

Anmälan rättighetshavare/ gåvomottagare för Servicekonto/Vp-konto

Ny Ändring Avregistrering

Endast **gåva** av kontant utdelning/ränta/annan avkastning till svenskt skattesubjekt.
Observera att även vinster på premieobligationer som förs på samma Servicekonto/Vp-konto kommer att omfattas av gåvan.

Vid ändring anges endast de uppgifter som skall ändras. Avregistrering markeras med kryss i rutan ovan. I båda fallen ska Servicekonto-/Vp-kontonumret fyllas i. Uppgifterna ska registreras av det kontoförande institutet. Blanketten ska **inte** skickas till VPC.

Fylls i av banken (kontoförande institut)

Kontorsnummer	Referensnummer	Eventuell kontotext (max 20 tecken)
---------------	----------------	-------------------------------------

Servicekonto/Vp-konto

Kontonummer	
Kontohavare/Givare (namn)	Personnummer

Rättighetshavare/Gåvomottagare 2)

Person-/Samordnings-/Organisationsnummer			
815200-8317			
Efternamn, förnamn/firma			
Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning			
Utdelningsadress (gata, box e.d.)			
Karolinska Institutet			
Postnummer	Ortnamn	Land	Skatterättsligt hemvist 8)
171 77	Stockholm	Sverige	Sverige
Folkbokföringsadress om annan än ovan			

Rättighetens omfattning 1,11)

<input checked="" type="checkbox"/> Rättigheten omfattar kontant utdelning/ränta/annan avkastning	Beloppen ska utbetalas till bankkonto nummer (inkl. clearingnr)/ PlusGirokonto nummer
<input checked="" type="checkbox"/> Gåva	
	90 11 09 -9

Gåvoförklaring 2)

Kontant utdelning/ränta/annan avkastning på hela innehavet (alla värdepapper) på angivet Servicekonto/Vp-konto 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 godkännes nedanstående villkor.

Ort, datum
Underskrift/Firmateckning
Namnförtydligande

Legitimationskontroll (ifylls av banken)

Typ, nummer, sign.	<input type="checkbox"/> För kund med annat än svenskt skatterättsligt hemvist har ID-handling kopierats och arkiverats
Handläggare	
Kontor/Avdelning	Telefon (inkl. riktnr)
Namn (textat)	Datum, klockslag

Fortsättning på nästa sida

Villkor

- Rättighet** föreligger inte för rättighetshavaren/gåvomottagaren förrän det kontoförande institutet har registrerat rättigheten på kontohavarens/givarens Servicekonto/Vp-konto. Information om Servicekonto/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 **Servicekonto/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 Servicekonto-/Vp-kontonummer.
- Om inte annat förhållande anmälts och registrerats har kontohavaren/givaren fri **dispositions rätt** till de värdepapper som är registrerade på det Servicekonto/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, t.ex. flyttning 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 Servicekonto/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 Servicekonto/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, d.v.s. även för den kontanta utdelning som gets 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 Servicekonton/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.
- Banken är inte ansvarig för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om banken själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.
Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av banken, om den varit normalt aktsam. Banken ansvarar inte i något fall för indirekt skada.
Föreligger hinder för banken att vidta åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört.

Information enligt personuppgiftslagen (PuL) om bankens behandling av personuppgifter, m.m.

Personuppgifter som lämnas i ansökan/intresseanmälan/avtal eller som registreras i övrigt i samband med förberedelse för eller administration av ett uppdrag (t.ex. kreditupplysning eller affärsbedömning), behandlas av banken för administration och fullgörande av ingångna avtal samt för vidtagande av åtgärder som har begärts innan och efter avtal träffats. Behandling av uppgifter sker också för att banken ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag.

Personuppgifterna kan vidare utgöra underlag för bankens marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt statistik och riskhantering, t.ex. i riskberäkningsmodeller som banken använder för att uppfylla kapitaltäckningsregler.

Banken kan också, om direktreklamspärr inte har begärts, komma att använda uppgifterna för marknadsföringsändamål.

Vid bankärenden, t.ex. köp och försäljning av värdepapper, som utförs via telefon behandlas personuppgifter även genom inspelning av telefonsamtal.

I syfte att upprätthålla en god kund- och registervård kan banken komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtning från privata och offentliga register, t.ex. uppdatering av adressuppgifter med hjälp av statens person- och adressregister, SPAR.

Personuppgifter kan för angivna ändamål - med beaktande av reglerna om banksekretess - ibland komma att lämnas ut till andra bolag inom SEB-koncernen eller till företag som SEB-koncernen samarbetar med, t.ex. Upplysningscentralen (UC) och Bankgirocentralen. I vissa fall är banken också skyldig enligt lag att lämna uppgifter, t.ex. till Finansinspektionen, Skatteverket och försäkringskassa.

Om du önskar information om vilka personuppgifter om dig som banken behandlar, kan du lämna eller skicka en skriftlig - av dig undertecknad - begäran härom till SEB, PuL, 106 40 Stockholm.

Till samma adress kan du anmäla att du inte vill ha direktreklam från banken eller begära rättelse av felaktig eller ofullständig personuppgift.