska värdepapper och vill få Avanzas hjälp att begära avräkning för utländsk källskatt.
☐ Jag vill ge vår anställde ett alternativ eller komplement till tjänstepension genom att teckna en direktpension.

Stämmer inget av ovan påstående in på dig anses du inte ha behov av att öppna en kapitalförsäkring eller så kan Avanza inte göra en korrekt bedömning. Du kan ändå öppna en kapitalförsäkring och intygar då genom att signera längst ned på denna sida att du tagit del av att Avanza inte anser att du har ett behov av produkten.

3 PASSANDEPRÖVNING

Är Avanza Pension registrerade som ägare för de värdepapper du köper via en kapitalförsäkring?

☐ Ja ☐ Nej

Finns det någon kostnad/premie förenad med kapitalförsäkringen?

☐ Ja ☐ Nej

Om någon av ovanstående två frågor är obesvarad eller besvarad med nej anser Avanza att produkten kapitalförsäkring inte är passande för dig eller så kan Avanza inte göra en korrekt bedömning. Du kan ändå öppna en kapitalförsäkring och intygar då genom att signera längst ned på denna sida att du tagit del av att Avanza inte anser att produkten är passande för dig.

4 SIGNERA

Undertecknad har tagit del av informationen ovan samt bekräftar att undertecknad vill öppna en kapitalförsäkring,

Ort och datum	Namnunderskrift	Namnförtydligande

UNDERSKRIFT VID FLER ÄN EN FIRMATECKNARE

Ort och datum	Namnunderskrift	Namnförtydligande

Har du frågor om hur du ska fylla i blanketten? Ring oss gärna så hjälper vi dig: 08-409 420 00.

2064-1-180928 Avanza Pension

AVANZA