



Dödsbo	
Den avlidnes namn	Personnummer
Ny postadress för dödsboet	
Obligatoriska behörighetshandlingar	

1. Fonder

Försäljning (fyll i punkt 1a) Överlåtelse (fyll i punkt 1b) Inga fonder finns

1a. Försäljning (Försäljningslikvid fördelas enligt punkt 4b)

Samtliga
 Följande _____

1b. Överlåtelse (Fondkonto hos Sparbank eller Swedbank krävs)

Samtliga fonder (ange dödsbodeläggarens uppgifter nedan)
 Överlåtelse av fonder enligt nedan Överlåtelse av fonder enligt bifogad arvskifteshandling

Dödsbodeläggarens namn	Personnummer	Fondkonto i Swedbank/Sparbank	Fondnamn	Andel eller %-andel

2. Värdepapper/Aktier

Försäljning (fyll i punkt 2a) Överlåtelse (fyll i punkt 2b) Inga värdepapper finns

2a. Försäljning (Försäljningslikvid fördelas enligt punkt 4b)

Samtliga
 Följande _____

2b. Överlåtelse

Samtliga aktier (ange dödsbodeläggarens uppgifter nedan)
 Överlåtelse av aktier enligt nedan Överlåtelse av aktier enligt bifogad arvskifteshandling

Dödsbodeläggarens namn	Personnummer	vp-konto/depå + bank (ej ISK)	Värdepapper	Antal

**3. Investeringsparkonto ISK**

Avsluta (innehavet säljes och fördelas enligt punkt 4b) Överlåtelse, bifoga "Bilaga 1 Överlåtelse av ISK" Inget ISK finns

4. Konton**4a. Avsluta konton**

- Samtliga
 Inga
 Följande _____

OBS! Finns bankbok måste denna avslutas på kontor

4b. Utbetalning av inestående medel

- Utbetalning enligt nedan
 Utbetalning av kontomedel i enighet med bifogad arvskifteshandling
 Inbetalning till Skatteverket: Belopp _____ OCR _____
 Medel ska kvarstå: Belopp _____ På konto _____

Dödsbodeläggarens namn	Personnummer	Clearingnr	Dödsbodeläggarens kontonummer	Belopp, andel eller %

Dödsboets kontaktperson

Namn _____ Telefon dagtid (även riktnr) _____

Postadress _____

Underskrifter (obligatoriskt)

OBS! Uppdraget ska alltid undertecknas. Vänligen notera att banken inte är ansvarig för fördelningen av arvet enligt blanketten. Blanketten ersätter inte arvskifteshandling som är ett avtal mellan dödsbodeläggarna.

Uppdraget skrivs under enligt bifogade behörighetshandlingar - läs mer i följande informationsblad eller på bankens hemsida www.halsinglandssparbank.se/betaladodsbo

Datum	Underskrift	Datum	Underskrift
Namnförtydligande	Telefonnummer	Namnförtydligande	Telefonnummer
Datum	Underskrift	Datum	Underskrift
Namnförtydligande	Telefonnummer	Namnförtydligande	Telefonnummer
Datum	Underskrift	Datum	Underskrift
Namnförtydligande	Telefonnummer	Namnförtydligande	Telefonnummer



Särskilda upplysningar

Skicka in till

Hälsinglands Sparbank
Affärsstöd
Box 1202
824 15 Hudiksvall


3.1 Fonder inom ISK
3.1a Försäljning (Försäljningslikvid fördelas enligt punkt 3.3a)

 Samtliga

 Följande _____

3.1b Överlåtelse
 Samtliga fonder (ange dödsbodeläggarens uppgifter nedan)

 Överlåtelse av fonder enligt nedan

Dödsbodeläggarens namn	Personnummer	ISK-fondkonto i Swedbank	Fondnamn	Andel eller %-andel

3.2 Värdepapper inom ISK
3.2a Försäljning (Försäljningslikvid fördelas enligt punkt 3.3a)

 Samtliga

 Följande _____

3.2b Överlåtelse
 Samtliga aktier (ange dödsbodeläggarens uppgifter nedan)

 Överlåtelse av aktier enligt nedan

Dödsbodeläggarens namn	Personnummer	ISK-depå i Swedbank	Värdepapper	Andel

3.3 Likvida medel inom ISK
3.3a Fördelning av likvida medel
 Överlåtelse av likvida medel enligt nedan (Ange dödsbodeläggarens uppgifter nedan)

 Likvid ska fördelas enligt punkt 4b, likvid lämnar ISK.

Dödsbodeläggarens namn	Personnummer	ISK- Kontonummer	Belopp/Procent



Information om arvskifte och behörighetshandlingar

Behörighetshandlingar

1. Information om hur arvet ska fördelas

Fyll i och underteckna blanketten "Fördelningsblankett för utbetalning av arv". Tänk på att samtliga dödsbodelägare måste underteckna blanketten. Om det finns en arvskifteshandling upprättad ska ni skicka in en vidimerad* kopia av den som underlag till utbetalning av arvet. Fördelningsblanketten ersätter inte arvskifteshandlingen som är ett avtal mellan dödsbodelägarna. Om någon dödsbodelägare är omyndig eller företräds av förvaltare/god man måste ni göra en skriftlig arvskifteshandling som ska godkännas av överförmyndaren.

2. Bouppteckning eller dödsboanmälan

När någon avlider upprättas en bouppteckning eller dödsboanmälan. Bouppteckningen ska registreras hos Skatteverket och ni skickar en vidimerad* kopia till oss. Det är viktigt att ni skickar in samtliga sidor av bouppteckningen. Ifall bouppteckning ej upprättats skickar ni istället en vidimerad* kopia av dödsboanmälan (denna registreras inte hos Skatteverket) till oss.

3. Fullmakt

De dödsbodelägare som inte har möjlighet att skriva under blanketten om arvsskifte behöver lämna fullmakt till den som fyller i blanketten. På www.halsinglandssparbank.se/betaladodsbo finns en fullmaktsblankett att skriva ut. Om den som ger fullmakt är bosatt utomlands är det svårt för oss att på ett säkert sätt kontakta personen för kontroll av fullmakten. I så fall kan fullmaktsgivaren lämna in originalfullmakten på ett Swedbankkontor utomlands. Alternativt lämna den hos annan utländsk bank, svenska ambassaden, svenskt konsulat eller Notarius Publicus i landet. De gör då en id-kontroll, tar emot originalfullmakten samt intygar identiteten genom att stämpla fullmakten och vidimera en kopia av identitetshandlingen.

4. Testamente

Om det finns ett lagakraftvunnet testamente skickar ni in en vidimerad* kopia. Det är viktigt att samtliga sidor är med. Testamentet ska vara lagakraftvunnet. Detta innebär att det antingen ska ha godkänts skriftligen av samtliga arvingar enligt den registrerade bouppteckningen eller ha delgivits genom överlämnande av vidimerad* kopia av testamentet. I sistnämnda fall ska tiden för så kallad klandertalan (överklaga testamentet) 6 månader från den sista delgivningen ha gått ut utan att klandertalan väckts. Bevis om att klandertalen ej väckts kan ni få från tingsrätten inom vars område den avlidne personen bodde.

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

Tänk på att/Bra att känna till

Tänk på att mottagarkonton måste tillhöra dödsbodelägare.

1. Mottagarkonto vid överlåtelse av fond (punkt 1. på Fördelningsblankett för utbetalning av arv)

Den som ska få fonder överförda till sig behöver ha ett fondkonto i Swedbank alternativt i en fristående sparbank. Finns inte det gör så här:

Du som är kund i Swedbank/Sparbank men inte har ett fondkonto kan enkelt öppna ett via internetbanken. Alternativt ringa till Kundcenter eller kontakta något av våra bankkontor.

Är du inte kund i Swedbank behöver du först bli det. Du kan bli kund online eller på ett av våra bankkontor. Mer information om hur du blir kund finns på www.halsinglandssparbank.se/blikund. Därefter kan du öppna ett fondkonto.

2. Mottagarkonto vid överlåtelse av Investeringsparkonto, ISK (Bilaga till Fördelningsblankett för utbetalning av arv)

Den som ska ta emot tillgångar inom ett ISK behöver ha ett eget ISK i Hälsinglands Sparbank. Finns inte det se beskrivning om hur du går tillväga under punkt 1 ovan.

3. Övriga tillgångsslag, kontomedel och värdepapper kan överföras till valfri bank/institut

4. Vid försäljning av fonder, värdepapper och premieobligationer kan ev.- reavinst/förlust uppkomma. För rådgivning kontakta ditt bankkontor.

5. Ny adress för dödsboet (andra raden på Fördelningsblankett för utbetalning av arv)

Här finns möjlighet att ändra adress för framtida utskick så som årsbesked och kontoutdrag.

Detta hjälper vi till med

Vid avslut av bankfack

Bankfack avslutas på aktuellt kontor av samtliga dödsbodelägare gemensamt (enligt registrerad bouppteckning eller dödsboanmälan). De dödsbodelägare som inte är närvarande måste upprätta en fullmakt.

Bolån

Bolån som är kopplade till dödsboet måste hanteras (lösen alternativt övertag av lån) på kontor eller Kundcenter.

Öppning av mottagarkonton för arv

Mottagarkonton för dödsbodelägare öppnas via kontor, kundcenter eller via internetbanken. Detta gäller för bankkonto, fondkonto, investeringsparkonto (ISK) och värdepappersdepå.

Skicka in till

Hälsinglands Sparbank
Affärsstöd
Box 1202
824 15 Hudiksvall

Vad händer när handlingarna skickats in?

- Om det finns otydligheter eller om handlingarna behöver kompletteras kontaktar vi dig.
- När arvet är skiftat skickar vi ett bekräftelsebrev att uppdraget är utfört till dödsboets kontaktperson.

Frågor?

Välkommen att kontakta oss på 0650-371 00 på vardagar, klockan 08.00 - 17.00