

# BYTE AV PENSIONSSPARINSTITUT - IPS

IPS-depånummer hos Aktieinvest

Fyll i uppgifterna nedan och skicka till Aktieinvest. Aktieinvest kommer senare att skicka uppdraget till ditt nuvarande Pensionssparinstitut för flytt av ditt nuvarande IPS.

<b>1</b> Ifylles av kontohavaren  Nuvarande kontoförande IPS-institut och kontoha- vare	Nuvarande Pensionssparinstitut		<b>Övertagande institut</b>			
	Adress		<b>Aktieinvest FK AB</b>			
	Postnummer	Ort	<b>113 89 STOCKHOLM</b>			
	Kontohavarens namn		Kontohavarens personnummer			
	Nuvarande IPS-kontonummer/depånummer _____					
	<b>Kontohavaren är</b> <input type="checkbox"/> Pensionssparare <input type="checkbox"/> Förmånstagare <input type="checkbox"/> Make/maka vid bodelning					
<b>2</b> Ifylles av Aktieinvest	<b>Uppdrag till kontoförande institut att avsluta samt:</b>					
	<input type="checkbox"/> Överföra innehav i depå* <input type="checkbox"/> Sälja innehav i depå					
	<b>Jag önskar härmed flytta ovanstående pensionssparavtal och lämnar kontoförande institut vidstående uppdrag</b> Ort och datum      Kontoinnehavarens namnteckning					
<b>3</b> Ifylles av nuvarande Pensions- sparinstitut	Handläggare, telefonnummer		Datum	Ursprungligt Pensionssparavtal ingicks den (år, månad, dag)		
	<b>Ifylles endast under pågående utbetalning</b>					
	Första pensionsutbet (datum)	Avtalad utbet. (år, månad)	Senast utbet. (år, månad)	Kvar att utbetala pågående 12-mån period	Periodicitet	
	<b>Ifylles endast om kontohavaren är förmånstagare eller make/maka vid bodelning (förmånstagarförordnande bifogas)</b>					
	Uppgifter om ursprunglig sparare (namn)		Personnummer	Ursprunglig utbetalningstid (år, mån)		
	<b>Ifylles i förekommande fall</b> <input type="checkbox"/> 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.)					
	<b>Redovisning av likvida medel skall ske till BG 5150-0908 med kundens IPS-depå som referens</b>					
	Fonder	<input type="checkbox"/> Sålt (beloppet ingår i saldot nedan)				
Depå	<input type="checkbox"/> Överfört enligt förteckning		<input type="checkbox"/> Sålt (beloppet ingår i saldot nedan)			
Konto	Saldo	Ränta	Avkastningsskatt	Kontoavgift	Flyttavgift	Belopp på Bankgiro
	+	+	+	-	-	=
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						

\*Observera att det kontoförande institutet kan komma att sälja dina fonder i samband med avslutet.