Skandia dödsbo
106 55 Stockholm
Telefon: 08-463 62 88

Instruktion - Avslutsuppdrag dödsbo

Bifogad avslutsblankett fylls i och skickas in till banken så snart bouppteckningen är registrerad och godkänd av Skatteverket. Bouppteckningen behöver inte bifogas då vi inhämtar denna direkt från Skatteverket.

Så här fyller ni i avslutsuppdraget

1. Uppdrag avseende dödsbo
- Fyll i dödsboets namn och personnummer.

2. Allt i Ett-konto / Sparkonto / Skandiakonto / Fasträntekonto
- Fyll i dödsboets kontonummer som ska avslutas.
- Notera i fritextrutan hur pengarna ska fördelas och till vilket konto.
  - Ange mottagarens namn, clearing- och kontonummer samt andel i procent.

3. Uppdrag fonder (Lämnas blankt om dödsboet saknar fondinnehav)
- Fyll i dödsboets depånummer och kryssa i om fondinnehavet ska flyttas eller säljas.
- Vid fondflytt - Fyll i mottagande depånummer*, mottagande depåinnehavares namn samt andel i procent.
- Vid försäljning - Hela fondinnehavet säljs av och försäljningslikviden överförs till det mottagarkonto som är angivet under punkt 2.

* Om fonder ska flyttas behöver mottagaren ha en motsvarande depå i Skandia, detta då fonder inte får byta ägare och institut i samma flytt. Om ni önskar flytta fondinnehavet till dödsboets egen depå i annan bank behöver ni kontakta den övertagande banken för att få hjälp med flytten.

4.1. Uppdrag aktier försäljning (Lämnas blankt om dödsboet saknar aktieinnehav)
- Fyll i dödsboets depånummer och kryssa i att värdepappren ska avyttras.
- Fyll i mottagande kontonummer, kontoförande institut, andel/andel i procent samt kontohavarens namn och personnummer.

4.2. Uppdrag aktier flytt (Lämnas blankt om dödsboet saknar aktieinnehav)
- Fyll i dödsboets depånummer och kryssa i att värdepappren ska flyttas.
- Kryssa i om hela innehavet ska flyttas eller om innehavet ska fördelas på annat sätt.
- Fyll i mottagande depånummer*, kontoförande institut, andel/andel i procent samt kontohavarens namn och personnummer.

* Om aktier ska flyttas behöver mottagande depå vara av samma depåtyp. Det är till exempel inte möjligt att flytta aktier från en Värdepappersdepå till ett Investeringssparkonto.

Noteringar
- Här kan information lämnas som kan vara nödvändig för banken att känna till, t.ex. kontaktuppgifter till dödsbodelägare.

5. Underskrift av alla dödsbodelägare
- Avslutsuppdraget ska undertecknas av samtliga dödsbodelägare*.
  Har någon dödsbodelägare överlåtit till annan person att företräda denne behöver detta styrkas med en fullmakt i original eller vidimerad kopia som bifogas med avslutsuppdraget.

* Är ni fler än fem dödsbodelägare går det bra att komplettera med övriga dödsbodelägares underskrifter nedanför.

Avslutsuppdrag dödsbo

skandia

Blanketten skickas till:
Skandia dödsbo
106 55 Stockholm

1. Uppdrag avseende dödsbo

Dödsboets namn	Personnummer
	-

2. Allt i Ett-konto / Sparkonto / Skandiakonto / Fastränteko nto*

Kontonummer 9 1 5 - - -	Kontonummer 9 1 5 - - -	
Kontonummer 9 1 5 - - -	Kontonummer 9 1 5 - - -	
Kontonummer 9 1 5 - - -	Kontonummer 9 1 5 - - -	
Notera hur pengarna ska fördelas och till vilket konto pengarna ska flyttas		Andel/Andel i procent

** Vid förtida uttag på Fastränteko nto tillkommer en uttagsavgift på 2 procent av insatt belopp.*

3. Uppdrag fonder

Dödsboets depånummer 9 1 5 - - -	☐ Fondflytt ☐ Fonderna ska säljas	
Mottagande depånummer/kontonummer 9 1 5 - - -	Depåinnehavare/Kontohavare	Andel/Andel i procent
Mottagande depånummer/kontonummer 9 1 5 - - -	Depåinnehavare/Kontohavare	Andel/Andel i procent
Mottagande depånummer/kontonummer 9 1 5 - - -	Depåinnehavare/Kontohavare	Andel/Andel i procent

Om dödsboet ej meddelat annat kommer banken att snarast avsluta depå som saknar innehav.

Har inte dödsbodelägarna depå i Skandiabanken måste en sådan öppnas innan överföringen kan genomföras.
Överflytt till dödsboets egna depå i annat institut godkänns om flyttuppdrag inkommer direkt från det andra institutet.

Fortsättning nästa sida

Signatur

4.1 Uppdrag aktier försäljning

Dödsboets depånummer 9 1 5 - - -	☐ Värdepappren ska avyttras vid försäljningen till bästa möjliga kurs	
Mottagande kontonummer	Kontoförande institut	Andel/Andel i procent
Kontohavarens namn		Kontohavarens personnummer -
Mottagande kontonummer	Kontoförande institut	Andel/Andel i procent
Kontohavarens namn		Kontohavarens personnummer -
Mottagande kontonummer	Kontoförande institut	Andel/Andel i procent
Kontohavarens namn		Kontohavarens personnummer -

4.2 Uppdrag aktier flytt

Dödsboets depånummer 9 1 5 - - -	☐ Värdepappersflytt	
☐ Hela innehavet	☐ Annan fördelning, bifoga separat instruktion	
Mottagande depånummer	Kontoförande institut	Andel/Andel i procent
Kontohavarens namn		Kontohavarens personnummer -
Mottagande depånummer	Kontoförande institut	Andel/Andel i procent
Kontohavarens namn		Kontohavarens personnummer -
Mottagande depånummer	Kontoförande institut	Andel/Andel i procent
Kontohavarens namn		Kontohavarens personnummer -

Om dödsboet ej meddelat annat kommer banken att snarast avsluta depå som saknar innehav. Endast jämnt antal värdepapper kan anges.

Noteringar

5. Underskrift av alla dödsbodelägare

Datum 2 0 - -	Underskrift	Namnförtydligande
Datum 2 0 - -	Underskrift	Namnförtydligande
Datum 2 0 - -	Underskrift	Namnförtydligande
Datum 2 0 - -	Underskrift	Namnförtydligande
Datum 2 0 - -	Underskrift	Namnförtydligande

Signatur