

UPPDRAG OM FLYTT AV FÖRSÄKRINGSKAPITAL PRIVAT PENSIONS FÖRSÄKRING / PRIVAT TJÄNSTEPENSION

Innan flytten kan påbörjas behöver du ha en privat pensionsförsäkring hos oss. Om du inte redan har en öppnar du den enkelt när du är inloggad på avanza.se.

1 KAPITALET SKA FLYTTAS FRÅN FÖRSÄKRING

Försäkringsbolag (avgivande bolag)	Försäkringsnummer (avgivande bolag)
Försäkringstagare (ditt namn)	Personnummer
Försäkrad (om annan än du)	Personnummer
Depånummer hos Avanza (privat pensionsförsäkring)	

Jag säger härmed upp ovanstående försäkringsavtal och försäkringskapitalet ska flyttas till nedan angiven försäkring.

Jag är medveten om att försäkringen upphör att gälla i och med att försäkringskapitalet överflyttas och att jag därefter inte har några anspråk gentemot det avgivande försäkringsbolaget på grund av den avslutade försäkringen.

Jag är införstådd med att eventuella kostnader i samband med flytten kommer dras från mitt försäkringskapital före överflyttningen.

Jag godkänner att det avgivande försäkringsbolaget äger rätt att begära in hälsohandlingar vid eventuell hälsoprövning.

Jag är medveten om samt tar fullt ansvar för att om flytt av kapitalet enligt detta uppdrag inte sker från en pensionsförsäkring till en annan pensionsförsäkring kan jag personligen drabbas av avskattning, i enlighet med inkomstskattelagen.

Jag ger samtidigt Avanza fullmakt att hos nuvarande försäkringsgivare inhämta relevanta uppgifter som rör den administrativa handläggningen gällande flytt av det aktuella pensionsförsäkringskapitalet. Denna fullmakt gäller i sex månader från undertecknandet.

2 UNDERSKRIFT

Datum (År/Mån/Dag)	Försäkringstagare (din underskrift)	Datum (År/Mån/Dag)	Försäkrad (om annan än du)
Namnförtydligande		Namnförtydligande	
Datum (År/Mån/Dag)	Oåterkallelig förmånstagare (i förekommande fall)*	* Ett oåterkalleligt förmånstagarförordnande betyder att försäkringstagaren gentemot förmånstagaren särskilt utfäst sig/lovat att inte ändra förordnandet. Detta är ovanligt, men i förekommande fall behöver då även förmånstagaren underteckna flyttblanketten.	
Namnförtydligande			

IFYLLES AV AVANZA

Mottagande bolag intygar, och tar det fulla ansvaret för, att den mottagande försäkringen uppfyller alla krav som ställs på en pensionsförsäkring enligt inkomstskattelagen och att denna försäkring inte är ett individuellt pensionssparkonto (IPS). Vidare intygar mottagande bolag, och tar det fulla ansvaret för, att försäkringen har samma försäkrad som den försäkring som försäkringskapitalet flyttas från enligt punkt 1 ovan samt att utbetalning inte har påbörjats från den mottagande försäkringen. Vid flytt av privatägd tjänstepension där den anställda eller före detta anställda är försäkringstagare, intygar mottagande bolag att den mottagande försäkringen är en privat pensionsförsäkring med försäkringstagare och försäkrad enligt punkt 1 och att flytten inte kommer att innebära byte av skattekategori.

Bankgiro 5958-3393		Referens (försäkringsnummer)	
Bolag Avanza Pension		Adress Box 13129, 103 03 Stockholm	Organisationsnummer 516401-6775
Datum	Underskrift – behörig företrädare för försäkringsbolaget		Namnförtydligande
E-post	Telefon (inkl. riktnr) 08-562 250 00		Fax 08-562 250 41

FLYTT AV PRIVAT PENSIONS FÖRSÄKRING

Bra att känna till

- Om du innan flytten vill jämföra Avanzas försäkring mot den pensionsförsäkring du funderar att flytta från kan du begära ett Flyttblad hos det bolag du funderar på att flytta från och skapa ett på Avanza. Flyttbladen innehåller detaljerad information om respektive pensionsförsäkring. Du skapar Flyttbladet med information om Avanzas försäkring på Avanzas flyttsida för pensionsförsäkring.
- Om ditt nuvarande bolag tar ut någon avgift för flytten, ersätter vi dig upp till 1000 kr. Skicka bara in ett underlag med definitiva flyttuppgifter. Så snart vi fått underlaget för flyttavgiften, sätter vi in ersättningen på din pensionsförsäkringsdepå.
- När vi mottagit och godkänt din flyttbegäran skickar vi den till ditt nuvarande bolag. Själva flytten kan ta allt från en vecka till tre månader, beroende på det andra bolagets handläggningstid. För mer information om handläggningstiden, kontakta försäkringsbolaget du flyttar från.
- **Observera att allt innehav säljs av i samband med flytten. Detta utlöser ingen kapitalvinstbeskattning.**
- När flytten är klar kan du enkelt logga in på avanza.se för att välja fonder eller värdepapper att placera pengarna i.
- All eventuell kommunikation rörande flytt sker via meddelandefunktionen som du hittar när du är inloggad på avanza.se

Flyttblanketten skickas till:

Avanza Pension
Box 13129
103 03 Stockholm