

Ändring av kostnadsmodell och/eller rådgivningstjänst – Depå-/Konto eller ISK



Denna blankett gäller även för Futur, dock ej andra försäkringskunder.

Depånummer (måsta vara ifyllt för att godkännas)

Kund	Namn (efternamn, tilltalsnamn) Firma (fullständigt namn)		Person-/organisationsnummer
	Utdelningsadress (gata, box eller motsvarande)		E-post
	Postnummer	Ort	Land (utom Sverige)

Rådgivare/ Ombuds- bolag	Firma (fullständigt namn)
	Rådgivare

Kostnads- modell	Ange vilket kvartal kostnadsmodellen ska gälla från*
	☐ Innevarande kvartal
	☐ Nästkommande kvartal
	Ange nedan vilken kostnadsmodell kunden önskar byta till
	☐ Traditionell
	☐ Netto
	☐ NettoNetto

Avgift	Ange nedan vilken avgift och startdatum kunden önskar**	
	Årlig förmedlingsavgift, % (inkl. moms)	Datum från när avgiften ska gälla
	_____	___ / ___ -20__

Förmed- lingstjänst	Ange nedan vilken förmedlingstjänst kunden ska ha
	☐ Enkel
	☐ Aktiv
	☐ Komplet
	☐ Ej Garantumombud

Under- skrift	Med min underskrift godkänner jag ovan ändring av kostnadsmodell och förbinder mig att omgående meddela Garantum Fondkommission AB om förändringar.
	Ort, Datum
	Kundens underskrift/Firmateckning
	Namnförtydligande

*Om det sker ändring av rådgivarbolag så kan ändring enligt ovan endast ske vid nästa kvartals början.

**Förmedlingsavgift är en ersättning som kund och rådgivare avtalat. Avgiften debiteras kvartalsvis i efterhand. Saknas likvida medel på depå vid förfallotidpunkten kan innehav komma att säljas i enlighet med var tid gällande rutin, för att betala avgiften. Ändring av kostnadsmodell eller förmedlingstjänst handläggs inom 7 dagar från inkommit uppdrag.