C 03

Folksam

Anmälan om fondbyte – GTP före 2011

Innan du fyller i blanketten, läs anvisningarna och upplysningar nedan.

Fylls i av Folksam
Akt ID:
-

Var vänlig skriv tydligt, blanketten läses maskinellt.

Fylls alltid i	
Personnr*/Samordningsnr	Försäkringsnr

*ÅÅÅÅMMDDNNNN (12 siffror)

Personuppgifter

Förnamn och efternamn

Fondbyte befintligt sparande

Jag vill sälja följande fonder av mitt befintliga fondinnehav

Fondförvaltarens namn	Fondens namn	Andel i procent som du vill sälja

Jag vill köpa följande fonder

Fondförvaltarens namn	Fondens namn	Andel i procent som du vill köpa

För att ditt fondbyte ska kunna genomföras måste köpet summeras till 100 % **Summa 100 %**

Underskrift

Ort och datum		Telefon dagtid, även riktnummer
Underskrift	Namnförtydligande	

Anvisningar och upplysningar

Generellt

Hämta alltid aktuell blankett på folksam.se där kan du även fylla i blanketten innan du skriver ut den. Vill du att ditt ärende når oss snabbare rekommenderar vi att du loggar in på internettjänsten för kooperativa tjänstepensioner på folksam.se

När används blanketten?

Blanketten används när du vill göra ett fondbyte. Det vill säga om du vill sälja innehav i en eller flera fonder för att köpa i någon annan fond/fonder.

Om du vill flytta ditt kapital till någon annan pensionsförvaltare så ska du vända dig till Pensionsvalet, se information på pv.se.

Anvisningar för fondbyte

Ditt fondbyte görs i två steg, en försäljning och ett köp. Du börjar alltid med att sälja andelar du redan har och anger i procent hur stor andel av respektive fondinnehav du vill sälja. Vill du sälja hela innehavet, ange 100 %. Vill du sälja hälften, ange 50 % och så vidare. Varje fond du vill sälja anges separat.

Efter att du specificerat vad du vill sälja, köper du andelar motsvarande dem du sålt och anger i procent i vilka nya fonder de ska placeras. Köpets fördelning ska summeras till 100 % för att motsvara din totala försäljning.

Ändringarna genomförs så snart som möjligt efter det att vi tagit emot din blankett,

S12870 19-07

Blanketten skickas till Folksam, LIV1080, Box 90346, 120 25 Stockholm.
Tel 020-485 485. folksam.se