

Så här fyller du i Länsförsäkringar Banks fördelningsblankett för utbetalning av arv



Blankettsida 1 - Dödsboets uppgifter och direktsparande i fondkonto

1. Dödsboets uppgifter
- Dödsboets namn
 - Dödsboets personnummer
 - Adress för utskick av bekräftelse för utbetalning av arv
2. Direktsparande i fondkonto
- Avsnittet gäller enbart fondkonto, inte ISK (investeringssparkonto)
 - Fondkontot kommer att avslutas
 - Här fyller du i hur du/ni önskar fördela dödsboets fondinnehav om det finns

Försäljning av alla fonder?

Om du/ni önskar att alla fonder den avlidne har i fondkonto ska säljas väljer ni **försäljning** under punkt 2. Gå vidare till punkt 2a och fyll i ”*önskar sälja samtliga fonder*”. Ange kontonummer där pengarna från försäljning av fonderna ska sättas in. **Tänk på!** En försäljning innebär en skattekonsekvens för dödsboet på innevarande skatteår.

Överlåtelse av alla fonder?

Om du/ni önskar att alla fonder den avlidne har i fondkonto ska överlåtas väljer ni **överlåtelse** under punkt 2. Gå vidare till punkt 2b. Om samtliga fonder ska överlåtas till **en person** väljs första alternativet och ange personens personnummer. Om fonderna ska överlåtas till **olika personer** anger ni fondens namn följt av hur stor procentsats som ska överlåtas samt personens namn och personnummer. **OBS!** Det behöver finnas ett Fondkonto i Länsförsäkringar Bank. Kontakta lokala kontoret om du/ni saknar ett Fondkonto men vill överta fonder.

Önskar ni sälja några fonder och överlåta resten?

Om du/ni önskar sälja en del fonder och överlåta en del, välj **både** försäljning och överlåtelse under punkt 2. Gå till punkt 2a och fyll i valet ”*önskar sälja hela innehavet i nedan specificerade fonder*”. Ange de fonders namn ni önskar sälja. Ange kontonummer där pengarna från försäljning av fonderna ska sättas in. Gå till punkt 2b. Om alla fonder som återstår ska överlåtas till **samma** person, ange personens personnummer. Om fonderna ska överlåtas till **olika personer** anger ni fondens namn följt av hur stor procentsats som ska överlåtas samt personens namn och personnummer.



Datum

1. Dödsbo

Den avlidnes namn

Stefan Stefansson dödsbo

Personnummer

(Dödsboets) ÅÅÅAMMDD-XXXX

Ny adress för dödsboet

Till vilken adress kan vi skicka underlag för bekräftelse av utbetalning av arv

2. Direktsparande i fonder (fondkonto). Fondkontot avslutas efter försäljning/överlåtelse.

☒ Önskar försäljning av fonder, se punkt 2a.

☒ Önskar överlåtelse av fonder, se punkt 2b. Obs! Vid överlåtelse måste mottagare ha fondkonto i Länsförsäkringar.

2a. Försäljning av fonder

☐ Önskar sälja samtliga fonder

☒ Önskar sälja hela innehavet i nedan specificerade fonder.

Fondens namn

Ange fondens namn

Fondens namn

Ange fondens namn

Fondens namn

Fondens namn

Likvid från försäljning och inestående medel ska flyttas till följande bankkonto:

Ange clearingnummer följt av kontonummer i den bank pengarna ska sättas in på.

2b. Överlåtelse av fonder Obs! Vid överlåtelse måste mottagare ha fondkonto i Länsförsäkringar.

☒ Önskar överlåta samtliga fonder till följande mottagare (personnummer): ÅÅÅAMMDD-XXXX

☒ Önskar överlåta följande fonder enligt nedan förteckning.

Fondens namn

Fond 1

Andelar

50%

Mottagares namn

Maja Majasson

Personnummer

ÅÅÅAMMDD-XXXX

Fondens namn

Fond 1

Andelar

50%

Mottagares namn

Kajsa Kajasson

Personnummer

ÅÅÅAMMDD-XXXX

Fondens namn

Fond 2

Andelar

100%

Mottagares namn

Maja Majasson

Personnummer

ÅÅÅAMMDD-XXXX

Fondens namn

Fond 3

Andelar

100%

Mottagares namn

Kajsa Kajasson

Personnummer

ÅÅÅAMMDD-XXXX

Informationsklass: K1

Blankettsida 1 och 2 - Värdepapper/Aktier inom Depå

3. Värdepapper/Aktier inom Aktiedepå

- Avsnittet gäller enbart aktiedepå, inte ISK (investeringsparkonto)
- Aktiedepån kommer att avslutas
- Här fyller du i hur du/ni önskar fördela dödsboets aktie-/värdepappersinnehav om det finns

Försäljning av alla aktier/värdepapper?

Om du/ni önskar att alla aktier/värdepapper den avlidne har i aktiedepå ska säljas väljer ni **försäljning** under punkt 3. Gå vidare till punkt 3a och fyll i "önskar sälja samtliga värdepapper/aktier". Ange kontonummer där pengarna från försäljning av aktier/värdepapperna ska sättas in.

Tänk på! En försäljning innebär en skattekonsekvens för dödsboet på innevarande skatteår

Överlåtelse av alla aktier/värdepapper?

Om du/ni önskar att alla aktier/värdepapper den avlidne har i aktiedepå ska överlåtas väljer ni **överlåtelse** under punkt 3. Gå vidare till punkt 3b. Om samtliga aktier/värdepapper ska överlåtas till **en person** väljs första alternativet och ange personens personnummer. Ange mottagande Depå/VP-konto i den bank aktierna/värdepapperna ska flyttas till. Ange även vilken bank det ska flyttas till. Under fältet värdepapper skrivs "samtliga". Fältet för "antal" lämnas tomt. Om aktier/värdepapperna ska överlåtas till **olika personer** anger ni personernas namn och personnummer. Ange mottagande Depå/VP-konto i den bank aktierna/värdepapperna ska flyttas till. Ange även vilken bank det ska flyttas till. Under fältet "värdepapper" anges namn på aktien/värdepappret och under fältet "antal" anges hur många som ska överlåtas.

Tänk på! Om aktieinnehavet ej kan delas jämnt behöver dödsbodeläggarna komma överens om vem som ska motta en aktie mer/mindre.

Fortsätt på nästa sida för både försäljning och överlåtelse!

3. Värdepapper/Aktier inom Depå. Aktiedepå och depåkonto avslutas efter försäljning/överlåtelse.

- ☒ Önskar **försäljning** av värdepapper/aktier, se punkt 3a.
☒ Önskar **överlåtelse** av värdepapper/aktier, se punkt 3b.

3a. Försäljning av värdepapper/aktier

Depånummer	
Ange depånummer, ex NNN NNNN	
☐ Önskar sälja samtliga värdepapper/aktier. ☒ Önskar sälja värdepapper/aktier enligt nedan förteckning.	
Aktie/Värdepapper	Antal
Aktie 1	50
Aktie/Värdepapper	Antal
Aktie 2	1000
Aktie/Värdepapper	Antal
Aktie 3	300
Aktie/Värdepapper	Antal
Aktie/Värdepapper	Antal
Aktie/Värdepapper	Antal

Likvid från försäljning och inestående medel ska flyttas till följande bankkonto:
 Ange clearingnummer följt av kontonummer i den bank pengarna ska sättas in på

3b. Överlåtelse av värdepapper

Depånummer					
Ange depånummer, ex NNN NNNN					
☐ Önskar överlåta samtliga värdepapper (ange mottagarens uppgifter nedan) ☒ Önskar överlåta värdepapper enligt nedan förteckning.					
Mottagares namn	Personnummer	Mottagande Depå/VP-konto	Bank	Värdepapper	Antal
Pelle Pelleson	ÅÅÅÅMMDD-XXX;	Ex 000 0001	Ange banken	Samtliga	
Mottagares namn	Personnummer	Mottagande Depå/VP-konto	Bank	Värdepapper	Antal
Maja Majasson	ÅÅÅÅMMDD-XXX;	Ex 005 0004	Ange banken	Aktie 4	50
Mottagares namn	Personnummer	Mottagande Depå/VP-konto	Bank	Värdepapper	Antal
Maja Majasson	ÅÅÅÅMMDD-XXX;	005 0002	Ange banken	Aktie 5	10
Mottagares namn	Personnummer	Mottagande Depå/VP-konto	Bank	Värdepapper	Antal
Kajsa Kajasson	ÅÅÅÅMMDD-XXX;	005 0001	Ange banken	Aktie 6	100
Mottagares namn	Personnummer	Mottagande Depå/VP-konto	Bank	Värdepapper	Antal
Kajsa Kajasson	ÅÅÅÅMMDD-XXX;	005 0000	Ange banken	Aktie 7	20
Mottagares namn	Personnummer	Mottagande Depå/VP-konto	Bank	Värdepapper	Antal

Innestående likvida medel ska flyttas till följande bankkonto:
 Om det finns kontanta medel på avlidnes aktielikvidkonto. Ange vilket kontonummer och bank som pengarna ska sättas in på.

Blankettsida 2 - Värdepapper/Aktier inom Depå

Önskar ni sälja några aktier/värdepapper och överlåta resten?

- Om du/ni önskar sälja en del aktier/värdepapper och överlåta en del, välj **både** försäljning och **överlåtelse** under punkt 3.
- Gå till punkt 3a och fyll i valet "önskar sälja värdepapper/aktier enligt nedan förteckning".
- Ange namn på de aktier/värdepapper ni önskar sälja.
- Ange antal som ska säljas
- Ange kontonummer där pengarna från försäljning av aktierna/värdepapper ska sättas in.
- Gå till punkt 3b.
- Om alla aktier/värdepapper som återstår ska överlåtas till **samma** person, ange personens namn och personnummer. Ange även mottagande Depå-VP-konto i den bank som ska ta emot innehavet samt ange bankens namn. Under fältet värdepapper anges "samtliga" och fältet för "antal" lämnas tom.
- Om aktier/värdepapperna ska överlåtas till **olika personer** anger ni personernas namn och personnummer. Ange mottagande Depå/VP-konto i den bank aktierna/värdepapperna ska flyttas till. Ange även vilken bank det ska flyttas till. Under fältet "värdepapper" anges namn på aktien/värdepappret och under fältet "antal" anges hur många som ska överlåtas.

Tänk på! Om aktieinnehavet ej kan delas jämnt behöver dödsbodeläggarna komma överens om vem som ska motta en aktie mer/mindre.

3. Värdepapper/Aktier inom Depå. Aktiedepå och depåkonto avslutas efter försäljning/överlåtelse.

- ☒ Önskar försäljning av värdepapper/aktier, se punkt 3a.
☒ Önskar överlåtelse av värdepapper/aktier, se punkt 3b.

3a. Försäljning av värdepapper/aktier

Depånummer	
Ange depånummer, ex NNN NNNN	
☐ Önskar sälja samtliga värdepapper/aktier. ☒ Önskar sälja värdepapper/aktier enligt nedan förteckning.	
Aktie/Värdepapper	Antal
Aktie 1	50
Aktie/Värdepapper	Antal
Aktie 2	1000
Aktie/Värdepapper	Antal
Aktie 3	300
Aktie/Värdepapper	Antal
Aktie/Värdepapper	Antal
Aktie/Värdepapper	Antal
Aktie/Värdepapper	Antal

Likvid från försäljning och inestående medel ska flyttas till följande bankkonto:
 Ange clearingnummer följt av kontonummer i den bank pengarna ska sättas in på

3b. Överlåtelse av värdepapper

Depånummer					
Ange depånummer, ex NNN NNNN					
☐ Önskar överlåta samtliga värdepapper (ange mottagarens uppgifter nedan) ☒ Önskar överlåta värdepapper enligt nedan förteckning.					
Mottagares namn	Personnummer	Mottagande Depå/VP-konto	Bank	Värdepapper	Antal
Pelle Pelleson	AAAAMDD-XXX;	Ex 000 0001	Ange banken	Samtliga	
Mottagares namn	Personnummer	Mottagande Depå/VP-konto	Bank	Värdepapper	Antal
Maja Majasson	AAAAMDD-XXX;	Ex 005 0004	Ange banken	Aktie 4	50
Mottagares namn	Personnummer	Mottagande Depå/VP-konto	Bank	Värdepapper	Antal
Maja Majasson	AAAAMDD-XXX;	005 0002	Ange banken	Aktie 5	10
Mottagares namn	Personnummer	Mottagande Depå/VP-konto	Bank	Värdepapper	Antal
Kajsa Kajasson	AAAAMDD-XXX;	005 0001	Ange banken	Aktie 6	100
Mottagares namn	Personnummer	Mottagande Depå/VP-konto	Bank	Värdepapper	Antal
Kajsa Kajasson	AAAAMDD-XXX;	005 0000	Ange banken	Aktie 7	20
Mottagares namn	Personnummer	Mottagande Depå/VP-konto	Bank	Värdepapper	Antal

Innestående likvida medel ska flyttas till följande bankkonto:
 Om det finns kontanta medel på avlidnes aktielikvidkonto. Ange vilket kontonummer och bank som pengarna ska sättas in på.

4. Investeringsparkonto (ISK)

- Om dödsboet har flera ISK, kopiera mallen och fyll i en för respektive konto
- ISK-konto kommer att avslutas
- Viktigt att komma ihåg är att ISK-fonder och ISK-aktier enbart kan överlåtas till ISK-konto i Länsförsäkringar Bank

Försäljning av alla fonder och aktier/värdepapper?

- Önskar du/ni sälja alla fonder och aktier-/värdepapper på den avlidnes ISK ska ni ange avlidnes ISK-kontonummer under avsnitt 4a.
- Om samtliga fonder ska säljas kryssa i valet ”Önskar avsluta ovan angiven ISK hos Länsförsäkringar Bank. *Samtliga fonder kommer att **säljas** och regelbundet sparande avslutas*” samt ange kontonummer i den bank pengarna ska sättas in på under fältet för 4a punkt 1. Om pengarna ska sättas in på mer än 1 konto kan du/ni ange fler konto. Räcker inte två rader? Ange fler kontonummer vid sidan om.
- Gå till punkt 4b för försäljning av aktier/värdepapper.
- Ange kontonummer på ISK som ska avslutas.
- Välj alternativet ”önskar sälja samtliga värdepapper/aktier”

Överlåtelse av alla fonder och aktier/värdepapper?

- Önskar du/ni överlåta alla fonder och aktier-/värdepapper på den avlidnes ISK ska ni ange den avlidnes ISK-kontonummer under avsnitt 4a.
- Kryssa i alternativet ”önskar avsluta ovan angiven ISK hos Länsförsäkringar Bank. *Värdepapper, fondandelar och likvid önskas **överföras** till ISK enligt nedan*”.
- Ange fondernas och aktier/värdepapparnas namn som ska överlåtas och namn på den som det ska överlåtas till.
- Under fältet ”mottagande ISK” anges kontonummer i Länsförsäkringar Bank på den som ska mottaga fonderna, aktierna/värdepapperna. **OBS!** Finns inget ISK i Länsförsäkringar Bank för mottagaren behöver lokalt kontor kontaktas för hjälp med att öppna ett ISK-konto.
- Ange personnummer på de som ska ta emot fonderna, aktierna/värdepapperna.
- Under fältet ”antal/andelar” anges hur stor del av fonden eller hur många aktier/värdepapper som ska överlåtas. Om en fond ska delas på flera personer behöver ni räkna ut andelarna som ska ges till respektive person, annars anger man alla andelar för fonden. **Tänk på!** Om aktieinnehavet ej kan delas jämnt behöver dödsbodeläggarna komma överens om vem som ska motta en aktie mer/mindre.

Fortsätt på nästa sida för både försäljning och överlåtelse

4. Investeringsparkonton (ISK) Har dödsboet flera ISK kan separat redogörelse bifogas enligt nedan mall.

4a. Försäljning av fonder eller överlåtelse av fonder samt värdepapper inom ISK. Avslutas efter försäljning/överlåtelse.

ISK kontonummer				
Ange kontonummer, ex NNN NNNN				
☐ Önskar avsluta ovan angiven ISK hos Länsförsäkringar Bank. Samtliga fonder kommer att säljas och regelbundet sparande kommer att avslutas. För försäljning av värdepapper, se punkt 4b. Likvid från försäljning och inestående medel ska flyttas till följande bankkonto nedan:				
1. Ange kontonummer i den bank pengarna ska sättas in på				
2.				
☐ Önskar avsluta ovan angiven ISK hos Länsförsäkringar Bank. Värdepapper, fondandelar och likvid önskas överföras till ISK, enligt nedan.				
OBS! Flytt kan endast göras inom Länsförsäkringar Bank.				
Värdepappersnamn/Fondnamn	Mottagares namn	Mottagande ISK	Personnummer	Antal/Andelar
Namn 1	Maja Majasson	ex 001 0000	ÅÅÅÅMMDD-XXXX	100,89
Värdepappersnamn/Fondnamn	Mottagares namn	Mottagande ISK	Personnummer	Antal/Andelar
Namn 2	Maja Majasson	ex 001 0000	ÅÅÅÅMMDD-XXXX	1789,56
Värdepappersnamn/Fondnamn	Mottagares namn	Mottagande ISK	Personnummer	Antal/Andelar
Namn 3	Kajsa Kajasson	ex 002 0000	ÅÅÅÅMMDD-XXXX	8958,8585
Värdepappersnamn/Fondnamn	Mottagares namn	Mottagande ISK	Personnummer	Antal/Andelar
Namn 4	Kajsa Kajasson	ex 002 0000	ÅÅÅÅMMDD-XXXX	1000,0023
Värdepappersnamn/Fondnamn	Mottagares namn	Mottagande ISK	Personnummer	Antal/Andelar
Värdepappersnamn/Fondnamn	Mottagares namn	Mottagande ISK	Personnummer	Antal/Andelar

4b. Försäljning av värdepapper/aktier inom ISK

ISK kontonummer	
Ange kontonummer, ex NNN NNNN	
Försäljning	
☐ Önskar sälja samtliga värdepapper/aktier.	
☒ Önskar sälja värdepapper/aktier enligt nedan förteckning.	
Aktie/Värdepapper	Antal
Aktie 1	100
Aktie/Värdepapper	Antal
Aktie 2	50
Aktie/Värdepapper	Antal
Aktie 3	25
Aktie/Värdepapper	Antal
Aktie/Värdepapper	Antal
Aktie/Värdepapper	Antal

Blankettsida 2 – Investeringsparkonto (ISK) - Önskar ni sälja några innehav i ISK och överlåta resten?

Exempel

Sälja fonderna men överlåta aktier/värdepapperna

Önskar du/ni sälja **alla** fonder men överlåta aktier ska ni ange vilket ISK-nummer som ska avslutas under punkt 4a.

- Kryssa i valet "Önskar avsluta ovan angiven ISK hos Länsförsäkringar Bank. Samtliga fonder kommer att **säljas** och regelbundet sparande avslutas" samt ange kontonummer i den bank där pengarna från de innehav som ska säljas ska sättas in på raden för 1.
- Om **ingen av fonderna ska överlåtas** utan de ska säljas behöver inget mer under 4a fyllas i gällande fonder.
- Om aktier/värdepapper ska överlåtas kryssa i alternativet "önskar avsluta ovan angiven ISK hos Länsförsäkringar Bank. Värdepapper, fondandelar och likvid önskas **överföras** till ISK enligt nedan".
- Ange aktier/värdepappernas namn som ska överlåtas och namn på den som det ska överlåtas till.
- Under fältet "mottagande ISK" anges kontonummer i Länsförsäkringar Bank på den som ska mottaga fonderna, aktierna/värdepapperna. **OBS!** Finns inget ISK i Länsförsäkringar Bank för mottagaren behöver lokalt kontor kontaktas för hjälp med att öppna ett ISK-konto.
- Ange personnummer på de som ska ta emot aktierna/värdepapperna.
- Under fältet "antal/andelar" anges hur stor del av fonden som ska överlåtas. Om en fond ska delas på flera personer behöver ni räkna ut andelarna som ska ges till respektive person, annars anger ni alla andelar för fonden. Inget i fält 4b ska fyllas i om fonder ska avslutas men alla aktier/värdepapper ska behållas. **Tänk på!** Om aktieinnehavet ej kan delas jämnt behöver dödsbodelägarna komma överens om vem som ska motta en aktie mer/mindre.

Överlåta fonder men sälja aktier/värdepapperna

- Önskar du/ni sälja **alla** aktier/värdepapper men överlåta fonderna ska ni ange vilket ISK-nummer som ska avslutas under punkt 4a.
- Ange kontonummer i den bank där pengarna från de innehav som ska säljas ska sättas in på raden för 1.
- Kryssa i alternativet "önskar avsluta ovan angiven ISK hos Länsförsäkringar Bank. Värdepapper, fondandelar och likvid önskas **överföras** till ISK enligt nedan".
- Ange fondernas namn som ska överlåtas och namn på den som det ska överlåtas till.
- Under fältet "mottagande ISK" anges kontonummer i Länsförsäkringar Bank på den som ska mottaga fonderna. **OBS!** Finns inget ISK i Länsförsäkringar Bank för mottagaren behöver lokalt kontor kontaktas för hjälp med att öppna ett ISK-konto.
- Ange personnummer på de som ska ta emot fonderna.
- Under fältet "antal/andelar" anges hur stor del av fonden som ska överlåtas. Om en fond ska delas på flera personer behöver ni räkna ut andelarna som ska ges till respektive person, annars anger man alla andelar för fonden.
- Gå till punkt 4b. Kryssa i valet "önskar sälja samtliga värdepapper/aktier.

4. Investeringsparkonton (ISK) Har dödsboet flera ISK kan separat redogörelse bifogas enligt nedan mall.

4a. Försäljning av fonder eller överlåtelse av fonder samt värdepapper inom ISK. Avslutas efter försäljning/överlåtelse.

ISK kontonummer				
Ange kontonummer, ex NNN NNNN				
☐ Önskar avsluta ovan angiven ISK hos Länsförsäkringar Bank. Samtliga fonder kommer att säljas och regelbundet sparande kommer att avslutas. För försäljning av värdepapper, se punkt 4b. Likvid från försäljning och inestående medel ska flyttas till följande bankkonto nedan:				
1. Ange kontonummer i den bank pengarna ska sättas in på				
2.				
☐ Önskar avsluta ovan angiven ISK hos Länsförsäkringar Bank. Värdepapper, fondandelar och likvid önskas överföras till ISK, enligt nedan.				
OBS! Flytt kan endast göras inom Länsförsäkringar Bank.				
Värdepappersnamn/Fondnamn	Mottagares namn	Mottagande ISK	Personnummer	Antal/Andelar
Namn 1	Maja Majasson	ex 001 0000	ÅÅÅMMDD-XXXX	100,89
Värdepappersnamn/Fondnamn	Mottagares namn	Mottagande ISK	Personnummer	Antal/Andelar
Namn 2	Maja Majasson	ex 001 0000	ÅÅÅMMDD-XXXX	1789,56
Värdepappersnamn/Fondnamn	Mottagares namn	Mottagande ISK	Personnummer	Antal/Andelar
Namn 3	Kajsa Kajasson	ex 002 0000	ÅÅÅMMDD-XXXX	8958,8585
Värdepappersnamn/Fondnamn	Mottagares namn	Mottagande ISK	Personnummer	Antal/Andelar
Namn 4	Kajsa Kajasson	ex 002 0000	ÅÅÅMMDD-XXXX	1000,0023
Värdepappersnamn/Fondnamn	Mottagares namn	Mottagande ISK	Personnummer	Antal/Andelar
Värdepappersnamn/Fondnamn	Mottagares namn	Mottagande ISK	Personnummer	Antal/Andelar

4b. Försäljning av värdepapper/aktier inom ISK

ISK kontonummer	
Ange kontonummer, ex NNN NNNN	
Försäljning	
☐ Önskar sälja samtliga värdepapper/aktier.	
☒ Önskar sälja värdepapper/aktier enligt nedan forteckning.	
Aktie/Värdepapper	Antal
Aktie 1	100
Aktie/Värdepapper	Antal
Aktie 2	50
Aktie/Värdepapper	Antal
Aktie 3	25
Aktie/Värdepapper	Antal
Aktie/Värdepapper	Antal
Aktie/Värdepapper	Antal
Aktie/Värdepapper	Antal

Fortsätt på nästa sida för både försäljning och överlåtelse

Blankettsida 2 – Investeringsparkonto (ISK)

Exempel

Sälja några av fonderna och aktier/värdepapperna och överlåta resten

Önskar du/ni sälja några innehav i både fonder och aktier/värdepapper men även behålla några innehav av fonder och aktier/värdepapper?

- Fyll i ISK-nummer som ska avslutas under punkt 4a.
- Ange kontonummer i den bank där pengarna från de innehav som ska säljas ska sättas in på raden för 1.
- Kryssa i alternativet ”önskar avsluta ovan angiven ISK hos Länsförsäkringar Bank. Värdepapper, fondandelar och likvid önskas **överföras** till ISK enligt nedan”
- Ange namn på de fonder och aktier/värdepapper som ska överlåtas.
- Ange namn på mottagarens av innehaven och under fältet ”mottagande ISK” anges personens ISK-nummer i Länsförsäkringar Bank. **OBS!** Finns inget ISK i Länsförsäkringar Bank för mottagaren behöver lokalt kontor kontaktas för hjälp med att öppna ett ISK-konto.
- Ange personnummer på de som ska ta emot fonderna och aktierna/värdepapperna.
- Under fältet ”antal/andelar” anges hur stor del av fonden eller hur många aktier/värdepapper som ska överlåtas.
- Om en fond ska delas på flera personer behöver ni räkna ut andelarna som ska ges till respektive person, annars anger ni alla andelar för fonden. Inget i fält 4b ska fyllas i om fonder ska avslutas men alla aktier/värdepapper ska behållas.
- Tänk på!** Om aktieinnehavet ej kan delas jämnt behöver dödsbodeläggarna komma överens om vem som ska motta en aktie mer/mindre.
- De fonder som ej anges under förteckningen kommer således att säljas av.
- Ska aktier/värdepapper säljas?** Gå till punkt 4b för försäljning av aktier/värdepapper.
- Ange kontonummer på ISK som ska avslutas.
- Kryssa i alternativet ”önskar sälja värdepapper/aktier enligt nedan förteckning”.
- Ange namn på aktierna som ska säljas samt antal

4. Investeringsparkonten (ISK) Har dödsboet flera ISK kan separat redogörelse bifogas enligt nedan mall.

4a. Försäljning av fonder eller överlåtelse av fonder samt värdepapper inom ISK. Avslutas efter försäljning/överlåtelse.

ISK kontonummer				
Ange kontonummer, ex NNN NNNN				
☐ Önskar avsluta ovan angiven ISK hos Länsförsäkringar Bank. Samtliga fonder kommer att säljas och regelbundet sparande kommer att avslutas. För försäljning av värdepapper, se punkt 4b. Likvid från försäljning och inestående medel ska flyttas till följande bankkonto nedan:				
1. Ange kontonummer i den bank pengarna ska sättas in på				
2.				
☐ Önskar avsluta ovan angiven ISK hos Länsförsäkringar Bank. Värdepapper, fondandelar och likvid önskas överföras till ISK, enligt nedan.				
OBS! Flytt kan endast göras inom Länsförsäkringar Bank.				
Värdepappersnamn/Fondnamn	Mottagares namn	Mottagande ISK	Personnummer	Antal/Andelar
Namn 1	Maja Majasson	ex 001 0000	AAAAMMDD-XXXX	100,89
Värdepappersnamn/Fondnamn	Mottagares namn	Mottagande ISK	Personnummer	Antal/Andelar
Namn 2	Maja Majasson	ex 001 0000	AAAAMMDD-XXXX	1789,56
Värdepappersnamn/Fondnamn	Mottagares namn	Mottagande ISK	Personnummer	Antal/Andelar
Namn 3	Kajsa Kajasson	ex 002 0000	AAAAMMDD-XXXX	8958,8585
Värdepappersnamn/Fondnamn	Mottagares namn	Mottagande ISK	Personnummer	Antal/Andelar
Namn 4	Kajsa Kajasson	ex 002 0000	AAAAMMDD-XXXX	1000,0023
Värdepappersnamn/Fondnamn	Mottagares namn	Mottagande ISK	Personnummer	Antal/Andelar
Värdepappersnamn/Fondnamn	Mottagares namn	Mottagande ISK	Personnummer	Antal/Andelar

4b. Försäljning av värdepapper/aktier inom ISK

ISK kontonummer	
Ange kontonummer, ex NNN NNNN	
Försäljning	
☐ Önskar sälja samtliga värdepapper/aktier.	
☒ Önskar sälja värdepapper/aktier enligt nedan förteckning.	
Aktie/Värdepapper	Antal
Aktie 1	100
Aktie/Värdepapper	Antal
Aktie 2	50
Aktie/Värdepapper	Antal
Aktie 3	25
Aktie/Värdepapper	Antal
Aktie/Värdepapper	Antal
Aktie/Värdepapper	Antal

Blankettsida 3 – Individuellt pensionssparande (IPS)

5. Individuellt pensionssparande (IPS)

- IPS-konto för dödsboet kommer att avslutas
- Du som ska ta över den avlidnes IPS kommer få en förmånstagar-IPS startad, finns det mer än 1 förmånstagar startas en IPS till varje person som ska ärva
- Du som ska ärva en IPS behöver även starta ett inlåningskonto i banken, ex privatkonto eller sparkonto där utbetalning av IPS sedan kan ske när det är dags. Om du inte har ett privatkonto/sparkonto i Länsförsäkringar Bank, kontakta lokalt kontor för hjälp med det.

Förmånstagarinträde

- Under punkt 5a fyller du/ni i uppgifterna om den avlidnes namn och personnummer
- Fyll i kononummer på IPS som ska avslutas
- Gå vidare till punkt 5b
- När den avlidne startade sin IPS har den valt förmånstagar för sitt sparande. Det är dessa förmånstagar som ska fyllas i under punkt 5b där namn, personnummer och adress anges.

5. Individuellt pensionssparande (IPS)

5a. Förmånstagarinträde Allt innehav samt saldo flyttas till nyöppnad Förmånstagar-IPS och Dödsboets IPS avslutas.

OBS! För att en Förmånstagar-IPS ska kunna öppnas behöver förmånstagar ha ett inlåningskonto i Länsförsäkringar Bank.

Dödsboet för- och efternamn	Personnummer
Stefan Stefansson dödsbo	AAAAMMDD-XXXX
IPS kononummer	
Ange kononummer, ex NNN NNNN	

5b. Förmånstagar

Förmånstagar 1 (för-/efternamn)		Personnummer
Här anges person som avlidne valt IPS ska ärvas av, ex Maja Majasson		AAAAMMDD-XXXX
Adress	Postnummer och ort	Kontorskod
Hittepåvägen 1	NNNNN Hittapåköping	
Förmånstagar 2 (för-/efternamn)		Personnummer
Här anges person som avlidne valt IPS ska ärvas av, om mer än 1 person ska ärva, ex Kajsa Kajasson		AAAAMMDD-XXXX
Adress	Postnummer och ort	Kontorskod
Hittepåvägen 2	NNNNN Hittapåköping	

Blankettsida 3 – Konton och särskilda upplysningar

6. Konton

- Samtliga konton i avlidnes namn kommer att avslutas. **OBS!** även konton som är gemensamma kommer att avslutas.
- Om dödsboet äger en fastighet/bostadsrätt som ska säljas måste ett konto vara kvar för att försäljningslikviden ska kunna sättas in och hantera ev skatt.

Avsluta konton

- Om samtliga konton ska avslutas kryssas första alternativet. Om ett konto ska vara kvar, ange kontonummer under **”följande konto ska finnas kvar”**. Ange eventuellt belopp som du/ni önskar ska finnas kvar, ska inget belopp finnas kvar ska ”0 kr” anges i fältet för belopp. Fältet är obligatoriskt att fylla i!
- Under valet **”utbetalning av inestående medel vid kontoavslut”** anges vart pengar ska sättas in vid utbetalning av arvet. Ange mottagarens namn, personnummer och kontonummer där pengarna ska utbetalas. **OBS!** var noggrann med att kontrollera att du anger korrekt clearingnummer samt kontonummer till den bank utbetalning ska ske.
- Ange belopp som ska utbetalas eller andel, ex 1/3 del av beloppet.

Övriga upplysningar

- Fältet för övriga upplysningar kan användas om du/ni vill tydliggöra något i uppdraget.

6. Konton

Avsluta konton

OBSERVERA! Om dödsboet äger fastighet/bostadsrätt som ska säljas kan inte alla konton avslutas då det krävs att ett konto finns kvar för insättning av försäljningslikviden samt även för hantering av eventuell kapitalvinstskatt. Gemensamma konton med dödsboet kan inte övertas utan ska avslutas.

- ☒ Samtliga konton ska avslutas. Observera att det innebär att både konton som ägs enskilt av dödsboet samt konton som ägs gemensamt med dödsbodelägare avslutas.
- ☒ Följande konto ska finnas kvar: 9025 NNN NNNN Ange belopp i sek, om inget belopp ska finnas kvar ange 0kr. Fältet måste fyllas i. 0 kr

Utbetalning av inestående medel vid kontoavslut

☐ Utbetalning till mottagare enligt förteckning nedan

Mottagares namn	Personnummer	Clearingnr	Mottagares kontonummer	Belopp eller %-andel
Maja Majasson	ÅÅÅAMDD-XXXX	NNNN	NNN NNNN	100 000
Mottagares namn	Personnummer	Clearingnr	Mottagares kontonummer	Belopp eller %-andel
Kajsa Kajasson	ÅÅÅAMDD-XXXX	NNNN	NNN NNNN	100 000
Mottagares namn	Personnummer	Clearingnr	Mottagares kontonummer	Belopp eller %-andel
Stina Stinasson	ÅÅÅAMDD-XXXX	NNNN	NNN NNNN	5000
Mottagares namn	Personnummer	Clearingnr	Mottagares kontonummer	Belopp eller %-andel
Mottagares namn	Personnummer	Clearingnr	Mottagares kontonummer	Belopp eller %-andel
Mottagares namn	Personnummer	Clearingnr	Mottagares kontonummer	Belopp eller %-andel

Övriga upplysningar

Blankettsida 4 – Dödsboets kontaktperson och underskrifter

Dödsboets kontaktperson

- Ange kontaktppgifter till den person som ska sköta kontakten med banken vid eventuella kompletteringar
- Redovisning av arvskifte sänds till angiven adress

Underskrifter

- Underskrifter från samtliga dödsbodelägare är obligatorisk. Om det finns dödsbodelägare som inte har möjlighet att underteckna arvskiftesblanketten ska **Fullmakt för dödsbo** användas
- **Vidimerad kopia:** Vidimering görs genom att annan person bevitnar och intygar att kopian stämmer överens med originalet genom att skriva sin namnteckning, namnförtydligande samt telefonnummer på kopian av ID-handlingen. Om vidimering sker i utlandet ska det göras via Notarius Publicus eller svenska ambassaden/konsulatet i det landet

Tänk på!

Kontrollera att alla underskrifter finns med samt ev fullmakter innan du/ni skickar in underlagen till oss. Uppdraget ska skickas via post till:

Adress:

Länsförsäkringar Bank AB
Affärsservice Bank – Bankadmin
Box 22336
250 25 Helsingborg

Dödsboets kontaktperson

Redovisning för arvskifte skickas till angiven kontaktperson.

Namn	Telefon dagtid
Ange namn på den person som ska sköta kontakten med banken, ex Maja Majasson	070X - XX XX XX
Adress	
Postnummer och ort	

Underskrifter (Obligatoriskt).

OBS! Arvskiftesblanketten ska alltid undertecknas av samtliga dödsbodelägare eller enligt bifogade behörighetshandlingar. Dödsbodelägare som inte har möjlighet att skriva under arvskiftesblanketten måste lämna fullmakt i original.

Om arvskiftesblanketten eller behörighetshandlingar undertecknas i utlandet ska både underskrifter samt ID-handling vidimeras av Notarius Publicus eller svenska konsulatet i det landet. Detta innebär att vidimerade ID-kopior och behörighetshandlingar från Notarius Publicus eller svenska konsulatet ska bifogas.

Datum och ort	Telefonnummer
AAAAMMDD följt av ort	070X - XX XX XX
Underskrift	Namnförtydligande
	Maja Majasson
Datum och ort	Telefonnummer
AAAAMMDD följt av ort	070X -XX XX XX
Underskrift	Namnförtydligande
	Kajsa Kajasson
Datum och ort	Telefonnummer
Underskrift	Namnförtydligande
Datum och ort	Telefonnummer
Underskrift	Namnförtydligande

