

Överföring av fonder från fondkonto till ISK - Blankett för privatperson

Vänligen fyll i samtliga delar så att vi kan genomföra din överföring. Observera att överföringen endast sker inom Carnegie Fonder och kan utlösa kapitalvinstbeskattning. Om du för över fonder från ditt fondkonto till ditt ISK-konto betraktas överföringen skatterättsligt som en avyttring, vilket betyder att du blir beskattad som om du hade sålt fonderna till ett pris motsvarande marknadsvärdet vid överföringen. Marknadsvärdet av det överförda sparandet betraktas samtidigt som en inbetalning som läggs till kapitalunderlaget vid beräkningen av årets schablonintäkt för ditt ISK.

1. Kunduppgifter

Tilltalsnamn	Efternamn	
Personnummer (ååååmmddxxxx)	Telefonnummer dagtid	Mobilnummer
Fondkontonummer som andelarna ska flyttas ifrån:	ISK-konto som andelarna ska flyttas till:	

Vårdnadshavare/förmyndare vid flytt av en omyndig persons andelar

1. Tilltalsnamn och efternamn	2. Tilltalsnamn och efternamn
1. Personnummer	2. Personnummer

2. Flytt avser följande fondandelar

Fond och andelsklass	Belopp (kronor eller procent)

3. Underskrift

Jag/vi ger Carnegie Fonder AB fullmakt att utföra ovanstående uppdrag. Vid byte av omyndigs fondinnehav krävs båda vårdnadshavarnas/förmyndares underskrift.

1. Namnteckning	2. Namnteckning
1. Namnförtydligande	2. Namnförtydligande
1. Ort och datum	2. Ort och datum

Skicka denna blankett i original:

- Post med porto (1-2 dagar): Carnegie Fonder, Box 7828, 103 97 Stockholm
- Post utan porto (1-2 dagar): Carnegie Fonder, Svarspost kundnummer 20294984, 110 07 Stockholm
- E-post: spara@carnegiefonder.se
- Fax: 08-107 150