



Dödsbo	
Den avlidnes namn	Personnummer
Ny postadress för dödsboet	
Obligatoriska behörighetshandlingar	
<input type="checkbox"/> <a href="https://sodradalarnassparbank.se/privat/juridiska-tjanster/arvskifte">sodradalarnassparbank.se/privat/juridiska-tjanster/arvskifte</a>	

1. Fonder				
<input type="checkbox"/> Försäljning (fyll i punkt 1a) <input type="checkbox"/> Överlåtelse (fyll i punkt 1b) <input type="checkbox"/> Inga fonder finns				
1a. Försäljning (Försäljningslikvid fördelas enligt punkt 4b)				
<input type="checkbox"/> Samtliga <input type="checkbox"/> Följande _____				
1b. Överlåtelse (Fondkonto hos Swedbank eller fristående sparbank krävs)				
<input type="checkbox"/> Samtliga fonder (ange dödsbodeläggarens uppgifter nedan) <input type="checkbox"/> Överlåtelse av fonder enligt nedan <input type="checkbox"/> Överlåtelse av fonder enligt bifogad arvskifteshandling				
Dödsbodeläggarens namn	Personnummer	Fondkonto i Swedbank/Sparbank	Fondnamn	Andel eller %-andel

2. Värdepapper/Aktier				
<input type="checkbox"/> Försäljning (fyll i punkt 2a) <input type="checkbox"/> Överlåtelse (fyll i punkt 2b) <input type="checkbox"/> Inga värdepapper finns				
2a. Försäljning (Försäljningslikvid fördelas enligt punkt 4b)				
<input type="checkbox"/> Samtliga <input type="checkbox"/> Följande _____				
2b. Överlåtelse				
<input type="checkbox"/> Samtliga aktier (ange dödsbodeläggarens uppgifter nedan) <input type="checkbox"/> Överlåtelse av aktier enligt nedan <input type="checkbox"/> 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 <https://sodradalarnassparbank.se/privat/juridiska-tjanster/arvskifte>

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

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



**Särskilda upplysningar**

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---

Telefonnummer till kund enter:      -      .

Blanketten skickas till följande adress:

    dra alarnas parbank  
    o         edemora


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

 Samtliga

 Följande \_\_\_\_\_

**3.1b Överlåtelse**
 Samtliga fonder (ange dödsbodelägarrens uppgifter nedan)

 Överlåtelse av fonder enligt nedan

Dödsbodelägarrens 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 dödsbodelägarrens uppgifter nedan)

 Överlåtelse av aktier enligt nedan

Dödsbodelägarrens 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 dödsbodelägarrens uppgifter nedan)

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

Dödsbodelägarrens namn	Personnummer	ISK- Kontonummer	Belopp/Procent



## 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. Fördelningsblanketten ersätter inte arvskifteshandlingen som är ett avtal mellan dödsbodelägarna.

Finns en arvskifteshandling upprättad ska ni skicka in en vidimerad\* kopia. En arvskifteshandling ska upprättas när dödsboet innehåller tillgångar att fördela och det finns mer än en dödsbodelägare.

För mer info se [sodradalarnassparbank.se/privat/juridiska-tjanster/arvskifte.h](http://sodradalarnassparbank.se/privat/juridiska-tjanster/arvskifte.h)

OBS! 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

Skicka in en vidimerad\* kopia på registrerad bouppteckning från Skatteverket eller dödsboanmälan till oss, det är viktigt att ni skickar in samtliga sidor, inklusive alla bilagor.

### 3. Fullmakt

De dödsbodelägare som inte har möjlighet att skriva under blanketten om arvskifte behöver lämna fullmakt till den som fyller i blanketten. På [sodradalarnassparbank.se/privat/juridiska-tjanster/fullmakter](http://sodradalarnassparbank.se/privat/juridiska-tjanster/fullmakter) finns fullmaktsblanketter att skriva ut. Om fullmaktsgivaren bor utomlands måste fullmakten bevitnas av svensk ambassad/konsulat a om dödsbodelägaren i utlandet inte har svenskt medborgarskap, ta kontakt med banken för att diskutera möjliga lösningar avseende bevitning av fullmakten.

### 4. Testamente

Underlag på att testamentet är lagakraftvunnet. Detta innebär att det antingen har godkänts skriftligen av samtliga legala 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 klandertalan ej väckts kan ni begära 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

Den som ska få fonder överförda till sig behöver ha ett fondkonto i Swedbank alternativt i en fristående sparbank.

### 2. Mottagarkonto vid överlåtelse av Investeringsparkonto, ISK

Den som ska ta emot tillgångar inom ett ISK behöver ha ett eget ISK i Swedbank alternativt i en fristående sparbank.

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

För arv som ska skiftas till konto utomlands behöver kontobevis bifogas.



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

#### 5. Gemensamma konton

Vid avslut av gemensamma konton behöver samtliga kontohavare skriva under på att kontot ska avslutas. Förstakontohavare går ej avregistrera från konto, för att ta reda på vem som är förstakontohavare vänligen kontakta kontor eller kundcenter.

### Detta hjälper vi till med

#### Bolån

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

#### 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

Södra Dalarnas Sparbank  
Box 204  
776 28 Hedemora

### Vad händer när handlingarna skickats in?

När vi har tagit emot ett ärende får angiven kontaktperson en sms-bekräftelse på att handlingarna mottagits samt när handläggningen påbörjas. Finns otydligheter eller om handlingarna behöver kompletteras kontaktar vi dig. När arvet är skiftat skickas en redovisning till dödsboets kontaktperson.

### Frågor?

Välkommen att kontakta oss på 025-358 40.