

ANMÄLAN OM RÄTTIGHETSHAVARE/GÅVOMOTTAGARE FÖR VP-KONTO

Endast gåva av kontant utdelning/ränta/annan avkastning till svenskt skattesubjekt

Observera att även vinster på premieobligationer som förs på samma Vp-konto kommer att omfattas av gåvan.

Nyanmälan Anmälan om ändring Anmälan om avregistrering

Vid ändring anges endast de uppgifter som skall ändras. Avregistrering markeras med kryss i rutan ovan. I båda fallen skall Vp-kontonumret fyllas i. Uppgifterna skall registreras av det kontoförande institutet. Blanketten skall inte skickas till VPC.

Fylls i av det kontoförande institutet	Kontorsnummer	Referensnummer
	Eventuell kontotext (max 20 tecken)	
Vp-konto	Vp-kontonummer	
Kontohavare/givare	Personnummer	Namn
Rättighetshavare/ gåvomottagare ²	Person-/Samordnings-/Organisationsnummer 802006-0763	
	Efternamn, Förnamn/Firma Hjärt-Lungfonden	
	Utdelningsadress Box 2167	
	Postnummer 103 14	Adressort Stockholm
	Land: Sverige	
Rättighetshavares/ gåvomottagares skatterättsliga hemvist ⁸	Sverige	
Rättighetshavares/gåvo- mottagares folkbokförings- adress (om annan än ovan)	Adress	
Rättighetens omfattning ^{1,4}	Rättigheten omfattar kontant utdelning/ränta/annan avkastning <input checked="" type="checkbox"/> Gåva <input checked="" type="checkbox"/> Beloppen skall utbetalas till bankkonto nr (inklusive clearingnr)/PlusGirokonto	
	Clearingnr	Kontonummer
Gåvoförklaring²	Kontant utdelning/ränta/annan avkastning på hela innehavet (alla värdepapper) på angivet Vp-konto på avstämningsdagen överlämnas som gåva till rättighetshavaren/gåvomottagaren. Förhållandet gäller tills vidare och fram till dess att kontoförande institut mottagit och registrerat en skriftlig återkallelse (anmälan om avregistrering).	
Kontohavares/givares underskrift ⁷	Härmed försäkras att lämnade uppgifter är riktiga och att ändring utan dröjsmål kommer att anmälas till det kontoförande institutet. Vidare godkännes nedanstående villkor.	
	Ort, datum	
	Underskrift/Firmateckning	Namnförtydligande
ID-kontroll (fylls i av banken)	ID-handling som uppvisats <input type="checkbox"/> KK <input type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> ID-kort Annan, beskriv	<input type="checkbox"/> För Kund med annat än svenskt skatterättslig hemvist har IDhandling kopierats och arkiverats.
Handläggare	Kontor, avdelning	Telefonnr (inkl riktnr)
	Handläggare (texta)	Datum och klockslag

VILLKOR

1. Rättighet föreligger inte för rättighetshavaren/gåvomottagaren förrän det kontoförande institutet har registrerat rättigheten på kontohavarens/givarens Vp-konto. Information om Vp-konto kan erhållas genom det kontoförande institutet.
En registrering av rättighetshavare gäller tills vidare och fram till dess att kontoförande institut mottagit och registrerat en skriftlig återkallelse/ anmälan om avregistrering.
2. För ett Vp-konto kan endast en rättighetshavare/gåvomottagare registreras för utdelning/ränta/annan avkastning. Detta innebär att om den registrerade rättighetshavaren/gåvomottagaren inte skall få all utdelning/ränta/annan avkastning, måste ytterligare ett Vp-konto öppnas för kontohavaren och innehavet fördelas mellan dessa två konton.
3. Avi om tilldelad rättighet och förändringar därav skickas av VPC både till kontohavare/givare och till registrerad rättighetshavare/ gåvomottagare. Vid rättighetsregistrering och vid utbetalning av utdelning/ränta/annan avkastning kommer rättighetshavaren/gåvomottagaren att meddelas om kontohavarens/givarens namn, adress och Vp-kontonummer.
4. Om inte annat förhållande anmälts och registrerats har kontohavaren/givaren fri dispositionsrätt till de värdepapper som är registrerade på det Vp-konto på vilket rättighetshavare/gåvomottagare registrerats.
5. Adressändring för fysiska personer folkbokförda i Sverige hämtas, om inte annat meddelats, från folkbokföringens register via SPAR. Sådan ändring aviseras ej.
6. Kontohavare försäkras att i blanketten lämnade uppgifter är riktiga och förbinder sig att utan dröjsmål till det kontoförande institutet anmäla förändringar i detta avseende, t. ex. flyttning utomlands samt ändringar av namn och adressuppgifter.
7. Anmälan om rättighetshavare som är skattesubjekt i utlandet kan inte göras på denna blankett.
8. Om innehavaren avlider påverkar det inte den rätt som tillkommer rättighetshavaren/gåvomottagaren. Behörig företrädare för dödsboet kan återkalla framtida rättighetsöverlåtelser genom att göra en anmälan om avregistrering.
9. För det fall kontohavaren/givaren inte önskar ge bort kontant utdelning/ränta eller annan avkastning på visst värdepapper skall detta värdepapper kontoföras på ett Vp-konto utan särskilt angiven rättighetshavare/gåvomottagare.
10. Kontohavaren/givaren uppmärksammas på att rättighetshavaren/gåvomottagaren, enligt denna anmälan, förutom kontant utdelning/ränta även erhåller annan kontant avkastning på innehavet. Sådan annan avkastning kan vara exempelvis vinster på premieobligationer och annan inkomst av tillgång. Skattskyldighet kan uppkomma för kontohavaren/givaren för sådan avkastning. För det fall kontohavaren/givaren inte önskar ge bort vinster på premieobligationer eller annan kontant avkastning, bör dessa värdepapper kontoföras på ett Vp-konto utan särskilt angiven rättighetshavare/gåvomottagare.
11. Om ett bolag beslutar om att samtidigt dela ut värdepapper (sakutdelning) och kontanter kan kontohavaren/givaren bli skattskyldig för hela utdelningen, dvs. även för den kontanta utdelning som getts bort.
12. Behandling av personuppgifter. Gåvogivaren är införstådd med att denna anmälan innebär att VPC kommer att överföra uppgifter om givaren till gåvomottagaren och att gåvomottagaren bland annat kan komma att ta kontakt med givaren för ändamål som avser direkt marknadsföring. Om givaren inte önskar detta får givaren anmäla detta till gåvomottagaren enligt gåvomottagarens rutiner. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med administration av Vp-konton kan fås hos kontoförande institut eller VPC.
13. Kontohavaren uppmärksammas på att varken kontoförande institut eller VPC kan garantera att denna registrering innebär skattefrihet för kontohavaren/gåvogivaren.