

# Uppdrag – Byte av pensionssparinstitut

## Individuellt pensionssparande



Nordnet

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<br><input type="checkbox"/> pensionssparare <input type="checkbox"/> förmånstagare <input type="checkbox"/> maka/make vid bodelning                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                     |
| Uppdrag till Avlämnande institut att<br><input type="checkbox"/> avslut pensionssparkonto <input type="checkbox"/> sälja fonder <input type="checkbox"/> överföra innehav i depå till IPS-depånummer ovan<br><input type="checkbox"/> sälja hela depåinnehavet <b>Vänligen specificera de fonder med tillhörande ISIN-kod som ska överföras på sidan 2 i detta formulär</b> |                                  |                                     |

Övriga upplysningar till kontoförande institut (ex önskemål om redovisningssätt 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 oåterkallligt förmånstagarförordnande (bifogas)<br>Pensionssparavtalet kan därmed inte flyttas utan tillstånd från förmånstagaren. |                                   |                           |                                                          |              |
| Ytterligare handlingar bifogas (t ex uppgift om förmyndare särskild förvaltare mm)                                                                                              |                                   |                           |                                                          |              |

Redovisning via clearingvisning eller 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<br>+                                                                                                         | Ränta<br>+ | Avkastningsskatt<br>– | Kontoavgift<br>– | Flyttavgift<br>– | Överfört belopp<br>= |

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 skadesåndsskyldigt.

|                                  |
|----------------------------------|
| Avlämnande instituts underskrift |
|----------------------------------|

| Fonder som ska flyttas |          |
|------------------------|----------|
| Namn på fond           | ISIN-kod |
| Namn på fond           | ISIN-kod |
| Namn på fond           | ISIN-kod |
| Namn på fond           | ISIN-kod |
| Namn på fond           | ISIN-kod |
| Namn på fond           | ISIN-kod |
| Namn på fond           | ISIN-kod |
| Namn på fond           | ISIN-kod |