

Överlåtelse av fondandelar - blankett för privatperson

Fyll i samtliga delar så att vi kan genomföra fondöverlåtelsen. Vänligen observera att fondandelar kan överlätas helt eller delvis. Det kan vara en fördel vid till exempel arv eller gåva, eftersom det inte innebär någon försäljning och därmed inte heller utlöser någon reavinst eller förlust.

Observera att mottagaren övertar ursprungliga anskaffningsvärden och att överlåtelsekursen därför visar anskaffningskursen för erhållna andelar och därmed inte slutkursen den dag överlåtelsen sker. Inga avgifter vid överlåtelse tas ut i våra fonder.

1. Kunduppgifter fondsparare (överlåtare)

Tilltalsnamn	Efternamn
Utdelningsadress	Personnummer (ååååmmddxxxx)
Postnummer	Mobilnummer
Ort	Telefonnummer dagtid
Land	E-post

<p>Är du deklarations- eller skattskyldig i USA alternativt har skatterättslig hemvist i annat land utöver Sverige?</p> <p><input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja, i USA <input type="checkbox"/> Ja, i annat land (ej USA)</p>	<p>Ange land samt TIN-nummer (obligatoriskt vid skatterättslig hemvist utanför Sverige)</p>
<p><input type="checkbox"/> Jag intygar att angiven skatterättslig hemvist är sann</p>	

Förmyndare vid överlåtelse från omyndig

Om andelsägaren är omyndig måste samtliga vårdnadshavare underteckna.

1. Namnteckning	2. Namnteckning
1. Namnförtydligande	2. Namnförtydligande

2. Kunduppgifter mottagare (den som överlåtelsen ska ske till)

Tilltalsnamn	Efternamn
Utdelningsadress	Personnummer (ååååmmddxxxx)
Postnummer	Mobilnummer
Ort	Telefonnummer dagtid
Land	E-post

Är du deklarations- eller skattskyldig i USA alternativt har skatterättslig hemvist i annat land utöver Sverige? <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja, i USA <input type="checkbox"/> Ja, i annat land (ej USA)	Ange land samt TIN-nummer (obligatoriskt vid skatterättslig hemvist utanför Sverige)
<input type="checkbox"/> Jag intygar att angiven skatterättslig hemvist är sann	

3. Överlåtelse

Fond och andelsklass	Belopp (kronor eller andelar)

Underskrift fondsparare (överlåtare)

- Jag/vi ger Carnegie Fonder AB fullmakt att utföra ovanstående uppdrag

I. Namnteckning	2. Namnteckning
I. Namnförtydligande	2. Namnförtydligande
I. Datum och ort	2. Datum och ort

Underskrift mottagare

- Jag/vi bekräftar att ovanstående uppgifter är riktiga och förbinder mig/oss att snarast anmäla förändringar.
- Jag/vi har tagit del av och accepterat fondbestämmelser, informationsbroschyr samt faktablad för fonder, se www.carnegiefonder.se.
- Om mottagaren inte är kund ska öppningshandling bifogas.

Namnteckning	Ort
Namnförtydligande	Datum

Förmyndare vid anmälan av omyndig

Om andelsägaren är omyndig måste samtliga vårdnadshavare underteckna.

I. Namnteckning	2. Namnteckning
I. Namnförtydligande	2. Namnförtydligande
I. Personnummer (ååååmmddxxxx)	2. Personnummer (ååååmmddxxxx)

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