

Uppdrag – Byte av pensionssparinstitut Individuellt pensionssparande



Fyll i de vita fälten och skicka blanketten till Nordnet (Nordnet Bank AB, Frisvar 20538370, 110 30 Stockholm). Nordnet kommer att skicka uppdraget till ditt nuvarande pensionssparinstitut. Överföring av individuellt pensions-sparande (IPS) till din IPS-depå hos Nordnet kommer att ske enligt de villkor som ditt nuvarande pensionssparinstitut tillämpar. **Observera att det endast går att flytta annat IPS till befintlig IPS hos Nordnet som inte är äldre än sex månader.**

IPS-depånummer ifylles av Nordnet

Datum, övertagande instituts handläggare, telefon

Avlämnande institut

Pensionssparinstitut	
Adress	
Postnummer	Ort

Övertagande institut

Nordnet Bank AB
Box 30099
104 25 Stockholm

Kontonummer	Depånummer (i förekommande fall)	IPS-depånummer (ifylles av Nordnet)
Kontoinnehavarens namn		Personnummer
Kontoinnehavaren är <input type="checkbox"/> pensionssparare <input type="checkbox"/> förmånstagare <input type="checkbox"/> maka/make vid bodelning		
Uppdrag till Avlämnande institut att <input type="checkbox"/> avslut pensionssparkonto <input type="checkbox"/> sälja fonder <input type="checkbox"/> överföra innehav i depå till IPS-depånummer ovan <input type="checkbox"/> sälja hela depåinnehavet		

Övriga upplysningar till kontoförande institut (ex önskemål om redovisnings sätt om annat än clearinganvisning. **Nordnet tar inte emot clearinganvisning.**

Överfört belopp ska sättas in på Nordnets konto i SEB 5565 - 10 051 96 med kundens IPS-depånummer som referens.

Uppdraget ska alltid undertecknas av tjänsteman på Övertagande institut. I det fall kundens underskrift saknas intygar Övertagande institutet nedan att Övertagande institut har ett dokumenterat uppdrag från kunden.

Övertagande institut har fullmakt att inhämta nödvändiga upplysningar från avlämnande institut i syfte att genomföra uppdraget. Avlämnande institut ombeds omgående verkställa ovanstående uppdrag.

Jag önskar härmed flytta ovanstående Pensionssparavtal och lämnar Avlämnande institut vidstående uppdrag

Övertagande instituts underskrift	Kontoinnehavarens underskrift och datum (Fältet är ej obligatoriskt)
-----------------------------------	--

Ifylles av Avlämnande institut

Handläggare	Telefonnummer	Datum	Ursprungligt Pensionssparavtal ingick den (år, mån, dag)
-------------	---------------	-------	--

Ifylles endast under pågående utbetalning

Första pensionsutbetalning (datum)	Avtalad utbetalningstid (år, mån)	Senast utbetalt (år, mån)	Kvar att utbetala pågående 12-mån period	Periodicitet
------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------	--	--------------

Ifylles endast om kontohavaren är förmånstagare eller make/maka - Uppgifter om ursprung sparare (förmånstagarförordnande bifogas)

Personnummer	Kontonummer	Ursprunglig öppningsdag	Ursprunglig utbet. tid (år, mån)
--------------	-------------	-------------------------	----------------------------------

Ifylles i förekommande fall

<input type="checkbox"/> I avtalet finns ett oåterkalleligt förmånstagarförordnande (bifogas) Pensionssparavtalet kan därmed inte flyttas utan tillstånd från förmånstagaren.
Ytterligare handlingar bifogas (t ex uppgift om förmyndare särskild förvaltare mm)

Redovisning via redovisningskonto – OBS medel får ej sättas in direkt på kundens depå/konto hos Övertagande institut.

Fonder	<input type="checkbox"/> Sält (ingår i saldot nedan)	<input type="checkbox"/> Överfört				
Depå	<input type="checkbox"/> Överfört enligt förteckning	<input type="checkbox"/> Sält (beloppet ingår i saldot nedan)				
Konto	Saldo +	Ränta +	Avkastningsskatt -	Kontoavgift -	Flyttavgift -	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 skadesståndsskyldigt.

Avlämnande instituts underskrift
