

Overføring av aksjesparekonto fra annen tilbyder til ODIN

Overføring av aksjesparekonto fra annen tilbyder til aksjesparekonto hos ODIN Forvaltning AS.

Det gjøres oppmerksom på at ODIN kun tilbyr andeler i aksjefond forvaltet av ODIN på aksjesparekonto. I tillegg er det anledning til å ha kontante midler. Fond fra andre forvaltere eller andre finansielle instrumenter på din aksjesparekonto hos annen tilbyder som ønskes flyttet, vil bli innløst og overført som kontante midler til ODIN.

ALTERNATIV 1:

- VENNLIGST FLYTT MINE MIDLER PÅ AKSJESPAREKONTO HOS _____ TIL AKSJESPAREKONTO I ODIN FORVALTNING AS.**
- JEG HAR IKKE AKSJESPAREKONTO I ODIN FORVALTNING, MEN ØNSKER Å OPPRETTE DETTE KOSTNADSFRI**
- Midlene skal inntil videre stå som kontante midler på min aksjesparekonto i ODIN Forvaltning**
- Midlene skal umiddelbart investeres i følgende ODIN-fond: (Skriv i tabellen under)**

Fondets navn	Prosentandel av beløpet
	%
	%
	%
	%

ALTERNATIV 2:

Vennligst flytt nedennevnte ODIN fond fra min aksjesparekonto hos _____ til aksjesparekonto i ODIN Forvaltning AS:

Fondets navn	Fondets navn

Dersom du har flere aksjesparekontoer fra flere tilbydere ber vi om at det fylles ut ett skjema for hver annen tilbyder.

Generelle opplysninger - Vennligst bruk blokkbokstaver
Fødsels- og personnummer:
Navn:
Adresse:
Postnummer/Sted:
Telefon/Mobil*:

ODIN Forvaltning vil ta kontakt med kontofører nevnt over og be om at midlene blir overført til aksjesparekonto hos ODIN Forvaltning AS.

Signering på side 2

Avtale om aksjesparekonto i ODIN Forvaltning

Om aksjesparekonto

Personlige skattytere kan opprette en aksjesparekonto hvor innskudd på kontoen kan benyttes til å investere i børsnoterte aksjer, børsnoterte egenkapitalbevis og aksjefond. Det er anledning til å ha kontante midler på en aksjesparekonto, men uten opparbeiding av renter.

Det gis skjermingsfradrag for innskudd på aksjesparekonto. Skjermingsfradrag gjør at inngangsverdien som aksjene eller fondene ble kjøpt for, blir oppjustert med det myndighetene hvert år fastsetter som skjermingsrente. Dette gjør at det ikke må skattes av hele gevinsten når midler tas ut fra aksjesparekontoen. Gevinst ved salg av verdipapirer fra aksjesparekonto skattlegges først når midlene tas ut av kontoen, og først når dette overstiger innsatt beløp.

På en aksjesparekonto i ODIN Forvaltning tilbys ODINs ulike aksjefond. Det kan opprettes flere aksjesparekontoer.

Hvorvidt aksjesparekonto passer for deg samt oversikt over fondene som inngår i ODINs aksjesparekonto kan du lese om på odinfond.no/aksjesparekonto.

Opprettelse av aksjesparekonto

En opprettelse av aksjesparekonto skal gjøres skriftlig, enten ved å fylle ut og sende inn denne blanketten, eller ved å inngå avtale elektronisk via ODINs nettbaserte kjøpsløsning.

Føring av konto

ODIN Forvaltning vil føre aksjesparekontoen og ha kontroll på inne-stående finansielle instrumenter og kontanter på kontoen. Kontoen angir:

- Innskudd på kontoen
- Oversikt over finansielle instrumenter på kontoen
- Kontantbeholdning
- Ubenyttet skjermingsfradrag fra tidligere år
- Skjermingsgrunnlag
- Beregnet skjermingsfradrag for skattleggingsperioden
- Skattepliktig uttak på kontoen i løpet av skattleggingsperioden
- Kontoens markedsverdi ved årsskiftet
- Mottatt utbytte

Kontanter blir oppbevart på klientkonto i Handelsbanken. Ved at midlene oppbevares på klientkonto betyr at de holdes atskilt fra ODIN Forvaltnings egne midler. ODIN Forvaltning sikrer at oppbevaring skjer i henhold til de retningslinjer myndigheter har til beskyttelse av kunders midler. Innskudd på klientkonto omfattes av innskuddsgarantiordningen som administreres av Bankenes sikringsfond. For klientmidler innestående på felles klientkonto er ODIN Forvaltning AS å anse som innskyter i forhold til innskuddsgarantiordningen. I følge Banksikringsloven av 6. desember 1996 nr 75 gjelder innskuddsgarantiordningen for inntil to millioner kroner pr innskyter, dvs for ODIN Forvaltning AS' samlede innskudd i banken ODIN Forvaltning kan ha andre innskudd i banken enn klientkontoen, dette vil påvirke deknningen. Les mer om innskuddsgarantiordningen på www.bankekrisningsfond.no

Avvikling av konto

Avvikling av aksjesparekonto foretas skriftlig til ODIN Forvaltning. Ved anmodning om flytting til annen tilbyder skal kunde kontakte ny tilbyder som igjen kontakter ODIN Forvaltning med anmodning om flytting av midlene. ODIN Forvaltning skal innen 10 virkedager overføre alle finansielle instrumenter og kontanter på kontoen til den nye tilbyderen. Oppgjør for salg av verdipapirer med oppgjørstid ut over 10 dager, overføres til ny tilbyder senest fem dager etter oppgjørstidspunktet. ODIN Forvaltning plikter å overføre all relevant informasjon av skattemessig betydning som er nødvendig for at den nye tilbyderen skal kunne foreta korrekt innrapportering til skattemyndighetene ved utgangen av skattleggingsperioden.

Ved oppsigelse av aksjesparekonto vil eventuell gevinst skattlegges, og eventuelt tap kan fradragføres.

Rapportering

ODIN Forvaltning vil to ganger i året gi kontohaver periodisk informasjon om beholdningen av finansielle instrumenter og kontanter på aksjesparekontoen. Kontoutskriften vil gi informasjon om kontohavers samlede innskudd på kontoen. Kontoutskriften gjøres tilgjengelig på ODIN elektroniske handelsløsning.

Kostnader

Det er kostnadsfritt å opprette en aksjesparekonto hos ODIN Forvaltning, og ODIN tar for tiden ingen tegnings- eller innløsningsgebyr ved kjøp og salg av aksjefond. For øvrig kan det finnes andre kostnader som ikke betales eller blir pålagt av ODIN Forvaltning.

Det kan påløpe kostnader ved flytting av aksjesparekonto til annen tilbyder. Kostnader i forbindelse med en slik flytting av konto kan ikke overstige ODIN Forvaltnings kostnader forbundet med flyttingen. Tilsvarende gjelder ved oppsigelse av konto.

Skatt

ODIN Forvaltning er ansvarlig for skatterapportering av kontohavers aksjesparekonto til Skatteetaten. ODIN Forvaltning skal innrapportere skattepliktige beløp og andre forhold som har betydning for skattleggingen, herunder skjermingsgrunnlag og aksjeandelene i verdipapirfond til Skatteetaten. Skatteetaten vil bruke de innrapporterte opplysninger til pre-utfylling av opplysninger om kontohavers eventuelle skattepliktige utbytte, gevinst, tap og formue i det enkelte års skattemelding. Aksjesparekontoen formuesbeskattes på samme måte som aksjer. Det innebærer at 90 pst av verdiene som kontohaver har i aksjefond skal inngå i beregningen av formuesskatt (for 2017).

Informasjonen om skatt omhandler ikke aksjer og egenkapitalbevis, da slike instrumenter ikke kan inngå i ODINs Aksjesparekonto.

Kundeservice

Vi hjelper deg gjerne på hverdager mellom kl. 08.30 – 16.00 (sommertid 08.30 - 15.30) på telefon 24 00 48 04 eller e-post kundeservice@odinfond.no. Du finner også kontaktskjema på odinfond.no.

Ferdig utfylt blankett og vedlagt dokumentasjon sendes til: ODIN Forvaltning AS, Postboks 1771 Vika, 0122 Oslo eller telefaks 24 00 48 01.

SIGNERING

Ved å signere nedenfor, bekrefter jeg å ha akseptert avtale om aksjesparekonto hos ODIN Forvaltning AS og at ODIN Forvaltning AS får fullmakt til å overføre mine midler på aksjesparekonto hos annen tilbyder.

Dato

Underskrift

Viktig informasjon ved kjøp av aksjesparekonto og aksjefond

Før du tegner andeler i aksjefond må du ha gjort deg kjent med de/det valgte aksjefonds nøkkelinformasjon, prospekt og vedtekter. Her finner du alle opplysninger som du bør sette deg inn i hva gjelder risiko, kostnader og krav til dokumentasjon.

Disse finnes både på norsk og engelsk, og er tilgjengelig på: www.odinfond.no/www.odinfundmanagement.com eller kan bestilles kostnadsfritt ved henvendelse til ODIN Forvaltning AS.

Mindreårige og umyndige

Fondsandeler kjøpt i mindreårige eller umyndiges navn regnes som fullbyrdet gave. I henhold til lov om vergemål (vgml) og vergemålsforskriften er hovedregelen at finansielle eiendeler tilsvarende beløp over to ganger folketrygdens grunnbeløp forvaltes av fylkesmannen, mens finansielle eiendeler tilsvarende beløp under denne grensen forvaltes av verge. Fylkesmannen kan fritta vergen for regnskapsplikt i henhold til vergemålsforskriften § 23. Tegning fra mindreårige eller umyndiges bankkonto er i strid med vgml § 36 tredje ledd.

Dersom andelseieren er mindreårig og har to foreldre med foreldreansvar, uavhengig om disse er gift, disponeres andelene av disse i fellesskap. Har barnet kun en verge med dokumentert foreldreansvar alene disponeres andelene av denne.

Behandling av personopplysninger

ODIN Forvaltning behandler personopplysninger i henhold til bestemmelsene i personopplysningsloven og verdipapirfondloven og har taushetsplikt om det de under sin virksomhet får kjennskap til om andres forhold med mindre annet er særskilt bestemt i lov eller forskrift eller andelseieren har gitt sitt samtykke til utlevering av taushetsbelagte opplysninger. Andelseiere har rett til innsyn i selskapets rutiner for behandling av personopplysninger og informasjon om hvilke opplysninger som er registrert. Andelseiere kan kreve at uriktige/unødvendige opplysninger blir korrigert eller slettet. Personopplysningene blir jevnlig oppdatert mot Folkeregisteret.

Gyldig legitimasjon

Før ordre fra nye kunder kan effektueres, må følgende informasjon og dokumentasjon fremlegges:

Privatkunder (fysiske personer)

- Bekreftet kopi av gyldig legitimasjon

Med gyldig legitimasjon menes førerkort, pass eller bankkort (med bilde).

Bekreftet kopi

Bekreftet kopi kan gis av to myndige personer eller advokat, revisor, politi, bank og offentlige etater. Kopi bekreftet av to myndige personer skal inneholde de to personenes navn, fødselsdatoer, signaturer, kontaktopplysninger samt dato/ sted for bekræftelsen.

Bekreftet kopi må sendes pr post sammen med blanketten. Benytt egen blankett for dette. Se odinfond.no. **Det enkleste vil være at du logger deg inn i online-løsningen vår med bank ID. Da er du både bekreftet og legitimert.**

Avkastning

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

ODIN Online

Andeler i ODINs verdipapirfond kan tegnes, byttes og innløses via ODIN Online. Der kan du også følge utviklingen på dine fond. Du logger deg inn med bankID. **Se www.odinfond.no for mer informasjon.**

Kundeservice

Vi hjelper deg gjerne på hverdager mellom kl. 08.30 – 16.00 (sommertid 08.30 - 15.30) på telefon 24 00 48 04 eller e-post kundeservice@odinfond.no. Du finner også kontaktskjema på odinfond.no.