

Överlåtelse av fondandelar till underkonto

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
Fondkontonummer	
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>	

2. Underkonto 1 (mottagare 1)

Fondkontonummer I	Eventuell beteckning I
-------------------	------------------------

Överlåtelse 1

Fond och andelsklass	Belopp (kronor eller andelar)

Underkonto 2 (mottagare 2)

Fondkontonummer I	Eventuell beteckning I
-------------------	------------------------

Överlåtelse 2

<i>Fond och andelsklass</i>	<i>Belopp (kronor eller andelar)</i>

Underskrift fondsparare (överlåtare)

- Jag ger Carnegie Fonder AB fullmakt att utföra ovanstående uppdrag
- 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.
- Jag/vi godkänner att behandling av mina/våra personuppgifter även kan komma att ske hos Carnegie Fonder för ändamål som avser direkt marknadsföring, se relevant avsnitt i de Allmänna Villkoren.
- Jag/vi är medveten om att Carnegie Fonder inte tillhandahåller sådan finansiell rådgivning som avses i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter och bekräftar vidare att jag/vi inte uppdragit åt Carnegie Fonder att tillhandahålla sådan rådgivning.

Namnteckning	Ort
Namnförtydligande	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, Svartspost kundnummer 20294984, 110 07 Stockholm
- E-post: spara@carnegiefonder.se
- Fax: 08-107 150