

KONTAKTA OSS

Vill du veta mer eller behöver hjälp så är du välkommen att kontakta mig.



Håkan Karlsson

Handläggare, arv och gåvor

Telefon: 08-566 24 241

E-post: hakan.karlsson@hjärt-lungfonden.se

I år dör fler människor av hjärt-kärlsjukdom än av något annat. Lungsjukdom ligger inte långt efter. Men ingen ska behöva dö i förtid, eller bli lämnad ensam med saknaden efter en mamma, en pappa, ett syskon, ett barn eller en partner. Det är den drömmen vi på Hjärt-Lungfonden kämpar för varje dag, och det är den drömmen vi delar med dig.

Hjärt-Lungfonden finansierar sammanlagt 302 unika projekt i kampen mot bland annat hjärtinfarkt, stroke, KOL och diabetes. Din gåva kommer att gå till vetenskapligt utvald hjärt- och lungforskning som gäller oss alla. Framtidens vård skapas med hjälp av dagens forskning – och tack vare generösa personer som du.

Varmt tack för ditt stöd.

90 SVENSK
KONTO INSAMLINGS
KONTROLL

 **Hjärt-
Lungfonden**



DINA AKTIER KAN RÄDDA LIV

 **Hjärt-
Lungfonden**

Hjärt-Lungfonden Box 2167, 103 14 Stockholm | Besökare: Stora Nygatan 27, III 27 Stockholm.
Org nr 802006-0763 | PG 909192-7 | Swish 9091927 | www.hjart-lungfonden.se



DET GÄLLER OSS ALLA

Dina aktier och värdepapper är livsviktiga för forskningen. Men forskningen saknar pengar. Forskningen är helt beroende av gåvor från generösa människor. Utan er ingen forskning. Vår gemensamma hälsa förbättras en gåva åt gången. Låt dina aktier och värdepapper bli en investering för framtiden!

Fler människor lider och dör av hjärt- och lungsjukdomar än av något annat, i Sverige och i världen. Vem som helst kan drabbas. Det gäller dig, din familj, dina vänner och varje människa som du möter. Det gäller oss alla.

Forskningen är lösningen som ger oss ett längre och friskare liv. Bakom Hjärt-Lungfonden finns hundra år av banbrytande forskning och framsteg, och just nu står vi inför nästa stora genombrott tack vare den världsunika forskningen som pågår här i Sverige.

Aktier och fonder som gåva – ett smart sätt att ge

Som ideell förening med ett allmännyttigt ändamål är Hjärt-Lungfonden befriade från kapitalvinstskatt. Många givare har under årets lopp sålt aktier och fonder för att sedan ge kontanterna till Hjärt-Lungfonden som gåva. Det är vi förstas oerhört tacksamma för, men ett enkelt sätt att öka gåvans värde är att i stället ge aktier, aktieutdelning, obligationer eller fonder till Hjärt-Lungfonden, som sedan realiserar gåvan. På så sätt behöver varken du eller vi betala någon kapitalvinstskatt, och det blir mer pengar till forskningen.

OLIKA SÄTT ATT GE

Aktie- och fondgåva

Avser du att skänka aktier så gör du så här: Du väljer vilken aktiepost som du önskar skänka i gåva till Hjärt-Lungfonden. Ge din bank/kapitalförvaltare i uppdrag att överföra gåvan till Hjärt-Lungfondens värdepappersdepå på Nordea, depåkontonummer 266 742. Fyll därefter i bifogat gåvobrev om vilken typ av aktier det handlar om, antal, namn på aktierna samt att Hjärt-Lungfonden är gåvomottagare. Gåvobrevet skickar du sedan in till Hjärt-Lungfonden Box 2167, 103 14 Stockholm.

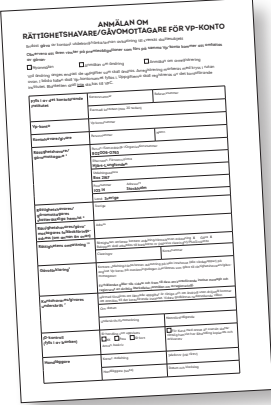
För att skänka fonder kontaktar du Hjärt-Lungfonden för att erhålla korrekt fondkontonummer: Håkan Karlsson, 08-566 24 241 eller via e-post: hakan.karlsson@hjärt-lungfonden.se.

Efter ägarbytet säljer vi aktierna. Hjärt-Lungfonden är skattebefriade och betalar inte någon vinstskatt. Så snart försäljning skett får du en bekräftelse på att gåvan nått oss, inklusive summan på din gåva till forskningen. Din omtanke kommer många till del.

Aktieutdelning

De aktier vars utdelning du vill skänka till Hjärt-Lungfonden måste vara börsnoterade. Du ska dessutom stå som direkt ägare till aktierna, det vill säga inte som delägare i exempelvis en aktiefond.

För att gåvan ska bli skattefri måste du föra över rätten till utdelning från dig till Hjärt-Lungfonden minst en vecka innan bolagsstämman. I DI-kalendern kan du se när bolagen håller sina stämmor.



Om du har aktierna registrerade på ett VP-konto fyller du i blanketten "Anmälan om Rättighetshavare" (bifogad) och lämnar till din bank/kapitalförvaltare. Om du har aktierna i en aktiedepå är den generella

regeln att du, förutom att fylla i blanketten "Anmälan om Rättighetshavare" (bifogad), även måste be banken att flytta över hela eller delar av aktieinnehavet till ett VP-konto. Kontakta din bank och hör vad som gäller för depåkontohavare i just din bank.

Ta med följande uppgifter till bankkontoret: Hjärt-Lungfonden, Svenska Nationalföreningen mot Hjärt- och Lungsjukdomar Box 2167, 103 14 Stockholm Stora Nygatan 27, 111 27 Stockholm Organisationsnummer: 802006-0763 Plusgiro: 90 91 92-7 Bankgiro: 909-1927

Överföring av aktier och obligationer sker till Hjärt-Lungfondens värdepappersdepå på Nordea, depåkontonummer: 266 742

Vad händer sedan?

BEKRÄFTELSE: Hjärt-Lungfonden skickar alltid ut en bekräftelse på att vi tagit emot utdelningen. Har du inte fått ett brev ber vi dig att ringa oss.

INKOMSTDEKLARATION: Din bank skickar alla uppgifter till Skatteverket och du behöver därför inte ange det i din deklaration. Ett gott råd är dock att ändå förklara att du skänkt bort utdelningen under "Särskilda upplysningar" i deklarationen, och bifoga det tackbrev som du får från oss.

ÅTERKALLA GÅVAN: Eftersom din gåva av aktieutdelning endast upphör om du antingen säljer aktierna eller att du aktivt avslutar din gåva, kommer vi att i god tid innan utdelningsperiod skicka ett brev där vi uppmärksammar dig på detta. Då kan du välja att behålla överföringen till Hjärt-Lungfonden eller att avregistrera oss som mottagare av framtida aktieutdelning. Enklast gör du detta genom att fylla i rutan "Återkallande" i blanketten "Anmälan om Rättighetsinnehavare" (bifogad).



Aktieutdelning från fåmansbolag

Ett fåmansbolag är ett bolag där fyra personer eller färre äger mer än 50 procent av bolaget. Som privatperson bosatt i Sverige och ägare av fåmansbolag har du rätt att skänka hela eller delar av utdelningen från fåmansbolaget till välgörenhet – skattefritt!

SÅ HÄR GÅR DET TILL:

Bolagets styrelse måste före stämman upprätta ett aktiebrev med tillhörande utdelningskuponger. Efter stämman, men innan utbetalning sker, ska du överlåta utdelningskupongen till Hjärt-Lungfonden. Detta gör du genom att upprätta ett gåvobrev och även informera bolaget om överlåtelsen. Kontakta din bank för att få hjälp med att upprätta ett gåvobrev. För ytterligare frågor rekommenderar vi att du tar kontakt med din bank, revisor eller en jurist.

Fast egendom

Är du intresserad av att skänka fast egendom (fastighet, bostadsrätt m.m.) till Hjärt-Lungfonden går förstås även det bra. Vi är befriade från kapitalvinstskatt vilket ökar värdet på din gåva. För denna typ av gåva ber vi dig kontakta oss då det handlar om ett mer komplicerat förfarande. Vi har dock skickliga jurister som hjälper oss med denna typ av gåvor.

Kontakta Håkan Karlsson på 08-566 24 241 eller via e-post: hakan.karlsson@hjärt-lungfonden.se, så får du hjälp.

ISK-konto

Om dina värdepapper ligger i ett så kallat ISK (investeringssparkonto) så behöver du först sälja de värdepapper till det belopp du vill skänka till Hjärt-Lungfonden och därefter skänka pengarna som en traditionell gåva. En försäljning inom ISK medför ingen kapitalvinstskatt.

När vi har mottagit gåvan så får du en bekräftelse på att gåvan nått oss.