

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 ska ändras. Anmälan om avregistrering markeras med ett 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	Organisationsnummer 202100-2924	
	Efternamn, Förnamn/Firma Örebro universitet	
	Utdelningsadress Box 1252	
	Postnummer 701 12	Adressort Örebro
	Land Sverige	
Rättighetshavares/ gåvomottagares skatterättsliga hemvist ⁸		
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 skall utbetalas till Bankgirokonto 107-6645	
Gåvoförklaring ²	Den kontanta utdelningen/räntan/annan avkastning på hela det Vp-kontots innehav (alla värdepapper) som är angivet 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 godkänns nedanstående villkor	
	Ort, datum	
	Underskrift/Firmateckning	
	Namnförtydligande	
ID-kontroll (fylls i av banken)	ID-handling som uppvisats KK <input type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> ID-kort <input type="checkbox"/> Annan, beskriv <input type="checkbox"/>	För Kund med annat än <input type="checkbox"/> svenskt skatterättsligt hemvist har ID-handling kopierats och arkiverats.
Handläggare	Kontor, avdelning	Telefonnummer (inklusive riktnummer)
	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.
2. **En registrering av rättighetshavare gäller tills vidare och fram till dess att kontoförande institut mottagit och registrerat en skriftlig återkallelse/anmälan om avregistrering.**

3. 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 då mellan dessa två konton.
4. Avi om tilldelad rättighet och förändringar skickas därmed ut av VPC till både kontohavare/givare samt 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.
5. Om inte annat förhållande har anmälts och registrerats har kontohavaren/givaren fri dispositionsrätt till de värdepapper som är registrerade på det Vp-konto där rättighetshavare/gåvomottagare har registrerats.
6. **Om inte annat har meddelats hämtas adressändring för fysiska personer som är folkbokförda i Sverige från folkbokföringens register via SPAR. Sådan ändring aviseras ej.**
7. Kontohavare försäkrar att de lämnade uppgifterna i blanketten är riktiga och förbinder sig till att, utan dröjsmål, anmäla förändringar i detta avseende till det kontoförande institutet. Detta gäller exempelvis utomlandsflytt samt ändringar av namn och adressuppgifter.
8. Rättighetshavare som är skattesubjekt i utlandet kan inte göra en anmälan på denna blankett.
9. Om innehavaren avlider påverkar det inte rätten som tillkommer rättighetshavaren/gåvomottagaren. Behörig företrädare för dödsboet kan återkalla framtida rättighetsöverlåtelser genom att göra en anmälan om avregistrering.
10. Om kontohavaren/givaren inte önskar ge bort kontant utdelning/ränta eller annan avkastning på ett visst värdepapper ska detta värdepapper kontoföras på ett Vp-konto utan särskilt angiven rättighetshavare/gåvomottagare.

11. Kontohavaren/givaren uppmärksammas på att rättighetshavaren/gåvomottagaren även erhåller annan kontant avkastning på innehavet, än enbart kontant utdelning/ränta, enligt denna anmälan. Sådan annan avkastning kan exempelvis vara vinster på premieobligationer och annan inkomst av tillgång. Sådan avkastning kan medföra skatteskyldighet för kontohavaren/givaren. I 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.
12. Om ett bolag beslutar att dela ut värdepapper (sakutdelning) samtidigt som de delar ut kontanter kan kontohavaren/givaren bli skatteskyldig för hela utdelningen. Detta inkluderar den kontanta utdelningen som getts bort.
13. Gåvogivaren är införstådd med att denna anmälan innebär att VPC kommer att överföra personuppgifter om givaren till gåvomottagaren. Detta innebär 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 det till gåvomottagaren, enligt gåvomottagarens rutiner. Det är möjligt att erhålla ytterligare information om behandling av personuppgifter, i samband med administration av Vp-konton, hos kontoförande institut eller VPC.
14. Kontohavaren uppmärksammas på att varken kontoförande institut eller VPC kan garantera att denna registrering innebär skattefrihet för kontohavaren/gåvogivaren.