**UPPDRAG FLYTT AV TILLGÅNGAR MELLAN INVESTERINGSSPARKONTON**

Version 2025-09-09

|  |  |
| --- | --- |
| Kontohavarens namn (i förekommande fall även förmyndare eller förvaltare) | Personnummer |
| Namn på det investeringsföretag där innehavet finns idag (Avlämnande Investeringsföretag) | Investeringssparkonto   |
| Namn på det investeringsföretag dit innehavet ska flyttas (Mottagande Investeringsföretag) | Investeringssparkonto |

Jag vill flytta mina tillgångar från Avlämnande till Mottagande Investeringsföretag. Jag uppdrar därför till Avlämnande Investeringsföretag att överföra tillgångarna, enligt instruktion nedan, till Mottagande Investeringsföretag.

Jag uppdrar vidare åt Avlämnande Investeringsföretag att i förekommande fall meddela Mottagande Investeringsföretag antal fondandelar och totalt anskaffningsvärde.

Jag ger härigenom Mottagande Investeringsföretag, eller den Mottagande Investeringsföretag utser, fullmakt att inhämta de upplysningar från Avlämnande Investeringsföretag som krävs för att genomföra uppdraget samt att vidta samtliga erforderliga åtgärder för överflyttning enligt nedan.

 Mottagande Investeringsföretag bekräftar härmed att mottagande konto är överförmyndarspärrat och att flytt godtas.

Uppdraget avser:

 Samtliga värdepapper.

På sidan 2 specificerade värdepapper.

På sidan 2 specificerade fonder.

 På sidan 2 specificerade fonder som jag önskar flytta men som inte går att flytta ska säljas.

Samtliga fonder som inte specificeras på sidan 2 skall säljas.

Samtliga fonder ska säljas.

 Likvida medel (SEK), hela beloppet

 Likvida medel (SEK), del av belopp, kronor

 Jag önskar avsluta mitt investeringssparkonto när alla tillgångar flyttats o/e sålts. Eventuella stående överföringar kommer avslutas och om likvida medel finns så kommer dessa att flyttas innan kontot avslutas. Likvida medel i annan valuta kommer växlas till SEK.
**(Investeringssparkontot kan inte avslutas om det finns kvar värdepapper eller fondandelar)**

|  |  |
| --- | --- |
| Datum Kontohavaren/ställföreträdares namnteckning  | Namnförtydligande |
| I denna ruta anges hur Mottagande Investeringsföretag önskar få medel redovisade (redovisningskonto) och referensuppgifter beträffande kunden. **OBS medel får ej sättas in direkt på investeringssparkontot hos Mottagande Investeringsföretag.** |

Härmed bekräftas att avtal tecknats om Investeringssparkonto. Uppdraget ska alltid undertecknas av tjänsteman på Mottagande Investeringsföretag. I de fall kundens underskrift saknas intygar Mottagande Investeringsföretag genom sin underskrift nedan att det finns ett dokumenterat uppdrag från kunden.

|  |  |
| --- | --- |
| Datum  | Telefon |
| Mottagande Investeringsföretags underskrift | Namnförtydligande |

**Värdepapper som ska flyttas förtecknas nedan för det fall att inte alla ska flyttas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Värdepapper (inkl. eventuellt aktieslag) | Antal/Nom belopp Samtliga  | ISIN-kod (ej obligatoriskt) |
|  |  □ |  |
|  |  □ |  |
|  |  □ |  |
|  |  □ |  |
|  |  □ |  |
|  |  □ |  |
|  |  □ |  |
|  |  □ |  |

**Förteckning av fonder**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fondnamn   | Antal andelar som ska flyttas Samtliga  | ISIN-kod | Sälj samtliga andelar x) |
|   |  □ |  |  □ □ |
|   |  □ |  |  □ □ |
|  |  □ |  |  □ □ |
|   |  □ |  |  □ □ |
|   |  □ |  |  □ □ |
|   |  □ |  |  □ □ |

x) Försäljning av andelar tar normalt flera dagar i anspråk. I det fall kunden önskar omedelbar försäljning bör kunden själv kontakta Avlämnande Investeringsföretag.