

Ändring av pensionssparavtal



Bifoga kopia av giltig legitimation

Pensions-sparare	Namn (efternamn, tilltalsnamn)		IPS-depånnummer
	Gatuadress, box eller motsvarande (folkbokföringsadress/registrerad adress)		Personnr/Samordningsnr
	Postnummer Ort	Land (utom Sverige)	Telefon dagtid (inkl.riktnr)
	Medborgarskap (utom svenskt)	Land (skatterättslig hemvist)	Telefon kvällstid (inkl.riktnr)
	E-postadress		
Ändring av spartid och utbetalning	Utbetalning av sparmedel börjar i normalfallet vid 65 års ålder och pågår under 10 år. Utbetalning kan ske tidigast från 55 års ålder. Ange nedan ändring av uppgifterna. Utbetalningsålder* _____ Utbetalningstid** _____ Utbetalningsintervall*** _____		
Kontouppgift	Utbetalning skall ske till bankkontonummer (inkl. clearingnummer):		

* Utbetalningsåldern kan ändras när som helst under spartiden.

** Om inget annat anges kommer utbetalning ske under 10 år från ovan angiven utbetalningsålder. Kortaste utbetalningstid är 5 år såvida inte utbetalning sker från 62 års ålder då den kan vara minst 3 år, se punkt 24 i Allmänna villkor för pensionssparavtal. Utbetalningens längd kan ändras före påbörjad utbetalning. Utbetalningstiden kan ändras när som helst under spartiden.

*** Om inget annat anges kommer utbetalning ske månadsvis. Utbetalningsintervallet kan ändras före påbörjad utbetalning. Du kan välja månadsvis, kvartalsvis, halvårsvis eller årsvis utbetalning.

Ändring av förmånstagar-förordnande ***	Som förmånstagarare i händelse av min död räknas i första hand min make/maka/sambo och i andra hand mina egna barn. Om en förmånstagarare dör eller avstår från sin rätt inträder närmast berättigad förmånstagarare i dennes ställe. Saknas förmånstagarare tillfaller tillgodohavandet dödsboet. Ange nedan ändring av förmånstagarförordnande.	
Förordnande som skall gälla vid pensionsspararens död	Förmånstagarare ☐ Make/maka eller sambo eller, om sådan saknas, barn ☐ Make/maka eller sambo och barn ☐ Barn eller, om sådana saknas, make/maka eller sambo ☐ Barn ☐ Annan ur ovan angiven krets Namn: _____ Personnummer: _____ ☐ Utfallande belopp skall vara förmånstagararens enskilda egendom	Oåterkalleligt förmånstagarförordnande ☐ Ja ☐ Nej ☐ Ja ☐ Nej ☐ Ja ☐ Nej ☐ Ja ☐ Nej ☐ Ja ☐ Nej

*** Som förmånstagarare får insättas make/maka/sambo, f.d. make/maka/sambo samt egna och make/maka/sambos barn, styvbarn och fosterbarn. Med sambo avses den som under äktenskapsliknande förhållanden sammanbor med pensionsspararen vid dennes frånfall. Med barn avses om inte annat anges endast egna barn. Skall annat barn vara förmånstagarare skall detta anges med namn och födelsetid. Om make/maka eller sambo och barn är förmånstagarare gemensamt skall utbetalningarna fördelas med hälften till make/maka/sambo och hälften till barn om inget annat anges. Saknas förmånstagarare vid pensionsspararens död, utbetalas tillgodohavandet på kontot, efter skatter och avgifter, till dödsboet.

Fullmakt, underskrift	Mellan undertecknad Pensionssparare och Nordnet Bank AB (Bolaget) träffas härmed avtal om ändring av befintligt pensionsspar- avtal enligt villkoren på denna sida samt enligt vid var tid gällande Allmänna villkor för pensionssparavtal. Genom undertecknandet av detta avtal befullmäktigar undertecknad härmed Bolaget att förfoga över tillgångar på pensionssparkontot för betalning av avkastningsskatt enligt lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel. Pensionsspararen försäkras härmed att här lämnade uppgifter av betydelse för beskattning, tillämpning av lagregler om uppgiftsskyldighet m.m. är riktiga och förbinder sig att utan dröjs- mål till Bolaget skriftligen anmäla förändringar i detta avseende, t.ex. flyttning utomlands samt namn- och adressändringar.
Kundens underskrift	Ort och datum Namnunderskrift/Namnförtydligande
Bolagets underskrift	Ort och datum Nordnet Bank AB