

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.

Ny anmälan Anmälan om ändring Anmälan om avregistrering

Vid ändring anges endast de uppgifter som ska ändras. Avregistrering markeras med kryss i rutan ovan. I båda fallen ska Vp-kontonumret fyllas i. Uppgifterna ska registreras av det kontoförande institutet. Blanketten ska **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 802000-6717		
	Efternamn, Förnamn/Firma Ersta diakonisällskap		
	Utdelningsadress Box 4619		
	Postnummer 116 91	Postadress Stockholm	Land Sverige
Rättighetshavares/gåvomottagares skatterättsliga hemvist ⁸	Sverige		
Rättighetshavares/gåvomottagares folkbokföringsadress (om annan än ovan)	Adress		
Rättighetens omfattning ^{1,11}	Rättigheten omfattar kontant utdelning/ränta/annan avkastning <input checked="" type="checkbox"/>	Gåva <input checked="" type="checkbox"/>	
	Beloppen ska utbetalas till PlusGirokonto /Bankgiro 90 00 54-8 / 900-0548		
Gåvoförklaring ²	Kontant utdelning/ränta/annan avkastning på hela innehavet (alla värdepapper) på angivet Vp-konto på avstämnings-dagen överlämnas som gåva till rättighetshavare/gåvomottagaren. Förhållandet gäller tills vidare och fram till dess att kontoförande institutet 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 godkänns nedanstående villkor.		
	Ort, datum		
	Underskrift/Firmateckning	Namnförtydligande	

ID-kontroll (Fylls i av banken)	ID-handling som uppvisats	För Kund med annat än svensk skatterättslig hemvist har ID-handling kopierats och arkiverats.
	Körkort Pass ID-kort Annan, beskriv	
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.

- För ett Vp-konto kan endast en rättighetshavare/gåvomottagare registreras för utdelning/ränta/annan avkastning. Detta innebär att om den registrerade rättighetshavaren/gåvomottagaren inte ska få all utdelning/ränta/annan avkastning, måste ytterligare ett Vp-konto öppnas för kontohavaren och innehavet fördelas mellan dessa två konton.
- 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.
- Om inte annat förhållande anmälts och registrerats har kontohavaren/givaren fri *dispositions rätt* till de värdepapper som är registrerade på det Vp-konto på vilket rättighetshavare/gåvomottagare registrerats.
- Adressändring* för fysiska personer folkbokförda i Sverige hämtas, om inte annat meddelats, från folkbokföringens register via SPAR. Sådan ändring aviseras ej.
- Kontohavare försäkras att i blanketten lämnade uppgifter är riktiga och förbinder sig att utan dröjsmål till det kontoförande institutet anmäla förändringar i detta avseende, exempelvis flytt utomlands samt ändringar av namn och adressuppgifter.
- Anmälan om rättighetshavare som är skattesubjekt i utlandet kan inte göras på denna blankett.
- Om innehavaren avlider påverkar det inte den rätt som tillkommer rättighetshavaren/gåvomottagaren. Behörig företrädare för dödsboet kan återkalla framtida rättighetsöverlåtelse genom att göra en anmälan om avregistrering.
- För det fall kontohavaren/givaren inte önskar ge bort kontant utdelning/ränta eller annan avkastning på visst värdepapper ska detta värdepapper kontoföras på ett Vp-konto utan särskilt angiven rättighetshavare/gåvomottagare.
- 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.
- 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.
- 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.
- Kontohavaren uppmärksammas på att varken kontoförande institut eller VPC kan garantera att denna registrering innebär skattefrihet för kontohavaren/gåvogivaren.