

Fördelningsblankett arvskifte

Dödsbo	Den avlidnes namn	Personnummer
Ny adress för dödsboet		
Dödsboets kontaktperson	Namn	Personnummer
	Adress	Telefonnummer (även riktnummer)

1. Konton

Avsluta konton	<input type="checkbox"/> Samtliga	<input type="checkbox"/> Följande:	
<i>OBS! Finns bankbok måste denna avslutas på kontor.</i>			

Utbetalning av innesående medel vid kontoavslut	<input type="checkbox"/> Utbetalning (ange mottagarens uppgifter nedan)				
	<input type="checkbox"/> Utbetalning enligt bifogad arvskifteshandling				
	Mottagarens namn	Personnummer	Clearingnr	Kontonummer	Belopp eller %-andel

2. 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				
	Mottagarens namn	Personnummer	Fondkonto i Swedbank/Sparbank	Fondnamn	Andel eller %-andel
Behöver du mer utrymme? Bifoga bilaga "Överlåtelse av fonder och värdepapper".					

3. Investeringsparkonto ISK

ISK	<input type="checkbox"/> Avsluta (Innehavet säljes) <input type="checkbox"/> Överlåtelse enligt nedan
------------	--

a. Fonder

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

b. Värdepapper

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

4. 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 arvsförfarandehandling					
	<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

5. Lån

<input type="checkbox"/> Bolån finns och ska övertas av annan enligt blankett "Ansökan övertagande av lån", se sparbankenrekarne.se

6. Övrigt

Övriga uppgifter	
-------------------------	--

7. Underskrift enligt bifogade behörighetshandlingar

Underskrifter (obligatoriskt)	<i>Kom ihåg att bifoga vidimerade kopior av samtliga behörighetshandlingar. Se checklista på sid 4. Se mer information om arvsförfarande på bankens hemsida, sparbankenrekarne.se</i>			
	Datum	Underskrift	Namnförtydligande	
			Telefonnummer	
	Datum	Underskrift	Namnförtydligande	
			Telefonnummer	
	Datum	Underskrift	Namnförtydligande	
			Telefonnummer	
	Datum	Underskrift	Namnförtydligande	
			Telefonnummer	
	Datum	Underskrift	Namnförtydligande	
			Telefonnummer	

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 i original 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.

Arvskifteshandling i original

Arvskifteshandling i original, om sådan har upprättats, returneras efter bankens handläggning. 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), se sparbankenrekarne.se

Dödsbon som förvaltas av boutredningsman

Tingsrättens beslut om förordnande, i kopia.

Övrigt att tänka på

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

Har du några frågor?

Mer information finns på sparbankenrekarne.se

Du är också välkommen att kontakta oss på 0771-82 70 00 eller via meddelanden i internetbanken eller appen.

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