



ÖVERFÖRING AV FONDANDELAR ARV/GÅVA



Uppdaterat 2010-01-27

Viktig information om förfarandet vid arv/gåva för mottagare som ej innehar ett VPS konto (ny kund):

1. Fyll i blanketten 2. Skicka in tillsammans med teckningsblankett (Nytt fondsparande i ODIN) och vidimerad kopia av legitimation.

Givare

Pers.nr. / org.nr. (10 siffror)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Förnamn

Efternamn/ev. företagsnamn

Adress

Postnummer

Telefonnummer el. e-postadress

VPS- kontonummer:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mottagare

Pers.nr. / org.nr. (10 siffror)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Förnamn

Efternamn/ev. företagsnamn

Adress

Postnummer

Telefonnummer el. e-postadress

VPS kontonummer:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Jag har inget VPS konto, se viktig info gällande nya kunder nedan.

Överför andelar i:

Fondnamn*	Belopp	eller	Antal andelar/ procent	eller	Alla andelar
_____	_____		_____		<input type="checkbox"/>
_____	_____		_____		<input type="checkbox"/>
_____	_____		_____		<input type="checkbox"/>
_____	_____		_____		<input type="checkbox"/>

* Om du är osäker på vilka fonder som du innehar, vänligen kontakta ODIN Fonder i Stockholm.

Viktig information:

Överföring av andelar som arv/gåva är avgiftsfritt hos ODIN Fonder.

Vidare sker ingen beskattning vid överföring av andelar som arv/gåva, utan mottagaren inträder i givarens skattemässiga situation. Detta innebär bland annat att givarens anskaffningsvärde medföljer vid överföringen av andelarna och att beskattning sker först vid en framtida avyttring av fondandelarna.

Vid överföring till mottagare som inte tidigare är kund hos ODIN skall teckningsblankett (Nytt fondsparande i ODIN) fyllas i och skickas in tillsammans med vidimerad (bevitnad) kopia av gåvomottagarens legitimation (körkort, id-kort eller pass). Vid kundregistrering av företag ska kopia av registreringsbevis (ej äldre än 3 månader) och vidimerad kopia av firmatecknares legitimation bifogas teckningsblanketten.

Vid överföring till omyndig skall teckningsblanketten undertecknas av båda vårdnadshavare samt vidimerad kopia av båda vårdnadshavares legitimation bifogas. Fondandelar i omyndigs namn disponeras av vårdnadshavarna gemensamt.

För mer information, se fondernas stadgar, prospekt och års- och halvårsrapporter som finns tillgängliga på svenska och engelska på www.odinfonder.se eller kan beställas kostnadsfritt från ODIN Fonder.

Undertecknad givare överlåter härmed såsom arv/gåva till ovan angivna mottagare, fondandelar i ODIN enligt ovan. För det fall givaren är omyndig skall båda vårdnadshavarna underteckna ansökan.

Datum/Ort

Underskrift

Namnförtydligande

Ifylld blankett skickas till:

ODIN Fonder, Stureplan 13, BOX 238, 101 24 STOCKHOLM - Telefon: 08-407 14 00 - Fax: 08-407 14 66 - E-post: kontakt@odinfond.no - webbplats: www.odinfonder.se