

Overføring til aksjesparekonto

- gjelder kun inntektsårene 2018 og 2019

Utfylt blankett **skal** sendes pr. post. Av personvern hensyn skal blanketten ikke sendes som usikret vedlegg i en e-post.

Generell informasjon - Vennligst bruk blokkbokstaver

Navn*:	
Personnummer*:	ID-nummer**:
Adresse*:	Statsborgerskap*:
Postnummer/Sted*:	Skatteland*:
Telefon/Mobil*:	E-post*:

* Obligatoriske felter. Er du skattepliktig til flere land, ber vi om at du redegjør for dette på eget ark.

** For kunder med utenlandsk ID-nr., oppgi landet som har utstedt dette

Generelt 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.

På en aksjesparekonto i ODIN Forvaltning tilbys kun ODINs ulike aksjefond samt muligheten til kontante midler. Det kan opprettes flere aksjesparekontoer.

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.

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

VENNLIGST FLYTT MINE AKSJEFONDSANDELER - velg ett av de to alternativene under

NB! Husk at aksjesparekonto KUN gjelder for aksjefond. Dersom du sitter med rentefond, vil ikke disse bli flyttet over.

☐ Flytt alle mine aksjefond til aksjesparekonto*

☐ Jeg har flere ODIN-konti og ønsker å slå sammen disse til én aksjesparekonto

* Dersom du har flere ODIN-konti oppretter vi en aksjesparekonto for hver konto.

Har du spareavtale flytter vi denne automatisk - du trenger ikke gjøre noe.

Behandling av personopplysninger

Kunder skal ikke sende fødsels- og personnummer på e-post. Dette for å ivareta din sikkerhet på nett.

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.

Blanketten gjelder 01.09.2017 - 31.12.2019

ODIN Forvaltning AS, Fjordalléen 16, 0250 Oslo, Postboks 1771 Vika, 0122 Oslo
Tlf: 24 00 48 00 Faks: 24 00 48 01
E-post: kundeservice@odinfond.no Webadresse: www.odinfond.no
Organisasjonsnummer: NO 957 486 657
Selskapet er heleid av SpareBank 1 Gruppen AS

www.odinfond.no



Avtale om aksjesparekonto i ODIN Forvaltning

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 innstående 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 skatteleggingsperioden
- Skattepliktig uttak på kontoen i løpet av skatteleggingsperioden
- 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 dekningen. Les mer om innskuddsgarantiordningen [her](#).

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 skatteleggingsperioden.

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 skatteleggingen, 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 75 pst av verdiene som kontohaver har i aksjefond skal inngå i beregningen av formuesskatt (for 2019).

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 signering av denne blanketten inngås det avtale om overføring til/opprettelse av aksjesparekonto med ODIN Forvaltning AS. Avtalen er en del av dette dokumentet, og jeg bekrefter å ha gjort meg kjent med innholdet i avtalen.

Dato

Underskrift