

Dödsbo	Den avlidnes namn	Personnummer
Ny adress för dödsboet*		
Obligatoriska behörighetshandlingar*	Behörighetshandlingar ska bifogas Arvskifte fördelning.	

1. Konton

Avsluta konton	<input type="checkbox"/> Samtliga OBS! Finns bankbok måste denna tas med till kontoret.
-----------------------	---

Utbetalning av inestående medel vid kontoavslut	Mottagarens namn	Personnummer	Clearingnummer	Kontonummer	Belopp, andel eller %-andel

2. Fonder

Dödsboets fondkonto	Kontonummer
----------------------------	-------------

Försäljning*	<input type="checkbox"/> Samtliga fonder <input type="checkbox"/> Följande
---------------------	---

Överlåtelse*	<input type="checkbox"/> Samtliga fonder (ange mottagarens uppgifter nedan) <input type="checkbox"/> Överlåtelse av fonder enligt nedan <input type="checkbox"/> Överlåtelse av fonder enligt bifogad arvskifteshandling				
	Mottagarens namn	Personnummer	Fondkonto i Sparbanken Syd	Fondnamn	Andel eller %-andel

* Se mer information på sista sidan.

3. Värdepapper

Dödsboets vp-konto/depåkonto	Kontonummer
-------------------------------------	-------------

Försäljning*	<input type="checkbox"/> Samtliga värdepapper <input type="checkbox"/> Följande
---------------------	--

Överlåtelse	<input type="checkbox"/> Samtliga värdepapper (ange mottagarens uppgifter nedan)				
	<input type="checkbox"/> Överlåtelse av värdepapper enligt nedan		<input type="checkbox"/> Överlåtelse av värdepapper enligt bifogad arvskifteshandling		
	Mottagarens namn	Personnummer	Vp-konto/depå + bank	Värdepapper	Antal

3a. Övriga upplysningar vid premieobligationer

Överlåtelse	Mottagarens namn	Personnummer	Vp-konto/depå + bank	År + lån	Serie	Ordnr	Antal

3b. Likvida medel

Uttag likvida medel depå	<input type="checkbox"/> Samtliga
---------------------------------	-----------------------------------

Fördelning av likvida medel	<input type="checkbox"/> Överlåtelse av likvida medel till konto enligt nedan			
	Mottagarens namn	Personnummer	Clearingnummer + kontonummer	Belopp eller %-andel

* Se mer information på sista sidan.

4. Investeringsparkonto ISK

Dödsboets ISK konto	Kontonummer
----------------------------	-------------

4a. Fonder

Försäljning*	<input type="checkbox"/> Samtliga fonder <input type="checkbox"/> Följande
---------------------	---

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

4b. Värdepapper

Försäljning*	<input type="checkbox"/> Samtliga värdepapper <input type="checkbox"/> Följande
---------------------	--

Överlåtelse*	<input type="checkbox"/> Samtliga värdepapper (ange mottagarens uppgifter nedan) <input type="checkbox"/> Överlåtelse av värdepapper enligt nedan <input type="checkbox"/> Överlåtelse av fonder enligt bifogad arvskifteshandling				
	Mottagarens namn	Personnummer	ISK i Sparbanken Syd	Värdepapper	Antal

4c. Övriga upplysningar vid premieobligationer

Överlåtelse	Mottagarens namn	Personnummer	ISK i Sparbanken Syd	År + lån	Serie	Ordnr	Antal

* Se mer information på sista sidan.

4d. Likvida medel

Uttag likvida medel ISK	<input type="checkbox"/> Samtliga
--------------------------------	-----------------------------------

Fördelning av likvida medel	<input type="checkbox"/> Överlåtelse av likvida medel till annat ISK enligt nedan			
	Mottagarens namn	Personnummer	ISK i Sparbanken Syd	Belopp eller %-andel

5. Bankfack

Bankfack	<input type="checkbox"/> Avsluta och tömma bankfack nummer
OBS! Glöm inte att ta med nycklarna till facket.	

Särskilda upplysningar		
Dödsboets kontaktperson	Namn och adress	Telefon dagtid (även riktnr)
	E-postadress	
Underskrifter (Obligatoriskt)	OBS! Uppdraget ska alltid undertecknas. Uppdraget skrivs under enligt bifogade behörighetshandlingar.	
	Datum	Namnsteckning
	Namnförtydligande	
	Telefon dagtid (även riktnr)	
	Datum	Namnsteckning
	Namnförtydligande	
	Telefon dagtid (även riktnr)	
	Datum	Namnsteckning
	Namnförtydligande	
	Telefon dagtid (även riktnr)	
Datum	Namnsteckning	
Namnförtydligande		
Telefon dagtid (även riktnr)		

Utbetalning sker inom 10 bankdagar. Försäljning av värdepapper och externa fonder sker till marknadspris.

Ifylles av banken

Handläggare	Mottagande handläggare och kontor	Telefonnummer	Datum
Behörighets-handlingar (obligatoriska)	<input type="checkbox"/> Originalfullmakterna måste uppvisas från de dödsbodelägare som inte undertecknat och ingivit denna begäran. <input type="checkbox"/> Vid Skatteverket inregistrerad bouppteckning eller inregistrerad dödsboanmälan i original eller vidimerad kopia. Bankbok måste bifogas och makuleras, om bankboken saknas bifoga ifylld blankett "Förkommen värdehandling".		
Behörighets-handlingar (i förekommande fall)	<input type="checkbox"/> Rättens beslut om förordnande av boutredningsman i original eller vidimerad kopia. <input type="checkbox"/> Godmansförordnande i original eller vidimerad kopia. <input type="checkbox"/> Förvaltarförordnande i original eller vidimerad kopia. <input type="checkbox"/> Överförmyndarens samtycke i original eller vidimerad kopia (gäller för dödsbodelägare som är minderårig, har god man/förvaltare). <input type="checkbox"/> Skriftliga testamentsgodkännanden i original eller vidimerade kopior. <input type="checkbox"/> Lagakraftvunnen dom i målet om testamentsklander i original eller vidimerad kopia med lagakraftsbevis. <input type="checkbox"/> Bevis om att vidimerad kopia har mottagits av legal arvinge och diariebevis från tingsrätt om att någon klandertalan avseende testamentet inte väckts inom 6 månader från den legala arvingens mottagande av kopia. <input type="checkbox"/> Annan arvskiftesthandling i original eller vidimerad kopia.		

Behörighetshandlingar

1. Information om hur arvet ska fördelas

Fyll i och underteckna blanketten. Om annan arvskifteshandling är upprättad, tag med den i original eller en vidimerad* kopia som underlag. Är någon av dödbodelägarna minderårig eller företräds av god man/förvaltare måste arvskifteshandlingen godkännas av överförmyndaren innan ni besöker banken.

2. Bouppteckning eller dödsboanmälan

När någon avlider upprättas en bouppteckning eller dödsboanmälan. Bouppteckningen ska registreras hos Skatteverket och den ni tar med er i original eller en vidimerad* kopia. Det är viktigt att ni har med er samtliga sidor av bouppteckningen. Ifall bouppteckning ej upprättats tar ni istället med er den undertecknade dödsboanmälan eller en vidimerad kopia (denna registreras inte hos Skatteverket) till oss.

3. Fullmakt

De dödsbodelägare som inte har möjlighet att närvara på banken när arvet ska fördelas, behöver lämna en separat fullmakt till ett ombud som närvarar på banken. Använd vår fullmaktblankett för dödsbo som undertecknas och tas med i original.

4. Testamente

Om det finns ett lagakraftvunnet testamente tar ni med det i original eller en vidimerad* kopia. Det är viktigt att samtliga sidor är med. Testamentet ska vara lagakraftvunnet. Detta innebär att det antingen ska ha godkänts skriftligen av samtliga arvingar enligt den registrerade bouppteckningen eller ha delgivits genom överlämnande av vidimerad* kopia av testamentet. I sistnämnda fallet, 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 få från tingsrätten inom vars område den avlidne personen bodde.

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

Anvisningar för ifyllande

- Mottagarkonto vid överlåtelse av Fonder (punkt 2)

Den som ska få fonder överlätna till sig behöver ha ett fondkonto i Sparbanken Syd.

Finns inte det gör du så här:

- Du som är kund i Sparbanken Syd men inte har ett fondkonto kan enkelt öppna ett via internetbanken. Alternativt ringa till Telefonbanken eller kontakta något av våra bankkontor.
- Är du inte kund i Sparbanken Syd behöver du först bli det. Du kan bli kund via vår hemsida eller på ett av våra bankkontor. Mer information om hur du blir kund via hemsidan finns på www.sparbankensyd.se/bli-kund. Därefter kan du öppna ett fondkonto.

- Mottagarkonto vid överlåtelse av Investeringsparkonto, ISK (punkt 4)

Den som ska ta emot tillgångar inom ett ISK behöver ha ett eget ISK i Sparbanken Syd. Finns inte det se beskrivning ovan under avsnittet – Mottagarkonto vid överlåtelse av fonder – för att se hur du går tillväga.

- Kontomedel (punkt 1) och värdepapper (punkt 3) kan överföras till valfri bank/institut.

- Vid försäljning av fonder och värdepapper kan eventuellt reavinst/förlust uppkomma.

- Försäljning av fonder/värdepapper/ISK kan ta längre tid än 10 dagar.

- Vid försäljning av fonder/värdepapper/ISK sätts likviden in på dödsboets likvidkonto.

- Ny adress för dödsboet

Det är möjligt att ändra adress för framtida utskick så som årsbesked och kontoutdrag.

- Bankfack (punkt 5)

Bankfacket måste avslutas på det kontor som där facket finns.

- Lån

Lån som är kopplade till dödsboet måste hanteras (lösen eller övertag av lån) innan dödsboet tillgångar kan avslutas.