

SIP Nordic Fondkommission AB får inte med automatik information om dödsfall hos våra kunder så i förekommande fall, meddela oss till backoffice@sipnordic.se – ange alltid personnummer. Vi kontrollerar sedan mot uppgifterna i de offentliga systemen.

För att vi ska kunna skicka ett depåbesked per dödsdagen till någon annan adress än dödsboets folkbokföringsadress, till exempel en advokatfirma som företräder dödsboet, behöver vi få in en släktutredning där samtliga dödsbodelägare framgår. De behöver i sin tur ha gett företrädaren en fullmakt, samt bifogat vidimerade ID-kopior (en person räcker, närstående går bra).

För att på olika sätt aktivt kunna hantera dödsboets depå behöver vi få in en vidimerad kopia av bouppteckningen. Bouppteckningen ska ha registrerats och stämplats av Skatteverket. Dödsboet företräds gemensamt av samtliga dödsbodelägare, vilket betyder att samtliga dödsbodelägares underskrift krävs för att lämna instruktioner om exempelvis transaktioner på depån eller för att avsluta den. Om dödsboets depå ska hanteras av en av dödsbodelägarna, eller advokatbyrå, som företrädare för de övriga behöver vi även få in fullmakter och vidimerade id-kopior från samtliga dödsbodelägare.

För att vi ska kunna avsluta depån och föra ut alla inestående medel till dödsbodelägarna behöver vi, förutom informationen enligt punkten 1 ovan, en vidimerad kopia av arvskifteshandlingen. Arvskifteshandlingen ska i behörig ordning ha godkänts/ signerats av samtliga dödsbodelägare och information om hur och vart depåns innehav ska överföras ska tydligt framgå. Finns det bara en dödsbodelägare behövs enbart bouppteckningen. Beroende på typen av innehav kommer vi också att behöva ifyllda sälj-/överföringsuppdrag och/eller uttagsblanketter.

Ni är alltid välkomna att kontakta oss om ni har frågor.

Med vänliga hälsningar

SIP Nordic Fondkommission AB