

Effectentransfer - mandaat

U wenst uw bestaande effectenportefeuille (of een deel ervan) over te dragen naar Keytrade Bank, maar u ziet op tegen de formaliteiten die hieraan verbonden zijn. Wij stellen voor om dit voor u te doen!

En omdat wij uw vertrouwen in onze dienstverlening waarderen, betalen wij u transferkosten tot € 2.500 terug. Meer over de voorwaarden van deze promotie leest u onderaan dit formulier.

Vul dit formulier volledig in, onderteken het en stuur het per post naar Keytrade Bank.

> Stap 1: Uw aanvraag

Hierbij verzoek ik (gelieve uw keuze aan te kruisen):

- een deel van mijn portefeuille te transfereren (zie bijgevoegde kopie van te transfereren effecten).
- mijn gehele portefeuille te transfereren (zie bijgevoegde kopie van te transfereren effecten).
- mijn gehele portefeuille te transfereren (zie bijgevoegde kopie van te transfereren effecten) en mijn/onze rekeningen af te sluiten.

De transfer van effecten brengt een wijziging van begunstigde(n) met zich mee: JA NEE*

** Kruis enkel 'NEE' aan indien de rekening bij Keytrade Bank en de rekening bij de andere bank op naam staan van dezelfde persoon/personen. Indien u bijvoorbeeld een transfer uitvoert van een gemeenschappelijke rekening naar een rekening op naam van één van de titularissen, dient u 'JA' aan te kruisen.*

GEGEVENS VAN UW REKENING BIJ UW HUIDIGE BANK OF BROKER :

Mijn / onze effecten bevinden zich momenteel bij volgende bank of broker :	
Contactpersoon :	Tél. :
Adres :	
Effectenrekening of portefeuillenummer :	
Rekeninghouder 1	Rekeninghouder 2*
Naam	Naam
Voornaam	Voornaam
Adres	Adres
.....

GEGEVENS VAN UW REKENING BIJ KEYTRADE BANK:

Naar volgende effectenrekening bij Keytrade Bank (indien al cliënt) :	
Rekeninghouder 1	Rekeninghouder 2*
Naam	Naam
Voornaam	Voornaam
Telefoon.....	Telefoon

Gedaan te op

Handtekening Rekeninghouder 1

Handtekening Rekeninghouder 2

* In te vullen/tekenen indien het een gemeenschappelijke rekening betreft.

> Stap 2 : Stuur uw aanvraag in

Stuur het ondertekende verzoek samen met **een lijst van de te transfereren effecten** naar stock.transfers@keytradebank.com.

WAT GEBEURT ER VERVOLGENS? ?

Wij starten de effectentransfer voor u zodra wij het ondertekende document ontvangen. Wij nemen hiervoor contact op met de back office van uw huidige bank. Afhankelijk van de te transfereren effecten en de snelheid van uw huidige bank of broker kan de transfer enkele (2-4) weken in beslag nemen.

> Uw instructie bij een (gedeeltelijke) transfer

Aantal/ Nominaal bedrag	Volledige benaming van de effecten	ISIN code

> Voorwaarden terugbetaling transferkosten

Stuur ons binnen 6 maanden na aanvang van de effectentransfer naar uw rekening bij Keytrade Bank een overzicht van de gemaakte transferkosten. Gebruik hiervoor het document 'Effectentransfer - Bewijs kosten' en voeg een kopie van de rekeninguittreksels met transferkosten toe.

- 1. Transferkosten komen voor vergoeding in aanmerking indien:
 - u het effect via de website van Keytrade Bank online kunt aankopen en
 - de waarde van de getransfereerde lijn minimaal € 500 bedraagt (of een equivalent € 500 indien het effect in een andere valuta noteert).

Transfers van effecten die niet online bij Keytrade Bank kunnen worden aangekocht (bijvoorbeeld alleen online worden verkocht of telefonisch verhandeld) of waarvan de getransfereerde lijn lager is dan € 500 (of equivalent in andere valuta) komen niet voor restitutie van transferkosten in aanmerking.

Wilt u vooraf weten welke effecten in uw portefeuille voor vergoeding van transferkosten in aanmerking komen? Neem contact op met onze commerciële dienst op nummer + 32 (0) 2 679 90 00 of per email op info@keytradebank.com.

- 2. De maximale vergoeding van transferkosten bedraagt € 2.500 per kalenderjaar per wettelijke woonplaats. De vergoeding wordt op uw effectenrekening bij Keytrade Bank geboekt. Verricht u meerdere transfers binnen 12 maanden? Dan geldt het maximum van € 2.500 voor alle transfers samen.

Keytrade Bank behoudt zich het recht voor om de actie stop te zetten of de voorwaarden te wijzigen.

> Transfereert u fondsen¹?

- Bevinden er zich (al dan niet beursgenoteerde) fondsen onder de effecten die u wenst over te brengen naar Keytrade Bank?

Wij raden u aan om de aankoopbewijzen mee te delen van transacties in fondsen die (gedeeltelijk) in obligaties belegd zijn.

- Waarom is dit zo belangrijk?

Wanneer u later een van deze fondsen wenst te verkopen en Keytrade Bank niet over de exacte aankoopdatum beschikt, is Keytrade Bank in het kader van de meerwaardetaks bij verkoop verplicht om een door de wet opgelegde fictieve aankoopdatum te gebruiken bij de berekening van deze taks. De kans bestaat dat u op het moment van verkoop een taks betaalt over een hogere 'fictieve' meerwaarde dan u in de realiteit hebt genoten.

¹ - Met fondsen wordt «instelling voor collectieve belegging» (ICB) bedoeld. Instelling voor collectieve belegging is een algemeen begrip gebruikt voor instellingen die hun financiële middelen bij het publiek aantrekken en waarvan de activiteit erin bestaat een portefeuille in financiële instrumenten te beheren. Het begrip fonds groepeert zowel beleggingsvennootschappen (zoals de bevek of de bevak) als beleggingsfondsen (zoals het gemeenschappelijk beleggingsfonds) en hun compartimenten.