

Begäran om avslut för dödsbo

Handläggare, telefon

Utskriftsdatum

Kontor

Dödsbo	Dödsboets namn		Personnummer				
Ny adress för dödsboet							
Obligatoriska behörighetshandlingar	Vidimerade kopior av samtliga behörighetshandlingar bifogas - Se checklista						
Avsluta konton i Sparbank	<input type="checkbox"/> Samtliga <input type="checkbox"/> Bankbok bifogas alternativt anmälan om förkommen bankbok (BI 291). <input type="checkbox"/> Följande _____						
Sälja fonder i Sparbank	<input type="checkbox"/> Samtliga <input type="checkbox"/> Följande _____						
Överlåtelse av fonder i Sparbank	<input type="checkbox"/> Överföring av fonder enligt nedan alternativt enligt bifogad arvskifteshandling						
	Mottagarens namn	Personnummer	Fondnamn	Andel eller %-andel			
Sälja aktier/premieobligationer i Sparbank	<input type="checkbox"/> Samtliga <input type="checkbox"/> Följande _____ _____						
Överlåtelse av aktier i Sparbank	<input type="checkbox"/> Överföring av värdepapper enligt nedan alternativt enligt bifogad arvskifteshandling						
	Mottagarens namn	Personnummer	Vp-konto + bank	Värdepapper	Antal		
Överlåtelse av premieobligationer i Sparbank	Mottagarens namn	Personnummer	Vp-konto + bank	År + lån	Serie	Ordernr	Antal

Begäran om avslut för dödsbo - fortsättning

Utbetalning av innesående medel vid kontoavslut	<input type="checkbox"/> Utbetalning enligt nedan <input type="checkbox"/> Utbetalning av kontomedel i enlighet med bifogad arvsbifogad handling				
	Mottagarens namn	Personnummer	Clearingnr	Kontonummer	Belopp eller %-andel
Särskilda upplysningar					
Dödsboets kontaktperson	Namn och adress			Telefon dagtid (även riktnr)	
Underskrifter (Obligatoriskt)	<p>OBS! Uppdraget ska alltid undertecknas. Uppdraget skrivs under enligt bifogade behörighetshandlingar - se checklista</p>				
	Datum	Underskrift	Namnförtydligande		

ID-kontroll Markera typ av ID-handling och fyll i såväl personnummer som ID-handlingens nummer

Bankens noteringar	Person 1. Personnummer	<input type="checkbox"/>	Körkort	<input type="checkbox"/>	Svenskt EU-pass	ID-handlingens nummer
			SIS-märkt ID-kort		Nationellt ID-kort	
	<input type="checkbox"/> Annan ID-handling Ange typ					Sign
	Person 2. Personnummer	<input type="checkbox"/>	Körkort	<input type="checkbox"/>	Svenskt EU-pass	ID-handlingens nummer
			SIS-märkt ID-kort		Nationellt ID-kort	
	<input type="checkbox"/> Annan ID-handling Ange typ					Sign
	Person 3. Personnummer	<input type="checkbox"/>	Körkort	<input type="checkbox"/>	Svenskt EU-pass	ID-handlingens nummer
			SIS-märkt ID-kort		Nationellt ID-kort	
	<input type="checkbox"/> Annan ID-handling Ange typ					Sign
	Person 4. Personnummer	<input type="checkbox"/>	Körkort	<input type="checkbox"/>	Svenskt EU-pass	ID-handlingens nummer
			SIS-märkt ID-kort		Nationellt ID-kort	
	<input type="checkbox"/> Annan ID-handling Ange typ					Sign

Intyg att behörighetskontroll gjorts. Blanketten ska skrivas under av två banktjänstemän

Datum	Datum
Namnförtydligande	Namnförtydligande
P-id	P-id

Checklista - Begäran om avslut för dödsbo

När dödsboet förvaltas av delägarna själva:

Registrerad bouppteckning i original eller vidimerad* kopia.

När någon avlider upprättas en bouppteckning eller dödsboanmälan. Bouppteckning ska registreras hos Skatteverket och därefter skickas samtliga sidor av bouppteckningen till oss. Om bouppteckning inte upprättas skickas istället en vidimerad dödsboanmälan (denna registreras inte hos Skatteverket) till oss.

Fullmakt i original.

De dödsbodelägare som inte själva undertecknat blankett *Begäran om avslut för dödsbo* behöver lämna sin fullmakt. (Fullmakt BI 8954 rekommenderas).

Lagakraftvunnet testamente i original eller vidimerad kopia.

Om det finns ett lagakraftvunnet testamente ska samtliga sidor skickas in. Lagakraftvunnet innebär att det antingen ska ha godkänts skriftligen av samtliga arvingar enligt den registrerade bouppteckningen eller ha delgivits genom överlämnande av testamentskopia och där klandertalan (överklagande av testamente) ej väckts inom 6 månader. Om någon av arvingarna endast tagit del av testamentet ska bevis från tingsrätt, sex månader efter det sista delgivningsdatumet, att testamentet inte klandrats bifogas med begäran om avslut.

Arvskifteshandling i original eller vidimerad kopia.

Undertecknad av samtliga dödsbodelägare eller av behörig person genom fullmakt i original.

Omyndig dödsbodelägare?

Om delägare är omyndig eller företräds av förvaltare eller god man måste arvskiftet godkännas av överförmyndarnämnden.

*Vidimera betyder att någon intygar att kopian överensstämmer med originalet genom att skriva sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på kopian.

Ovanstående handlingar inlämnas till något av Sparbanken Nords kontor tillsammans med ifylld och undertecknad blankett "Begäran om avslut för dödsbo".

I det fall handlingarna skickas in skall även *vidimerad kopia av dödsbodelägarers ID-handling bifogas*.

Skicka handlingarna till:

Sparbanken Nord
Affärsstöd
Box 735
941 28 Piteå

Bra att känna till

- **Mottagarkonto vid överlåtelse av fond**
Den som ska få fonder överförda till sig behöver ha ett fondkonto i Sparbanken Nord alternativt i Swedbank. Finns det inte gör så här:
 - Du som är kund i Sparbanken Nord/Swedbank men inte har ett fondkonto kan enkelt öppna ett via internetbanken, alternativt ringa Telefonbanken eller kontakta något av våra kontor.
 - Är du inte kund i Sparbanken Nord behöver du först bli det. Du kan bli kund online eller på ett av våra bankkontor. Mer information om hur du blir onlinekund finns på www.sparbankennord.se/blikund
- **Mottagarkonto vid överlåtelse av Investeringsparkonto, ISK.**
Den som ska ta emot tillgångar inom ett ISK behöver ha ett eget ISK i Sparbanken Nord eller Swedbank. Finns inte det, se beskrivning om hur du går tillväga under punkt 1 ovan.
- **Övriga tillgångar och värdepapper kan överföras till valfri bank/institut.** VP-konto krävs.
- **Vid försäljning av fonder, värdepapper och premieobligationer kan ev reavinst/förlust uppkomma.**
För rådgivning kontakta ditt bankkontor.
- **Ny adress för dödsboet.**
Här finns möjlighet att ändra adress för framtida utskick så som årsbesked och kontoutdrag. Godkännande av samtliga dödsbodelägare krävs.