

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, personnummer och telefonnummer till kontaktperson.

2. Allt i Ett-konto/Sparkonto/Skandiakonto/Fasträntekonto

- Fyll i dödsboets kontonummer som ska avslutas.

2.1. Notera hur pengarna ska fördelas och till vilket konto som pengarna ska flyttas

- Ange clearing- och kontonummer, kontohavarens namn samt andel/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 depåinnehavarens namn samt andel i procent.
- Vid försäljning - Hela fondinnehavet säljs av och försäljningslikviden överförs till det mottagarkonto som är angivet under punkt 2.1.

* 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 Investeringsparkonto. Om aktier i Investeringsparkonto ska flyttas behöver mottagaren ha ett Investeringsparkonto i Skandia, detta då innehav i ett Investeringsparkonto inte får byta ägare och institut i samma flytt.

Övriga noteringar gällande dödsboet

- Här kan information lämnas som kan vara nödvändig för banken att känna till.

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.

