

ÖVERFÖRING AV FONDANDELAR / ARV i ODIN Fonder



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

1. Fyll i denna blankett. 2. Fyll i bifogad teckningsblankett. 3. Om du inte är legitimerad sedan tidigare, vänligen fyll i bifogad kundkännedomsblankett.
4. Skicka in blanketterna tillsammans med av Skatteverket registrerad bouppteckning till ODIN Fonder.

Dödsbo

Personnummer (12 siffror)/Organisationsnummer

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

För- & efternamn/ev. företagsnamn

Adress

Postnummer

Telefonnummer

E-postadress

VPS-kontonummer:

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

Dödsbodelägare

Personnummer (12 siffror)/Organisationsnummer

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

För- & efternamn/ev. företagsnamn

Adress

Postnummer

Telefonnummer

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 osäkerhet om vilka fonder det gäller, vänligen kontakta ODIN Fonder i Stockholm.

Viktig information:

Överföring av andelar som arv är kostnadsfritt hos ODIN Fonder.

Vidare sker ingen beskattning vid överföring av andelar som arv, utan mottagaren inträder i givarens skattemässiga situation. Detta innebär bland annat att givarens "genomsnittliga anskaffningsvärde" (GAV) 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 fondspanade i ODIN) fyllas i och skickas in tillsammans med vidimerad (bevitnad) kopia av mottagarens legitimation (körkort, id-kort eller pass).

Vid överföring till myndig skall teckningsblanketten undertecknas av båda vårdnadshavare samt vidimerad kopia av båda vårdnadshavares legitimation bifogas. Fondandelar i myndigs 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.

Härmed överlätes såsom arv till ovan angivna dödsbodelägare, fondandelar i ODIN enligt ovan.

Datum/Ort

Dödsbodelägare

Namnförtydligande

Färdig ifylld blankett skickas till (vänligen notera att vi inte godkänner blanketten per e-post): ODIN Fonder, BOX 238, 101 24 Stockholm, Fax: 08-407 14 66

