

Fördelningsblankett arvskifte

Dödsbo	Den avlidnes namn	Personnummer
Ny adress för dödsboet		
Obligatoriska behörighets-handlingar	Vidimerade kopior av samtliga behörighetshandlingar bifogas. Se checklista samt information om arvskifte på bankens hemsida.	

1. Fonder

Försäljning	<input type="checkbox"/> Samtliga	<input type="checkbox"/> Följande:			
Överlåtelse	<input type="checkbox"/> Samtliga fonder (ange mottagarens uppgifter nedan) <input type="checkbox"/> Överlåtelse av fonder enligt bifogad arvskifteshandling <input type="checkbox"/> Överlåtelse av fonder enligt nedan				
Behöver du mer utrymme? Bifoga bilaga "Överlåtelse av fonder och värdepapper".	Mottagarens namn	Personnummer	Fondkonto i Swedbank/Sparbank	Fondnamn	Andel eller %-andel

2. Värdepapper

Försäljning	<input type="checkbox"/> Samtliga	<input type="checkbox"/> Följande:			
Överlåtelse	<input type="checkbox"/> Samtliga värdepapper (ange mottagarens uppgifter nedan) <input type="checkbox"/> Överlåtelse av värdepapper enligt bifogad arvskifteshandling <input type="checkbox"/> Överlåtelse av värdepapper enligt nedan				
Behöver du mer utrymme? Bifoga bilaga "Överlåtelse av fonder och värdepapper".	Mottagarens namn	Personnummer	vp-konto/depå + bank	Värdepapper	Antal

3. Premieobligationer

Försäljning	<input type="checkbox"/> Samtliga	<input type="checkbox"/> Följande:					
Överlåtelse	Mottagarens namn	Personnummer	vp-konto/depå + bank	År + lån	Serie	Ordningsnr	Antal

4. Investeringsparkonto ISK

ISK	<input type="checkbox"/> Avsluta (Innehavet säljes) <input type="checkbox"/> Överlåtelse, bifoga bilaga "Överlåtelse av ISK"
------------	---

Fördelningsblankett arvskifte

5. Konton

Avsluta konton	<input type="checkbox"/> Samtliga	<input type="checkbox"/> Följande:			
	OBS! Finns bankbok måste denna avslutas på kontor				
Utbetalning av inestående medel vid kontoavslut	<input type="checkbox"/> Utbetalning enligt nedan				
	<input type="checkbox"/> Utbetalning av kontomedel i enlighet med bifogad arvskifteshandling				
	Mottagarens namn	Personnummer	Clearingnr	Kontonummer	Belopp eller %-andel

6. Lån

Bolån	<input type="checkbox"/> Bolån finns och lösen ska ske	
	<input type="checkbox"/> Bolån finns och ska övertas av annan enligt nedan:	
	Namn	Personnummer
	Adress	Telefonnummer (även riktnummer)

Särskilda upplysningar
------------------------	---

Dödsboets kontaktperson	Namn	Personnummer
	Adress	Telefonnummer (även riktnummer)

Underskrifter (obligatoriskt)	OBS! Uppdraget ska alltid undertecknas. Uppdraget skrivs under enligt bifogade behörighetshandlingar - se checklista samt information om arvskifte på bankens hemsida.		
	Datum	Underskrift	Namnförtydligande
			Telefonnummer
	Datum	Underskrift	Namnförtydligande
			Telefonnummer
	Datum	Underskrift	Namnförtydligande
			Telefonnummer
	Datum	Underskrift	Namnförtydligande
Telefonnummer			

Bilaga:.....

Överlåtelse av Investeringssparkonto ISK

Dödsbo	Den avlidnes namn	Personnummer
---------------	-------------------	--------------

a. Fonder

Försäljning	<input type="checkbox"/> Samtliga	<input type="checkbox"/> Följande:
--------------------	-----------------------------------	------------------------------------

Överlåtelse	<input type="checkbox"/> Samtliga fonder (ange mottagarens uppgifter nedan)				
	<input type="checkbox"/> Överlåtelse av fonder enligt nedan				
	Mottagarens namn	Personnummer	ISK-fondkonto i Sparbanken Rekarne	Fondnamn	Andel eller %-andel

b. Värdepapper

Försäljning	<input type="checkbox"/> Samtliga	<input type="checkbox"/> Följande:
--------------------	-----------------------------------	------------------------------------

Överlåtelse	<input type="checkbox"/> Samtliga värdepapper (ange mottagarens uppgifter nedan)				
	<input type="checkbox"/> Överlåtelse av värdepapper enligt nedan				
	Mottagarens namn	Personnummer	ISK-depå i Sparbanken Rekarne	Värdepapper	Antal

c. Likvida medel

Överlåtelse	<input type="checkbox"/> Samtliga likvida medel (ange mottagarens uppgifter nedan)			
	<input type="checkbox"/> Överlåtelse av likvida medel enligt nedan			
	Mottagarens namn	Personnummer	ISK-kontonummer i Sparbanken Rekarne	Belopp eller %-andel

d. Avsluta ISK-konto

Avsluta	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
----------------	-----------------------------	------------------------------

Checklista – Fördelningsblankett arvskifte

Vidimerade* kopior av

- Registrerad bouppteckning. (Kopia av samtliga sidor bifogas). Ifall bouppteckning ej upprättats skickar ni istället en kopia av dödsboanmälan.
- Lagakraftvunnet testamente, i de fall det finns ett testamente. Det är viktigt att samtliga sidor är med. Testamentet ska vara lagakraftvunnet. Detta innebär att testamentet antingen ska ha godkänts skriftligen av samtliga arvingar enligt bouppteckningen eller dödsboanmälan, eller ha delgivits arvinge genom överlämnande av vidimerad* kopia av testamentet.
I sistnämnda fall ska tiden för klandertalan – 6 månader från den sista delgivningen av testamentet – ha gått ut utan att klandertalan väckts. Bevis om att klandertalan ej väckts erhålls från tingsrätten inom vars område den avlidne bodde.
- Arvskifteshandling om sådan har upprättats. Undertecknad av samtliga dödsbodelägare. Om delägare företräds av förvaltare eller god man eller är omyndig måste skriftligt arvskifte upprättas och godkännas av överförmyndaren.

Fullmakt i original

Fullmakt från de dödsbodelägare som inte själva undertecknat fördelningsblanketten. (Fullmakt dödsbo).

Dödsbon som förvaltas av boutredningsman

Tingsrättens beslut om förordnande, i kopia.

Vid avslut av bankfack/servicefack

- Bankfack/servicefack avslutas på kontoret av samtliga dödsbodelägare gemensamt (enligt registrerad bouppteckning eller dödsboanmälan, vilken medtages i original). De dödsbodelägare som inte är närvarande måste upprätta en fullmakt. (Fullmakt dödsbo).

Om facket innehas av ytterligare en person, som inte är dödsbodelägare, skall denne också närvara vid avslut av facket.

Medtag båda nycklarna till facket.

Bolån

Bolån som är kopplade till dödsboet hanteras separat.

Se fördelningsblanketten och fyll i den ruta som stämmer överens med era önskemål. Banken kontaktar er.

Övrigt att tänka på

Tänk på att försäljning av bostad, fonder samt värdepapper i dödsboets namn kan utlösa kapitalvinstskatt.

Har du några frågor?

Välkommen att kontakta oss på 0771-82 70 00

* Vidimera betyder att någon skriver sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på kopian och genom det intygar att kopian stämmer med originalet.