



UPPDRAG – FLYTT AV TILLGÅNGAR MELLAN INVESTERINGSSPARKONTON

Mottagande Investeringsföretags handläggare, telefon	Fax	Datum	Rst (5 siffror)	Referensnummer
Avlämnande Investeringsföretag		Mottagande Investeringsföretag		

Kontoinnehavarens namn			Personnummer
Avtalsnummer	Kontonummer	Mottagande avtalsnummer	Mottagande kontonummer
Fondkonto (i förekommande fall)	Depånnummer (i förekommande fall)	Mottagande fondkonto (i förekommande fall)	Mottagande depånnummer (i förekommande fall)

Enligt bifogat uppdrag flytta:

 fonder likvida medel

Enligt separat uppdrag:

 avsluta sälja tillgångar ta bort regelbundet sparande

Jag önskar härmed flytta ovanstående innehav och lämnar Avlämnande Investeringsföretag bifogat uppdrag

Datum	Kontoinnehavarens namnteckning (Obs! ex 1–3)	Namnförtydligande	
Övriga upplysningar till Avlämnande institut		ID-kontroll <input type="checkbox"/> körkort <input type="checkbox"/> ID-kort <input type="checkbox"/> svenskt EU-pass	ID-handlingens nummer

Härmed bekräftas att avtal tecknats om Investeringssparkonto. I de fall kundens underskrift saknas intygar Mottagande företag genom sin underskrift nedan att Mottagande företag har ett dokumenterat uppdrag från kunden.

Mottagande Investeringsföretag (Obs! ex 1–3)	
Namnförtydligande	Namnförtydligande

IFYLLES AV AVLÄMNANDE INVESTERINGSFÖRETAG

Handläggare, telefon	Datum
----------------------	-------

Överförda innehav

 fondandelar överförda enligt bifogad specifikation värdepapper överförda enligt bifogad specifikation likvida medel, belopp _____ (redovisning via clearing)

Transaktionsdatum

Övriga upplysningar

Redovisning vid avslut av investeringssparkonto

Konto	Datum	Saldo +	Ränta +	Kontoavgift –	Flyttavgift –	Belopp på clearingavisning =
-------	-------	------------	------------	------------------	------------------	---------------------------------

Härmed bekräftas att innehav på Investeringsparkontot överförs och att ovanstående uppgifter är korrekta

Avlämnande instituts underskrift

Ex 1–2 till Avlämnande Investeringsföretag

Ex 3 Mottagande Investeringsföretags handläggares bevakningsexemplar