

Avslut depå tillhörande dödsbo



Viktigt: Ta del av viktig information innan ni skickar in blanketten och bifoga alla begärda underlag för snabbare hantering.

Depånummer

Ankom (ifylles av Garantum)

Uppgifter dödsbo

DENNA BLANKETT ANVÄNDS VID AVSLUT AV DEPÅ TILLHÖRANDE DÖDSBO

Namn dödsbo (efternamn, tilltalsnamn)

Personnummer

Information om blanketten

Räkna med att hanteringen av att avsluta depå tillhörande dödsbo kan ta tid men vi utför uppdraget så fort vi kan

- Skicka med en vidimerad kopia av fullständig bouppteckning, stämplad och signerad av Skatteverket.
- Samtliga dödsbodelägare måste signera blanketten.
- Samtliga dödsbodelägare måste skicka med vidimerade ID-kopior samt PEP-blankett (om inte redan kund hos Garantum).
- Dödsbodelägarers signatur kan ersättas av fullmakthavare, vidimerad kopia på fullmakt samt ID-handling och PEP-blankett måste bifogas.
- Skicka med vidimerade kopior av eventuella testamenten, arvsskiften och fullmakter.
- Om värdepapper ska säljas eller flyttas till olika depåer behöver dödsbodelägarerna redovisa uppdelningen separat. OBS, flyttavgift tas ut, vänligen ta höjd för detta i fördelningen av likvida medel.
- Fonder i en depå tillhörande ett dödsbo kan antingen säljas eller flyttas internt till en depå hos Garantum.
- Om dödsbodelägarerna ska fördela värdepapper/fonder mellan flera dödsbodelägare så måste fördelningen specificeras med antal, ej procentfördelning. Det betyder att fonder måste specificeras med fullständigt antal decimaler, strukturerade produkter fördelas i hela handelsposter och aktier i hela aktier.
- Vänligen notera att illikvida aktier (tex konkursaktier eller onoterade aktier) endast kan flyttas till depå hos Garantum, inte säljas.
- Flytt av värdepapper mellan ISK kan enbart ske till dödsbodelägarers ISK hos Garantum eller till dödsbodelägarers ISK i annan bank.
- Är ni fler än två dödsbodelägare eller ska avsluta flera konton, vänligen använd ytterligare en blankett.
- Har ni frågor kontakta gärna vårt Backoffice på telefon 08-522 550 20.

Överföring till dödsbodelägare 1

Mottagarens namn (efternamn, tilltalsnamn)

Personnummer

E-post

Telefonnummer

☐ Sälj värdepapper (ej fonder)

☐ Flytta värdepapper

☐ Sälj fondandelar

☐ Flytta fondandelar internt

☐ Flytta enligt fördelning som redovisas separat

Pengar

☐ Allt ☐ Andel/belopp: _____

Kontoförande bank

Clearingnummer | Kontonummer

Värdepapper (ej fonder)

☐ Allt ☐ Andel: enligt separat underlag

Bank / depåinstitut för flytt av värdepapper

VP-/depånummer

Fonder

☐ Allt ☐ Andel: enligt separat underlag

GARANTUM

Depånummer

Överföring till dödsbodelägare 2

Mottagarens namn (efternamn, tilltalsnamn)

Personnummer

E-post

Telefonnummer

☐ Sälj värdepapper (ej fonder)

☐ Flytta värdepapper

☐ Sälj fondandelar

☐ Flytta fondandelar internt

☐ Flytta enligt fördelning som redovisas separat

Pengar

☐ Allt ☐ Andel: enligt separat underlag

Kontoförande bank

Clearingnummer | Kontonummer

Värdepapper (ej fonder)

☐ Allt ☐ Andel: enligt separat underlag

Bank / depåinstitut för flytt av värdepapper

VP-/depånummer

Fonder

☐ Allt ☐ Andel: enligt separat underlag

GARANTUM

Depånummer

Underskrift

Ort och datum

Dödsbodelägare (underskrift)

Dödsbodelägare (namn)

Ort och datum

Dödsbodelägare (underskrift)

Dödsbodelägare (namn)

Ort och datum (ifylles av Garantum)

Garantum Fondkommission AB (ifylles av Garantum)

Skickas till: **Garantum Fondkommission AB, Box 7364, 103 90 Stockholm**
E-postas till: **backoffice@garantum.se**

221124.SW

Specifikation till Avslut av depå tillhörande dödsbo



Vid fler dödsbodelägare än två, ta en till blankett.

	Depånummer	Ankom (ifylles av Garantum)

Uppgifter dödsbo	Namn dödsbo (efternamn, tilltalsnamn)	Personnummer
-------------------------	---------------------------------------	--------------

Fördelning Dödsbodelägare 1

FÖRDELNING:

Värdepappersnamn	ISIN-kod	Nom belopp antal

Fördelning Dödsbodelägare 2

FÖRDELNING:

Värdepappersnamn	ISIN-kod	Nom belopp antal

Under-skrift	Ort och datum	Dödsbodelägare (underskrift)	Dödsbodelägare (namn)
	Ort och datum	Dödsbodelägare (underskrift)	Dödsbodelägare (namn)
	Ort och datum (ifylles av Garantum)	Garantum Fondkommission AB (ifylles av Garantum)	

Skickas till: **Garantum Fondkommission AB, Box 7364, 103 90 Stockholm**
E-postas till: **backoffice@garantum.se**