



Fondbolagens förening

SWEDISH INVESTMENT FUND ASSOCIATION

# Vägledning avseende flytt av fondinnehav

Antagen den 6 september 2011, senast reviderad den 10 mars 2017

## Rutinbeskrivning

De inblandade parterna benämns Mottagande företag (=bank/värdepappersbolag/fondbolag som kunden flyttar fondandelarna till) respektive Avlämnande företag (=bank/ värdepappersbolag/fondbolag som kunden flyttar fondandelarna från).

Rutinen gäller endast för direktspårade i fonder och inte pensionssparande, försäkringssparande eller sparande via investeringssparkonto (ISK).

Rutinen gäller själva flytten och inte nödvändigtvis avslut av eventuella regelbundna sparanden/stående överföringar och/eller avslut av fondkonto. För avslut använder vissa företag en särskild blankett.

Rutinen omfattar endast flyttuppdrag från/till den kund som initierat flytten och inte från en kund till en annan (t.ex. via dödsbo eller gåva).

### 1. Rutinen för flyttanmälan av fondinnehav kännetecknas av följande moment.

Uppgifter för uppdraget inhämtas av Mottagande företag från kunden/kundens ombud (t.ex. föräldrar till omyndig, god man, förvaltare eller genom fullmakt). I denna rutin används samlingsbegreppet kunden fortsättningsvis.

Kunden samt Mottagande företag fyller i Blankett för flytt av fondinnehav (Bilaga 1). Detta kan vara en pappersblankett eller en inmatning av uppgifter direkt i ett datasystem.

De gråmarkerade fälten (på pappersblanketten) avseende ref.nr för uppdraget, eventuell kontohållare, ISIN-koder samt depå/fondkontonummer hos Mottagande företag ifylles av Mottagande företag. De vitmarkerade fälten ifylles av kunden.

Blanketten ska som huvudregel skrivas under av kunden. Om inte kunden skrivit under godtas emellertid att en tjänstemän hos det Mottagande företaget skriver under blanketten. Det Mottagande företaget måste i dessa fall kunna styrka att de erhållit ett dokumenterat uppdrag från kunden. Det uppställs inget hinder för att parterna kan godkänna att blanketten ifylles helt elektroniskt under förutsättning att kundens viljeyttring kan styrkas på annat sätt än genom en fysisk underskrift.

Mottagande företag ska utföra sin del av uppdraget (d v s fylla i blankett – pappers- eller elektronisk blankett – och sända den till Avlämnande företag) i enlighet med kundens önskemål. Det kan innebära att företaget omedelbart ska skicka uppdraget till avlämnande företag, eller skicka uppdraget på en av kunden och företaget överenskommen senare förutbestämd dag (gäller t.ex. i samband med flyttstopp vid årsskifte).

Det Mottagande företaget ansvarar för att kontrollera att de har möjlighet att ta emot de andelar som flytten avser innan dess att uppdraget initieras.

Mottagande företag bör informera kunder om att de, vanligtvis, själva måste begära eventuellt avslut av regelbundet sparande och eller avslut av fondkonto separat.

Det Mottagande företaget åtar sig fullt ansvar för sådana uppgifter i uppdraget som *endast* det Mottagande företaget har full möjlighet att kontrollera, såsom exempelvis:

att identitetskontroll är gjord i enlighet med uppgifterna i blanketten,  
att om kunden är omyndig, erforderliga uppgifter om förmyndare är ifyllda på blanketten och att identitetskontroll är gjord avseende förmyndare,  
att om ärendet avser ett dödsbo samtliga dödsbodelägare har lämnat sitt godkännande till uppdraget.

Det Mottagande företaget *svarar dock inte* för uppgifter som *endast* det Avlämnande företaget kan kontrollera, såsom exempelvis:

att det förekommer medkontohavare som inte har skrivit under uppdraget och som inte kunden presenterat en giltig fullmakt för,  
att det förekommer särskild förvaltning,  
att förvalterskap är registrerat enligt Föräldrabalken (FB),  
att fondkonto är överförmyndarspärtrat,  
att fondkonto är spärrat av annat skäl.

Avlämnande företag ska i sådana fall skyndsamt meddela Mottagande företag.

Om Avlämnande företag ser att det förekommer medkontohavare, bör de kontrollera med Mottagande företag att samtliga kontohavare undertecknat uppdraget alternativt att en fullmakt lämnats.

Att kunden har en ställföreträdare av något slag får inte innebära att flytten inte kan genomföras, men medför att vissa kontroller bör göras av Mottagande företag för att kunna initiera uppdraget.

Är ett fondkonto spärrat hos Avlämnande företag bör Mottagande företag se till att även det nya fondkontot spärras.

För en mer detaljerad beskrivning av mottagande och avlämnande instituts, samt i förekommande fall dess intermediärers och TA:s (transfer agents), ansvar och kontrollskyldigheter under fondflyttsprocessen se bilaga 2-5.

## 2. Överenskommelse mellan Mottagande företag och Avlämnande företag *hur* uppdraget ska utföras

Mottagande företag översänder blanketten till Avlämnande företag.

Avlämnande företag:

- omregistrerar de i blanketten angivna fondandelarna i Mottagande företags namn eller – om kontohållare för Mottagande företag angetts i blanketten – i kontohållarens namn, såsom förvaltare.
- ger uppdrag åt det fondbolag som för registret över fondandelsägarna att omregistrera samtliga i blanketten angivna fondandelar i Mottagande företags namn eller – om kontohållare för Mottagande företag angetts i blanketten – i kontohållarens namn, såsom förvaltare,
- eller uppdrar åt det fondbolag som för registret över fondandelsägarna att omregistrera samtliga i blanketten angivna fondandelar i kundens namn.

Avlämnande företag skickar en bekräftelse till Mottagande företag och redovisar:

- antal andelar för respektive fond som flyttas ut
- anskaffningsvärde (totalt) i SEK för respektive fond som flyttas ut

Avlämnande företag ska meddela Mottagande företag i de fall flytten (helt eller delvis) inte kan genomföras samt på vilka grunder.

Följande orsaksbegrepp kan (exempelvis) anges som skäl för nekanden:

- Kunden är inte kund hos aktören
- Kunden saknar innehav
- Likvidation eller sammanslagning av fond som flyttuppdraget omfattar är förestående

Följande orsaksbegrepp kan (exempelvis) anges som skäl för utförligare kontroller/åtgärder:

- Fondkontot är pantsatt
- Kontonummer saknas eller är felaktigt
- ISIN-kod saknas eller är felaktig
- Det förekommer medkontohavare som inte har skrivit under uppdraget och som kunden inte presenterat en giltig fullmakt för

- Det förekommer särskild förvaltning
- Förvaltare är registrerat
- Fondkontot är överförmyndarspärret
- Fondkontot är spärrat av annat skäl
- Täckning för eventuell flyttavgift saknas

Parterna bör i det fall det föreligger förmyndarskap av något slag manuellt hantera den uppkomna situationen för att ombesörja uppdragets genomförande.

Om det inte går att flytta samtliga fonder bör uppdraget ändå fullföljas beträffande de fonder som går att flytta, trots att uppdraget då endast delvis genomförs. Åtgärder bör sedan snarast därefter vidtas för att flyttuppdraget i sin helhet ska kunna genomföras. Utbokning respektive inbokning av andelar ska ske först efter att bekräftelse av genomförd flytt mottagits. Om flytt av fond sker en dag som inte är affärsdag i Sverige bör denna bokas närmast föregående dag vilken utgör affärsdag i Sverige.

Såväl Avlämnande som Mottagande företag bör verka för ett skyndsamt flyttförfarande och vara beredda att omgående rätta till eventuella fel. Flyttuppdraget bör i normalfallet, och under förutsättning att det är ett rent flyttuppdrag, inte ta längre tid än 12 bankdagar att genomföra. En utförligare specifikation av tidsgränserna för respektive moment i fondflyttsprocessen återfinns i Bilagorna 2-5.

För en mer detaljerad beskrivning av den information som ska inkluderas i respektive flöde i fondflyttsprocessen, se bilaga 2-5. Observera att informationsspecifikationerna skiljer sig beroende på om avlämnande respektive mottagande institut använder sig av intermediärer samt beroende på om TA är skilt från avlämnande institut eller utgörs av detsamma.

# Bilaga 1: Fondflyttsblankett

**BANKEN/  
VÄRDEPAPPERSBOLAGET/  
FONDBOLAGET**

## FLYTTANMÄLAN AV FONDINNEHAV

OBS! En uppdragsblankett måste användas för varje bank/värdepappersbolag/fondbolag.  
Denna blankett omfattar endast direktsparende i fonder och inte pensionssparande,  
försäkringssparende eller sparende via ISK. Blanketten omfattar inte heller  
avslut av fondkonto eller avslut av eventuellt regelbundet sparende.

Ref.nr för uppdraget:

Eventuell Kontohållare

Namn:

Org.nr:

### Uppdrag:

Jag vill samla mina fondandelar hos nedan angivet Mottagande företag. Jag uppdrar därför till nedan angivet Avlämnande företag att överföra samtliga andelar i nedan angivna fonder till Mottagande företag.

Jag uppdrar vidare åt Avlämnande företag att meddela Mottagande företag antal fondandelar och totalt anskaffningsvärde.

Jag ger härigenom Mottagande företag, eller den Mottagande företag utser, fullmakt att inhämta de upplysningar från Avlämnande företag som krävs för att genomföra uppdraget samt att vidta samtliga erforderliga åtgärder för överflyttning enligt ovan.

### Kunduppgifter:

Namn/ firma	Personnr/Organisationsnr
Utdelningsadress (gata, box e.d.)	Telefonnr. (även riktnr)
Ortsadress (postnr, ortnamn)	Mobiltelefon

### Fondbolag/värdepappersbolag/bank som fondandelarna ska flyttas från ("Avlämnande företag"):

Fondbolag/värdepappersbolag/ bank	Depå-/Fondkontonummer
-----------------------------------	-----------------------

### Fondbolag/värdepappersbolag/bank som fondandelarna ska flyttas till ("Mottagande företag"):

Fondbolag/värdepappersbolag/ bank	Depå-/Fondkontonummer	Mottagande inst. kontonummer hos TA
-----------------------------------	-----------------------	-------------------------------------

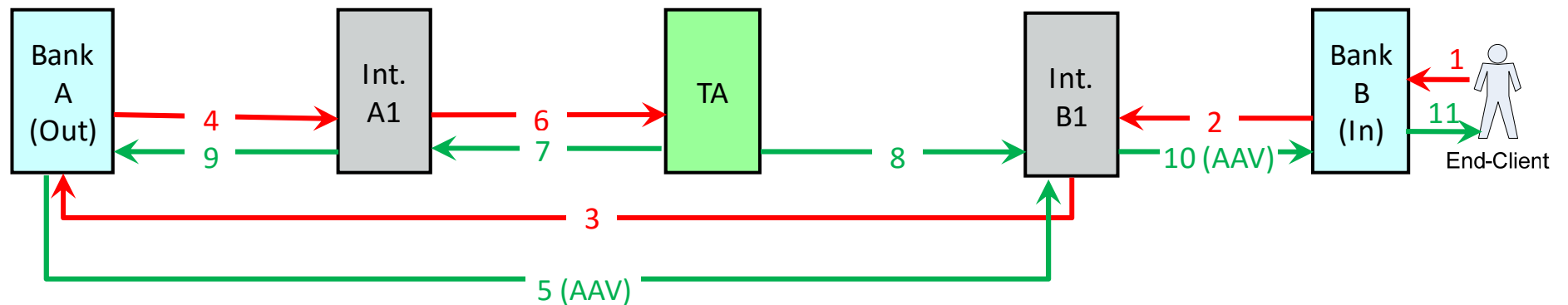
### Fonder:

Fondnamn	ISIN kod	Valutaklass	Depå-/Fondkontonummer hos Avlämnande företag	Depå-/Fondkontonummer hos Mottagande företag
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

### Underskrifter

..... Ort, datum		
..... Kundens underskrift	..... Förmyndares underskrift (i tillämpliga fall)	..... Förmyndares underskrift (i tillämpliga fall)
..... Namnförtydligande	..... Namnförtydligande	..... Namnförtydligande
<b>I de fall kundens underskrift saknas intygar Mottagande företag genom sin underskrift nedan att Mottagande företag har ett dokumenterat uppdrag från kunden:</b>		
..... Ort, datum		
..... Underskrift BANKEN/ VÄRDEPAPPERSBOLAGET/FONDBOLAGET		
..... Namnförtydligande		
..... Telefonnr. (även riktnr)		

## Bilaga 2: Flödesschema och specifikationslistor för flyttflöde med intermediärer



Tidsgränser för respektive moment i fondflyttasprocessen		
Utifrån processbild (två intermediärer)	Antal dagar för aktuellt moment	Antal dagar totalt
Pil 1 - Pil 3	3	3
Pil 4 - Pil 6	3	6
Pil 7 - Pil 8	3	9
Pil 9 & Pil 10-11	3	12

## Specificering av informationen i de olika flödena i fondflyttsprocessen

### Pil 1

#### Specificering av informationen i flödet motsvarande Pil 1: Från Kund till Mottagande institut:

1. Referensnummer för uppdraget – Datum + löpnummer.
2. Identifiering av mottagande institut (Bank B).
3. Identifiering av avlämnande institut (Bank A) samt uppgift om kundens kontonummer hos detta.
4. Identifiering av fonden/fonderna – Namn + ISIN + Valutaklass.
5. Kunduppgifter - Namn/Firma + Personnummer/Organisationsnummer+ Adress + Tel.nr.
6. Signatur/Underskrift av kunden, alternativt av en banktjänsteman hos mottagande institut (Bank B)

### Pil 2

#### Specificering av informationen i flödet motsvarande Pil 2: Från Mottagande institut till dess intermediär (ev. STF):

1. Referensnummer för uppdraget – Datum + löpnummer.
2. Identifiering av mottagande institut (Bank B) samt uppgift om dess kontonummer hos, och identifiering av, dess intermediär (Int. B1)
3. Identifiering av avlämnande institut (Bank A) samt uppgift om kundens kontonummer hos detta.
4. Identifiering av fonden/fonderna – Namn + ISIN + Valutaklass.
5. Kunduppgifter - Namn/Firma + Personnummer/Organisationsnummer.
6. Uppgift/bekräftelse på att flytten ej utgör ett byte av ägarskap.\*
7. Signatur/Underskrift av kunden, alternativt av en banktjänsteman hos mottagande institut (Bank B)

### Pil 3

#### Specificering av informationen i flödet motsvarande Pil 3: Från Mottagande institutets intermediär till Avlämnande institut (ev. STF):

1. Referensnummer för uppdraget – Datum + löpnummer.
2. Identifiering av mottagande institut (Bank B)
3. Identifiering av mottagande institutets intermediär (int. B1) samt dess kontonummer hos, och identifiering av, dess transfer agent (TA).
3. Identifiering av avlämnande institut (Bank A) samt uppgift om kundens kontonummer hos detta.
4. Identifiering av fonden/fonderna – Namn + ISIN + Valutaklass.
5. Kunduppgifter - Namn/Firma + Personnummer/Organisationsnummer.
6. Uppgift/bekräftelse på att flytten ej utgör ett byte av ägarskap.\*
7. Signatur/Underskrift av kunden, alternativt av en banktjänsteman hos mottagande institut (Bank B)

### Pil 4

#### Specificering av informationen i flödet motsvarande Pil 4: Från Avlämnande institut till dess intermediär (ev. STF):

1. Referensnummer för uppdraget – Datum + löpnummer.
2. Identifiering av avlämnande institut (Bank A) samt uppgift om dess kontonummer hos, och identifiering av, dess intermediär (int. A1).
3. Identifiering av mottagande institutets intermediär (int. B1) samt dess kontonummer hos, och identifiering av, dess transfer agent (TA).
4. Identifiering av fonden/fonderna – Namn + ISIN + Valutaklass.
5. Uppgift/bekräftelse på att flytten ej utgör ett byte av ägarskap.\*
6. Uppgift om antalet andelar.

### Pil 5

#### Specificering av informationen i flödet motsvarande Pil 5: Från Avlämnande institut till mottagande institutets intermediär (ev. STF):

1. Referensnummer för uppdraget – Datum + löpnummer.
2. Identifiering av fonden/fonderna – Namn + ISIN + Valutaklass.
3. Uppgift om antalet andelar.
4. Uppgift om totalt anskaffningsvärde (ej per andel) i SEK.

### Pil 6

#### Specificering av informationen i flödet motsvarande Pil 6: Från Avlämnande institutets intermediär till Transfer agent (ev. STF):

1. Referensnummer för uppdraget – Datum + löpnummer.
2. Identifiering av avlämnande institutets intermediär (int. A1) samt uppgift om dess kontonummer hos, och identifiering av, dess transfer agent (TA).
3. Identifiering av mottagande institutets intermediär (int. B1) samt dess kontonummer hos, och identifiering av, dess transfer agent (TA).
4. Identifiering av fonden/fonderna – Namn + ISIN + Valutaklass.
5. Uppgift/bekräftelse på att flytten ej utgör ett byte av ägarskap.\*
6. Uppgift om antalet andelar.

### Pil 7

#### Specificering av informationen i flödet motsvarande Pil 7: Från Transfer Agent till Avlämnande institutets intermediär (ev. STF):

(Bekräftelse av utförande enligt instruktion i pil 6, kompletterat med datum för kontorörelse samt processdag)

1. Referensnummer för uppdraget – Datum + löpnummer.
2. Identifiering av avlämnande institutets intermediär (int. A1) samt uppgift om dess kontonummer hos, och identifiering av, dess transfer agent (TA).
3. Identifiering av mottagande institutets intermediär (int. B1) samt dess kontonummer hos, och identifiering av, dess transfer agent (TA).
4. Identifiering av fonden/fonderna – Namn + ISIN + Valutaklass.
5. Uppgift om antalet andelar som flyttats.
6. Datum för processdag.\*\*
7. Datum för kontorörelsen.\*\*\*

### Pil 8

#### Specificering av informationen i flödet motsvarande Pil 8: Från Transfer agent till Mottagande institutets intermediär (ev. STF):

(Bekräftelse av utförande enligt instruktion i pil 6, kompletterat med datum för kontorörelse samt processdag)

1. Referensnummer för uppdraget – Datum + löpnummer.
2. Identifiering av avlämnande institutets intermediär (int. A1) samt uppgift om dess kontonummer hos, och identifiering av, dess transfer agent (TA).
3. Identifiering av mottagande institutets intermediär (int. B1) samt dess kontonummer hos, och identifiering av, dess transfer agent (TA).
4. Identifiering av fonden/fonderna – Namn + ISIN + Valutaklass.
5. Uppgift om antalet andelar som flyttats.
6. Datum för processdag.\*\*
7. Datum för kontorörelsen.\*\*\*

Ev. 8. OBS endast i de fall då TA och A utgår från samma institut --> Uppgift om totalt anskaffningsvärde (ej per andel) i SEK samt information om att det inte kommer någon information enligt "pil 5".

### Pil 9

#### Specificering av informationen i flödet motsvarande Pil 9: Från Avlämnande institutets intermediär till Avlämnande institut (ev. STF):

(Bekräftelse av utförande enligt instruktion i pil 4, kompletterat med datum för kontorörelse samt processdag)

1. Referensnummer för uppdraget – Datum + löpnummer.
2. Identifiering av avlämnande institut (Bank A) samt uppgift om dess kontonummer hos, och identifiering av, dess intermediär (int. A1).
3. Identifiering av mottagande institutets intermediär (int. B1) samt dess kontonummer hos, och identifiering av, dess transfer agent (TA).
4. Identifiering av fonden/fonderna – Namn + ISIN + Valutaklass.
5. Uppgift om antalet andelar som flyttats.
6. Datum för processdag.\*\*
7. Datum för kontorörelsen.\*\*\*

### Pil 10

#### Specificering av informationen i flödet motsvarande Pil 10: Från Mottagande institutets intermediär till Mottagande institut (ev. STF):

(Bekräftelse av utförande enligt instruktion i pil 2, kompletterat med datum för kontorörelse samt processdag och uppgift om anskaffningsvärde)

1. Referensnummer för uppdraget – Datum + löpnummer.
2. Identifiering av mottagande institut (Bank B) samt uppgift om dess kontonummer hos, och identifiering av, dess intermediär (Int. B1)
3. Identifiering av avlämnande institut (Bank A) samt uppgift om kundens kontonummer hos detta.
4. Identifiering av fonden/fonderna – Namn + ISIN + Valutaklass.
5. Kunduppgifter - Namn/Firma + Personnummer/Organisationsnummer.
6. Uppgift om antalet andelar som flyttats.
7. Uppgift om totalt anskaffningsvärde (ej per andel) i SEK.
8. Datum för processdag.\*\*
9. Datum för kontorörelsen.\*\*\*

### Pil 11

#### Specificering av informationen i flödet motsvarande Pil 11: Från Mottagande institut till Kund:

(Bekräftelse av utförande enligt instruktion i pil 1)

Bekräftelse av uppdragets utförande till kund sker på det vis som respektive institut finner lämpligt.

\*Utifrån den information respektive institut besitter och själva kan kontrollera.

\*\*Det datum då processandet av uppdraget är slutfört av respektive institut.

\*\*\*Det datum då andelarna, hos TA, ombokas till mottagande institut eller mottagande institutets intermediär.



**Specificering av de olika institutens skyldigheter och ansvar genom fondflyttsprocessen.**

**Åtgärder och kontroller som skall vidtas av Mottagande institut (Bank B):**

**Pil 1 och 2**

Identitetskontroll av kunden och i förekommande fall av kundens förmyndare.  
Kontroll av att flytten ej medför ett byte av ägarskap.\*  
Kontroll av att alla dödsbodelägare, om flytten avser ett dödsbo, lämnat sitt godkännande till uppdraget.  
Kontroll av att fonden/fonderna kan mottas.  
Kontroll av att fonden/fonderna går att flytta; att exempelvis likvidering eller sammanslagning ej är förestående.\*  
Kontroll av att flyttstopp ej föreligger.\*  
Kontroll av att flyttuppdraget avser ett direktsparande och inte ett pensionssparande, försäkringssparande eller sparande via ISK.  
Information till kund om att flyttuppdraget ej medför avslut av befintligt konto eller regelbundet sparande.  
Generering av referensnummer.

**Pil 10 och 11**

Kontroll av att bekräftelsen i pil 10 överensstämmer med instruktionen i pil 2.  
Inbokning av flyttade andelar.

**Åtgärder och kontroller som skall vidtas av Mottagande instituts intermediär (Int. B1):**

**Pil 2 och 3**

Kontroll av att fonden/fonderna kan mottas.  
Kontroll av att fonden/fonderna går att flytta; att exempelvis likvidering eller sammanslagning ej är förestående.\*  
Kontroll av att flyttstopp ej föreligger.\*

**Pil 5, 8 och 10**

Kontroll av att bekräftelsen i pil 8 överensstämmer med instruktionen i pil 3.  
Kontroll av att antalet andelar enligt pil 8 stämmer överens med informationen i pil 5. Vid jämförelsen trunkeas antalet andelar i pil 5 till det antal decimaler som gäller för respektive fond enligt TA:s andelsägarregister.  
Inbokning av flyttade andelar.

**Åtgärder och kontroller som skall vidtas av Avlämnande institut (Bank A):**

**Pil 3, 4 och 5**

Identitetskontroll av kunden och i förekommande fall av kundens förmyndare.  
Kontroll av att det ej förekommer medkontohavare som inte har skrivit under uppdraget eller lämnat fullmakt.  
Kontroll av att kunden har angivett innehav - kontroll av ISIN och kontonummer.  
Kontroll av att fondkontot ej är spärrat  
Kontroll av att fondkontot ej är pantsatt  
Kontroll av att fonden/fonderna går att flytta; att exempelvis likvidering eller sammanslagning ej är förestående.\*  
Kontroll av att flyttstopp ej föreligger.\*  
Kontroll av att flytten ej medför ett byte av ägarskap.\*  
Kontroll av att täckning för eventuell flyttavgift ej saknas.  
Kontroll av om utdelning är förestående - Om så är fallet bör uppdraget fördröjas till dess att utdelningen genomförs.  
Reservation/spärr av andelarna som flyttuppdraget avser.

Avlämnande företag ska skyndsamt meddela Mottagande företag om det finns orsak till nekande eller om justering/komplettering behövs.

Om Avlämnande företag ser att det förekommer medkontohavare, bör de kontrollera med Mottagande företag att samtliga kontohavare undertecknat uppdraget alternativt att en fullmakt lämnats.

**Pil 9**

Kontroll av att bekräftelsen i pil 9 överensstämmer med instruktionen i pil 4. Vid jämförelsen trunkeas antalet andelar i pil 4 till det antal decimaler som gäller för respektive fond enligt TA:s andelsägarregister.  
Utbokning av flyttade andelar.  
Hävning av lagd reservation/spärr.

Hantering av eventuell restpost som uppstått med anledning av att antalet decimaler (avseende antalet andelar) skiljer sig hos A (A1) och TA.

**Åtgärder och kontroller som skall vidtas av Avlämnande instituts intermediär (Int. A1):**

**Pil 4 och 6**

Kontroll av att fonden/fonderna går att flytta; att exempelvis likvidering eller sammanslagning ej är förestående.\*  
Kontroll av att flyttstopp ej föreligger.\*  
Kontroll av att antalet andelar som anges är korrekt.  
Reservation/spärr av andelarna som flyttuppdraget avser.

**Pil 7 och 9**

Kontroll av att bekräftelsen i pil 7 överensstämmer med instruktionen i pil 6. Vid jämförelsen trunkeas antalet andelar i pil 6 till det antal decimaler som gäller för respektive fond enligt TA:s andelsägarregister.  
Utbokning av flyttade andelar.  
Hävning av lagd reservation/spärr.

**Åtgärder och kontroller som skall vidtas av Transfer Agent (TA):**

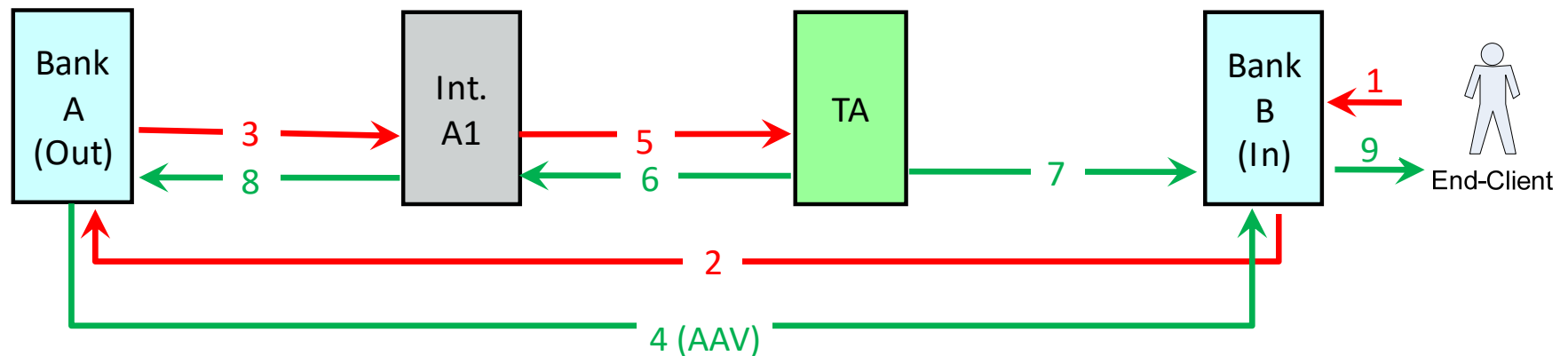
**Pil 6, 7 & 8**

Kontroll av att int. A1 och int. B1 har angivna konton hos TA.  
Kontroll av att andelarna finns hos A1.  
Kontroll av att fonden/fonderna går att flytta; att exempelvis likvidering eller sammanslagning ej är förestående.\*  
Kontroll av att flyttstopp ej föreligger.\*  
Flytt av andelar hos TA, från A1:s konto till B1:s konto - Om antalet andelar i instruktionen från B1 är specificerat med fler decimaler än vad TA använder sig av, bör TA trunkeas antalet andelar.  
Om TA och A utgår av samma institut informeras B1 om att det inte kommer någon "pil 5" - Pil 8 skall i dessa fall vara kompletterad med en uppgift om anskaffningsvärdet.

---

\*Utifrån den information respektive institut besitter och själva kan kontrollera.

### Bilaga 3: Flödesschema och specifikationslistor för flyttflöde med en intermediär – A1



Tidsgränser för respektive moment i fondflyttasprocessen		
Utifrån processbild (en intermediär - A1)	Antal dagar för aktuellt moment	Antal dagar totalt
Pil 1 - Pil 2	3	3
Pil 3 - Pil 5	3	6
Pil 6 - Pil 7	3	9
Pil 8 & Pil 9	3	12

## Specifisering av informationen i de olika flödena i fondflyttsprocessen

### Pil 1

#### **Specifisering av informationen i flödet motsvarande Pil 1: Från Kund till Mottagande institut:**

1. Referensnummer för uppdraget – Datum + löpnummer.
2. Identifiering av mottagande institut (Bank B).
3. Identifiering av avlämnande institut (Bank A) samt uppgift om kundens kontonummer hos detta.
4. Identifiering av fonden/fonderna – Namn + ISIN + Valutaklass.
5. Kunduppgifter - Namn/Firma + Personnummer/Organisationsnummer+ Adress + Tel.nr.
6. Signatur/Underskrift av kunden, alternativt av en banktjänsteman hos mottagande institut (Bank B)

### Pil 2

#### **Specifisering av informationen i flödet motsvarande Pil 2: Från Mottagande institut till Avlämnande institut (ev. STF):**

1. Referensnummer för uppdraget – Datum + löpnummer.
2. Identifiering av avlämnande institut (Bank A) samt uppgift om dess kontonummer hos, och identifiering av, dess transfer agent (TA).
3. Identifiering av avlämnande institut (Bank A) samt uppgift om kundens kontonummer hos detta.
4. Identifiering av fonden/fonderna – Namn + ISIN + Valutaklass.
5. Kunduppgifter - Namn/Firma + Personnummer/Organisationsnummer.
6. Uppgift/bekräftelse på att flytten ej utgör ett byte av ägarskap.\*
7. Signatur/Underskrift av kunden, alternativt av en banktjänsteman hos mottagande institut (Bank B)

### Pil 3

#### **Specifisering av informationen i flödet motsvarande Pil 3: Från Avlämnande institut till dess intermedjär (ev. STF):**

1. Referensnummer för uppdraget – Datum + löpnummer.
2. Identifiering av avlämnande institut (Bank A) samt uppgift om dess kontonummer hos, och identifiering av, dess intermedjär (int. A1).
3. Identifiering av mottagande institut (Bank B) samt dess kontonummer hos, och identifiering av, dess transfer agent (TA).
4. Identifiering av fonden/fonderna – Namn + ISIN + Valutaklass.
5. Uppgift/bekräftelse på att flytten ej utgör ett byte av ägarskap.\*
6. Uppgift om antalet andelar.

### Pil 4

#### **Specifisering av informationen i flödet motsvarande Pil 4: Från Avlämnande institut till mottagande institut (ev. STF):**

1. Referensnummer för uppdraget – Datum + löpnummer.
2. Identifiering av fonden/fonderna – Namn + ISIN + Valutaklass.
3. Uppgift om antalet andelar.
4. Uppgift om totalt anskaffningsvärde (ej per andel) i SEK.

### Pil 5

#### **Specifisering av informationen i flödet motsvarande Pil 5: Från Avlämnande institutets intermedjär till Transfer agent (ev. STF):**

1. Referensnummer för uppdraget – Datum + löpnummer.
2. Identifiering av avlämnande institutets intermedjär (int. A1) samt uppgift om dess kontonummer hos, och identifiering av, dess transfer agent (TA).
3. Identifiering av mottagande institut (Bank B) samt dess kontonummer hos, och identifiering av, dess transfer agent (TA).
4. Identifiering av fonden/fonderna – Namn + ISIN + Valutaklass.
5. Uppgift/bekräftelse på att flytten ej utgör ett byte av ägarskap.\*
6. Uppgift om antalet andelar.

### Pil 6

#### **Specifisering av informationen i flödet motsvarande Pil 6: Från Transfer Agent till Avlämnande institutets intermedjär (ev. STF):**

##### **(Bekräftelse av utförande enligt instruktion i pil 5, kompletterat med datum för kontorörelse samt processdag)**

1. Referensnummer för uppdraget – Datum + löpnummer.
2. Identifiering av avlämnande institutets intermedjär (int. A1) samt uppgift om dess kontonummer hos, och identifiering av, dess transfer agent (TA).
3. Identifiering av mottagande institut (Bank B) samt dess kontonummer hos, och identifiering av, dess transfer agent (TA).
4. Identifiering av fonden/fonderna – Namn + ISIN + Valutaklass.
5. Uppgift om antalet andelar **som flyttats**.
6. Datum för processdag.\*\*
7. Datum för kontorörelsen.\*\*\*

### Pil 7

#### **Specifisering av informationen i flödet motsvarande Pil 7: Från Transfer agent till Mottagande institut (ev. STF):**

##### **(Bekräftelse av utförande enligt instruktion i pil 5, kompletterat med datum för kontorörelse samt processdag)**

1. Referensnummer för uppdraget – Datum + löpnummer.
2. Identifiering av avlämnande institutets intermedjär (int. A1) samt uppgift om dess kontonummer hos, och identifiering av, dess transfer agent (TA).
3. Identifiering av mottagande institut (Bank B) samt dess kontonummer hos, och identifiering av, dess transfer agent (TA).
4. Identifiering av fonden/fonderna – Namn + ISIN + Valutaklass.
5. Uppgift om antalet andelar **som flyttats**.
6. Datum för processdag.\*\*
7. Datum för kontorörelsen.\*\*\*

Ev. 8. OBS endast i de fall då TA och A utgår av samma institut --> Uppgift om totalt anskaffningsvärde (ej per andel) i SEK samt information om att det inte kommer någon information enligt "pil 4".

### Pil 8

#### **Specifisering av informationen i flödet motsvarande Pil 8: Från Avlämnande institutets intermedjär till Avlämnande institut (ev. STF):**

##### **(Bekräftelse av utförande enligt instruktion i pil 3, kompletterat med datum för kontorörelse samt processdag)**

1. Referensnummer för uppdraget – Datum + löpnummer.
2. Identifiering av avlämnande institut (Bank A) samt uppgift om dess kontonummer hos, och identifiering av, dess intermedjär (int. A1).
3. Identifiering av mottagande institut (Bank B) samt dess kontonummer hos, och identifiering av, dess transfer agent (TA).
4. Identifiering av fonden/fonderna – Namn + ISIN + Valutaklass.
5. Uppgift om antalet andelar **som flyttats**.
6. Datum för processdag.\*\*
7. Datum för kontorörelsen.\*\*\*

### Pil 9

#### **Specifisering av informationen i flödet motsvarande Pil 9: Från Mottagande institut till Kund:**

##### **(Bekräftelse av utförande enligt instruktion i pil 1)**

Bekräftelse av uppdragets utförande till kund sker på det vis som respektive institut finner lämpligt.

---

\*Utifrån den information respektive institut besitter och själva kan kontrollera.

\*\*Det datum då processandet av uppdraget är slutfört av respektive institut.

\*\*\*Det datum då andelarna, hos TA, ombokas till mottagande institut eller mottagande institutets intermedjär.

**Specificering av de olika institutens skyldigheter och ansvar genom fondflyttsprocessen.**

**Åtgärder och kontroller som skall vidtas av Mottagande institut (Bank B):**

**Pil 1 och 2**

Identitetskontroll av kunden och i förekommande fall av kundens förmyndare.  
Kontroll av att flytten ej medför ett byte av ägarskap.\*  
Kontroll av att alla dödsbodelägare, om flytten avser ett dödsbo, lämnat sitt godkännande till uppdraget.  
Kontroll av att fonden/fonderna kan mottas.  
Kontroll av att fonden/fonderna går att flytta; att exempelvis likvidering eller sammanslagning ej är förestående.\*  
Kontroll av att flyttstopp ej föreligger.\*  
Kontroll av att flyttuppdraget avser ett direktsparande och inte ett pensionssparande, försäkringsparande eller sparande via ISK.  
Information till kund om att flyttuppdraget ej medför avslut av befintligt konto eller regelbundet sparande.  
Generering av referensnummer.

**Pil 4, 7 och 9**

Kontroll av att bekräftelsen i pil 7 överensstämmer med instruktionen i pil 2.  
Kontroll av att antalet andelar enligt pil 7 stämmer överens med informationen i pil 4. Vid jämförelsen trunkeras antalet andelar i pil 4 till det antal decimaler som gäller för respektive fond enligt TA:s andelsägarregister.  
Inbokning av flyttade andelar.

**Åtgärder och kontroller som skall vidtas av Avlämnande institut (Bank A):**

**Pil 2, 3 och 4**

Identitetskontroll av kunden och i förekommande fall av kundens förmyndare.  
Kontroll av att det ej förekommer medkontohavare som inte har skrivit under uppdraget eller lämnat fullmakt.  
Kontroll av att kunden har angivet innehav - kontroll av ISIN och kontonummer.  
Kontroll av att fondkontot ej är spärrat  
Kontroll av att fondkontot ej är pantsatt  
Kontroll av att fonden/fonderna går att flytta; att exempelvis likvidering eller sammanslagning ej är förestående.\*  
Kontroll av att flyttstopp ej föreligger.\*  
Kontroll av att flytten ej medför ett byte av ägarskap.\*  
Kontroll av att täckning för eventuell flyttavgift ej saknas.  
Kontroll av om utdelning är förestående - Om så är fallet bör uppdraget fördröjas till dess att utdelningen genomförs.  
Reservation/spärr av andelarna som flyttuppdraget avser.

Avlämnande företag ska skyndsamt meddela Mottagande företag om det finns orsak till nekande eller om justering/komplettering behövs.

Om Avlämnande företag ser att det förekommer medkontohavare, bör de kontrollera med Mottagande företag att samtliga kontohavare undertecknat uppdraget alternativt att en fullmakt lämnats.

**Pil 8**

Kontroll av att bekräftelsen i pil 8 överensstämmer med instruktionen i pil 3. Vid jämförelsen trunkeras antalet andelar i pil 3 till det antal decimaler som gäller för respektive fond enligt TA:s andelsägarregister.  
Utbokning av flyttade andelar.  
Hävning av lagd reservation/spärr.

Hantering av eventuell restpost som uppstått med anledning av att antalet decimaler (avseende antalet andelar) skiljer sig hos A (A1) och TA.

**Åtgärder och kontroller som skall vidtas av Avlämnande instituts intermedjär (int. A1):**

**Pil 3 och 5**

Kontroll av att fonden/fonderna går att flytta; att exempelvis likvidering eller sammanslagning ej är förestående.\*  
Kontroll av att flyttstopp ej föreligger.\*  
Kontroll av att antalet andelar som anges är korrekt.  
Reservation/spärr av andelarna som flyttuppdraget avser.

**Pil 6 och 8**

Kontroll av att bekräftelsen i pil 6 överensstämmer med instruktionen i pil 5. Vid jämförelsen trunkeras antalet andelar i pil 5 till det antal decimaler som gäller för respektive fond enligt TA:s andelsägarregister.  
Utbokning av flyttade andelar.  
Hävning av lagd reservation/spärr.

**Åtgärder och kontroller som skall vidtas av Transfer Agent (TA):**

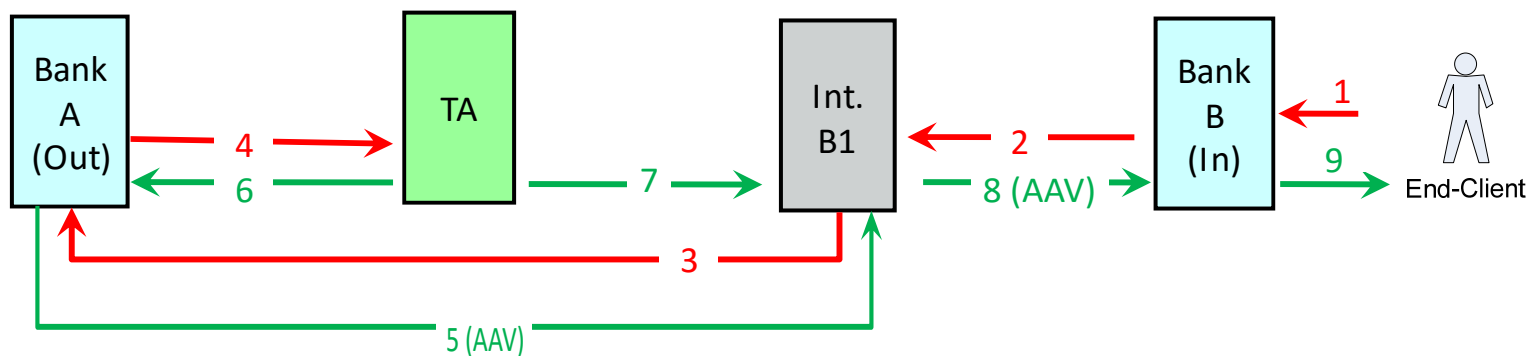
**Pil 5, 6 och 7**

Kontroll av att int. A1 och Bank B har angivna konton hos TA.  
Kontroll av att andelarna finns hos A1.  
Kontroll av att fonden/fonderna går att flytta; att exempelvis likvidering eller sammanslagning ej är förestående.\*  
Kontroll av att flyttstopp ej föreligger.\*  
Flytt av andelar hos TA, från A1:s konto till Bank B:s konto - Om antalet andelar i instruktionen från Bank B är specificerat med fler decimaler än vad TA använder sig av, bör TA trunkera antalet andelar.  
Om TA och A utgörs av samma institut informeras Bank B om att det inte kommer någon "pil 4" - Pil 7 skall i dessa fall vara kompletterad med en uppgift om anskaffningsvärdet.

---

\*Utifrån den information respektive institut besitter och själva kan kontrollera.

## Bilaga 4: Flödesschema och specifikationslistor för flyttflöde med en intermediär – B1



Tidsgränser för respektive moment i fondflyttasprocessen		
Utifrån processbild (en intermediär - B1)	Antal dagar för aktuellt moment	Antal dagar totalt
Pil 1 - Pil 3	3	3
Pil 4 - Pil 5	3	6
Pil 6 - Pil 7	3	9
Pil 8 - Pil 9	3	12

## Specificering av informationen i de olika flödena i fondflyttsprocessen

### Pil 1

#### Specificering av informationen i flödet motsvarande Pil 1: Från Kund till Mottagande institut:

1. Referensnummer för uppdraget – Datum + Löpnummer.
2. Identifiering av mottagande institut (Bank B).
3. Identifiering av avlämnande institut (Bank A) samt uppgift om kundens kontonummer hos detta.
4. Identifiering av fonden/fonderna – Namn + ISIN + Valutaklass.
5. Kunduppgifter - Namn/Firma + Personnummer/Organisationsnummer+ Adress + Tel.nr.
6. Signatur/Underskrift av kunden, alternativt av en banktjänsteman hos mottagande institut (Bank B)

### Pil 2

#### Specificering av informationen i flödet motsvarande Pil 2: Från Mottagande institut till dess intermediär (ev. STF):

1. Referensnummer för uppdraget – Datum + Löpnummer.
2. Identifiering av mottagande institut (Bank B) samt uppgift om dess kontonummer hos, och identifiering av, dess intermediär (Int. B1)
3. Identifiering av avlämnande institut (Bank A) samt uppgift om kundens kontonummer hos detta.
4. Identifiering av fonden/fonderna – Namn + ISIN + Valutaklass.
5. Kunduppgifter - Namn/Firma + Personnummer/Organisationsnummer.
6. Uppgift/bekräftelse på att flytten ej utgör ett byte av ägarskap.\*
7. Signatur/Underskrift av kunden, alternativt av en banktjänsteman hos mottagande institut (Bank B)

### Pil 3

#### Specificering av informationen i flödet motsvarande Pil 3: Från Mottagande institutets intermediär till Avlämnande institut (ev. STF):

1. Referensnummer för uppdraget – Datum + Löpnummer.
2. Identifiering av mottagande institut (Bank B)
3. Identifiering av mottagande institutets intermediär (int. B1) samt dess kontonummer hos, och identifiering av, dess transfer agent (TA).
3. Identifiering av avlämnande institut (Bank A) samt uppgift om kundens kontonummer hos detta.
4. Identifiering av fonden/fonderna – Namn + ISIN + Valutaklass.
5. Kunduppgifter - Namn/Firma + Personnummer/Organisationsnummer.
6. Uppgift/bekräftelse på att flytten ej utgör ett byte av ägarskap.\*
7. Signatur/Underskrift av kunden, alternativt av en banktjänsteman hos mottagande institut (Bank B)

### Pil 4

#### Specificering av informationen i flödet motsvarande Pil 4: Från Avlämnande institut till Transfer agent (ev. STF):

1. Referensnummer för uppdraget – Datum + Löpnummer.
2. Identifiering av avlämnande institut (Bank A) samt uppgift om dess kontonummer hos, och identifiering av, dess transfer agent (TA).
3. Identifiering av mottagande institutets intermediär (int. B1) samt dess kontonummer hos, och identifiering av, dess transfer agent (TA).
4. Identifiering av fonden/fonderna – Namn + ISIN + Valutaklass.
5. Uppgift/bekräftelse på att flytten ej utgör ett byte av ägarskap.\*
6. Uppgift om antalet andelar.

### Pil 5

#### Specificering av informationen i flödet motsvarande Pil 5: Från Avlämnande institut till mottagande institutets intermediär (ev. STF):

1. Referensnummer för uppdraget – Datum + Löpnummer.
2. Identifiering av fonden/fonderna – Namn + ISIN + Valutaklass.
3. Uppgift om antalet andelar.
4. Uppgift om totalt anskaffningsvärde (ej per andel) i SEK.

### Pil 6

#### Specificering av informationen i flödet motsvarande Pil 6: Från Transfer Agent till Avlämnande institut (ev. STF):

##### (Bekräftelse av utförande enligt instruktion i pil 4, kompletterat med datum för kontorörelse samt processdag)

1. Referensnummer för uppdraget – Datum + Löpnummer.
2. Identifiering av avlämnande institut (Bank A) samt uppgift om dess kontonummer hos, och identifiering av, dess transfer agent (TA).
3. Identifiering av mottagande institutets intermediär (int. B1) samt dess kontonummer hos, och identifiering av, dess transfer agent (TA).
4. Identifiering av fonden/fonderna – Namn + ISIN + Valutaklass.
5. Uppgift om antalet andelar som flyttats.
6. Datum för processdag.\*\*
7. Datum för kontorörelsen.\*\*\*

### Pil 7

#### Specificering av informationen i flödet motsvarande Pil 7: Från Transfer agent till Mottagande institutets intermediär (ev. STF):

##### (Bekräftelse av utförande enligt instruktion i pil 4, kompletterat med datum för kontorörelse samt processdag)

1. Referensnummer för uppdraget – Datum + Löpnummer.
2. Identifiering av avlämnande institut (Bank A) samt uppgift om dess kontonummer hos, och identifiering av, dess transfer agent (TA).
3. Identifiering av mottagande institutets intermediär (int. B1) samt dess kontonummer hos, och identifiering av, dess transfer agent (TA).
4. Identifiering av fonden/fonderna – Namn + ISIN + Valutaklass.
5. Uppgift om antalet andelar som flyttats.
6. Datum för processdag.\*\*
7. Datum för kontorörelsen.\*\*\*

Ev. 8. OBS endast i de fall då TA och A utgörs av samma institut --> Uppgift om totalt anskaffningsvärde (ej per andel) i SEK samt information om att det inte kommer någon information enligt "pil 5".

### Pil 8

#### Specificering av informationen i flödet motsvarande Pil 8: Från Mottagande institutets intermediär till Mottagande institut (ev. STF):

##### (Bekräftelse av utförande enligt instruktion i pil 2, kompletterat med datum för kontorörelse samt processdag och uppgift om anskaffningsvärde)

1. Referensnummer för uppdraget – Datum + Löpnummer.
2. Identifiering av mottagande institut (Bank B) samt uppgift om dess kontonummer hos, och identifiering av, dess intermediär (Int. B1)
3. Identifiering av avlämnande institut (Bank A) samt uppgift om kundens kontonummer hos detta.
4. Identifiering av fonden/fonderna – Namn + ISIN + Valutaklass.
5. Kunduppgifter - Namn/Firma + Personnummer/Organisationsnummer.
6. Uppgift om antalet andelar som flyttats.
7. Uppgift om totalt anskaffningsvärde (ej per andel) i SEK.
8. Datum för processdag.\*\*
9. Datum för kontorörelsen.\*\*\*

### Pil 9

#### Specificering av informationen i flödet motsvarande Pil 9: Från Mottagande institut till Kund:

##### (Bekräftelse av utförande enligt instruktion i pil 1)

Bekräftelse av uppdragets utförande till kund sker på det vis som respektive institut finner lämpligt.

---

\*Utifrån den information respektive institut besitter och själva kan kontrollera.

\*\*Det datum då processandet av uppdraget är slutfört av respektive institut.

\*\*\*Det datum då andelarna, hos TA, ombokas till mottagande institut eller mottagande institutets intermediär.

Specificering av de olika institutens skyldigheter och ansvar genom fondflyttprocessen.

**Åtgärder och kontroller som skall vidtas av Mottagande institut (Bank B):**

**Pil 1 och 2**

Identitetskontroll av kunden och i förekommande fall av kundens förmyndare.  
Kontroll av att flytten ej medför ett byte av ägarskap.\*  
Kontroll av att alla dödsbodelägare, om flytten avser ett dödsbo, lämnat sitt godkännande till uppdraget.  
Kontroll av att fonden/fonderna kan mottas.  
Kontroll av att fonden/fonderna går att flytta; att exempelvis likvidering eller sammanslagning ej är förestående.\*  
Kontroll av att flyttstopp ej föreligger.\*  
Kontroll av att flyttuppdraget avser ett direktsparande och inte ett pensionssparande, försäkringssparande eller sparande via ISK.  
Information till kund om att flyttuppdraget ej medför avslut av befintligt konto eller regelbundet sparande.  
Generering av referensnummer.

**Pil 8 och 9**

Kontroll av att bekräftelsen i pil 8 överensstämmer med instruktionen i pil 2.  
Inbokning av flyttade andelar.

**Åtgärder och kontroller som skall vidtas av Mottagande instituts intermediär (Int. B1):**

**Pil 2 och 3**

Kontroll av att fonden/fonderna kan mottas.  
Kontroll av att fonden/fonderna går att flytta; att exempelvis likvidering eller sammanslagning ej är förestående.\*  
Kontroll av att flyttstopp ej föreligger.\*

**Pil 5, 7 och 8**

Kontroll av att bekräftelsen i pil 7 överensstämmer med instruktionen i pil 3.  
Kontroll av att antalet andelar enligt pil 7 stämmer överens med informationen i pil 5. Vid jämförelsen truneras antalet andelar i pil 5 till det antal decimaler som gäller för respektive fond enligt TA:s andelsägarregister.  
Inbokning av flyttade andelar.

**Åtgärder och kontroller som skall vidtas av Avlämnande institut (Bank A):**

**Pil 3, 4 och 5**

Identitetskontroll av kunden och i förekommande fall av kundens förmyndare.  
Kontroll av att det ej förekommer medkontohavare som inte har skrivit under uppdraget eller lämnat fullmakt.  
Kontroll av att kunden har angivet innehav - kontroll av ISIN och kontonummer.  
Kontroll av att antalet andelar som anges är korrekt.  
Kontroll av att fondkontot ej är spärrat  
Kontroll av att fondkontot ej är pantsatt  
Kontroll av att fonden/fonderna går att flytta; att exempelvis likvidering eller sammanslagning ej är förestående.\*  
Kontroll av att flyttstopp ej föreligger.\*  
Kontroll av att flytten ej medför ett byte av ägarskap.\*  
Kontroll av att täckning för eventuell flyttavgift ej saknas.  
Kontroll av om utdelning är förestående - Om så är fallet bör uppdraget fördröjas till dess att utdelningen genomförs.  
Reservation/spärr av andelarna som flyttuppdraget avser.

Avlämnande företag ska skyndsamt meddela Mottagande företag om det finns orsak till nekande eller om justering/komplettering behövs.  
Om Avlämnande företag ser att det förekommer medkontohavare, bör de kontrollera med Mottagande företag att samtliga kontohavare undertecknat uppdraget alternativt att en fullmakt lämnats.

**Pil 6**

Kontroll av att bekräftelsen i pil 6 överensstämmer med instruktionen i pil 4. Vid jämförelsen truneras antalet andelar i pil 4 till det antal decimaler som gäller för respektive fond enligt TA:s andelsägarregister.  
Utbokning av flyttade andelar.  
Hävning av lagd reservation/spärr.

Hantering av eventuell restpost som uppstått med anledning av att antalet decimaler (avseende antalet andelar) skiljer sig hos A och TA.

**Åtgärder och kontroller som skall vidtas av Transfer Agent (TA):**

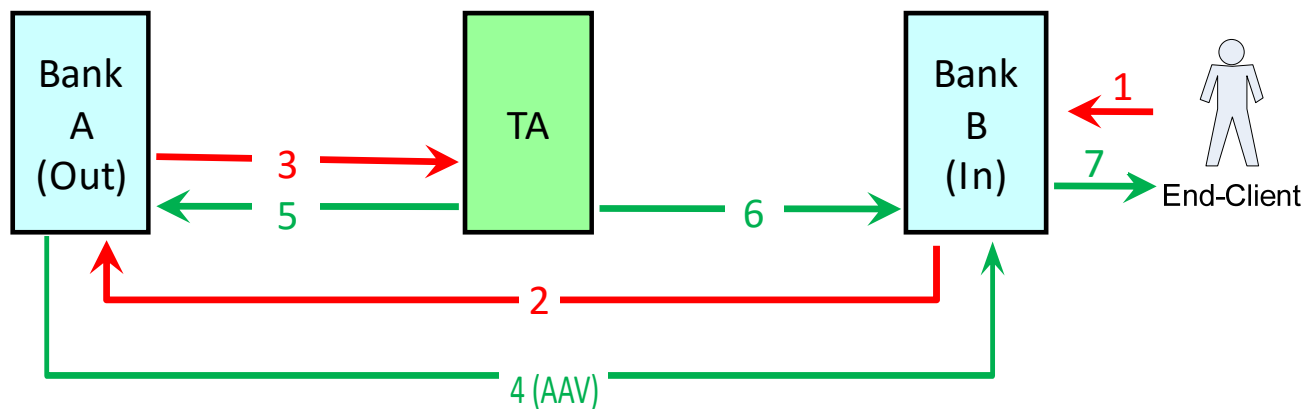
**Pil 4, 6 och 7**

Kontroll av att Bank A och int. B1 har angivna konton hos TA.  
Kontroll av att andelarna finns hos Bank A.  
Kontroll av att fonden/fonderna går att flytta; att exempelvis likvidering eller sammanslagning ej är förestående.\*  
Kontroll av att flyttstopp ej föreligger.\*  
Flytt av andelar hos TA, från Bank A:s konto till B1:s konto - Om antalet andelar i instruktionen från B1 är specificerat med fler decimaler än vad TA använder sig av, bör TA trunera antalet andelar.  
Om TA och A utgörs av samma institut informeras B1 om att det inte kommer någon "pil 5" - Pil 7 skall i dessa fall vara kompletterad med en uppgift om anskaffningsvärdet.

---

\*Utifrån den information respektive institut besitter och själva kan kontrollera.

## Bilaga 5: Flödesschema och specifikationslistor för flyttflöde utan intermediärer



Tidsgränser för respektive moment i fondflyttasprocessen		
Utifrån processbild (utan intermediärer)	Antal dagar för aktuellt moment	Antal dagar totalt
Pil 1 - Pil 2	3	3
Pil 3 - Pil 4	3	6
Pil 5 - Pil 6	3	9
Pil 7	3	12



## Specificering av informationen i de olika flödena i fondflyttsprocessen

### Pil 1

#### **Specificering av informationen i flödet motsvarande Pil 1: Från Kund till Mottagande institut:**

1. Referensnummer för uppdraget – Datum + löpnummer.
2. Identifiering av mottagande institut (Bank B).
3. Identifiering av avlämnande institut (Bank A) samt uppgift om kundens kontonummer hos detta.
4. Identifiering av fonden/fonderna – Namn + ISIN + Valutaklass.
5. Kunduppgifter - Namn/Firma + Personnummer/Organisationsnummer+ Adress + Tel.nr.
6. Signatur/Underskrift av kunden, alternativt av en banktjänsteman hos mottagande institut (Bank B)

### Pil 2

#### **Specificering av informationen i flödet motsvarande Pil 2: Från Mottagande institut till Avlämnande institut (ev. STF):**

1. Referensnummer för uppdraget – Datum + löpnummer.
2. Identifiering av mottagande institut (Bank B) samt uppgift om dess kontonummer hos, och identifiering av, dess transfer agent (TA).
3. Identifiering av avlämnande institut (Bank A) samt uppgift om kundens kontonummer hos detta.
4. Identifiering av fonden/fonderna – Namn + ISIN + Valutaklass.
5. Kunduppgifter - Namn/Firma + Personnummer/Organisationsnummer.
6. Uppgift/bekräftelse på att flytten ej utgör ett byte av ägarskap.\*
7. Signatur/Underskrift av kunden, alternativt av en banktjänsteman hos mottagande institut (Bank B)

### Pil 3

#### **Specificering av informationen i flödet motsvarande Pil 3: Från Avlämnande institut till Transfer agent (ev. STF):**

1. Referensnummer för uppdraget – Datum + löpnummer.
2. Identifiering av avlämnande institut (Bank A) samt uppgift om dess kontonummer hos, och identifiering av, dess transfer agent (TA).
3. Identifiering av mottagande institut (Bank B) samt uppgift om dess kontonummer hos, och identifiering av, dess transfer agent (TA).
4. Identifiering av fonden/fonderna – Namn + ISIN + Valutaklass.
5. Uppgift/bekräftelse på att flytten ej utgör ett byte av ägarskap.\*
6. Uppgift om antalet andelar.

### Pil 4

#### **Specificering av informationen i flödet motsvarande Pil 4: Från Avlämnande institut till Mottagande institut (ev. STF):**

1. Referensnummer för uppdraget – Datum + löpnummer.
2. Identifiering av fonden/fonderna – Namn + ISIN + Valutaklass.
3. Uppgift om antalet andelar.
4. Uppgift om totalt anskaffningsvärde (ej per andel) i SEK.

### Pil 5

#### **Specificering av informationen i flödet motsvarande Pil 5: Från Transfer Agent till Avlämnande institut (ev. STF):**

**(Bekräftelse av utförande enligt instruktion i pil 3, kompletterat med datum för kontorörelse samt processdag)**

1. Referensnummer för uppdraget – Datum + löpnummer.
2. Identifiering av avlämnande institut (Bank A) samt uppgift om dess kontonummer hos, och identifiering av, dess transfer agent (TA).
3. Identifiering av mottagande institut (Bank B) samt uppgift om dess kontonummer hos, och identifiering av, dess transfer agent (TA).
4. Identifiering av fonden/fonderna – Namn + ISIN + Valutaklass.
5. Uppgift om antalet andelar **som flyttats**.
6. Datum för processdag.\*\*
7. Datum för kontorörelsen.\*\*\*

### Pil 6

#### **Specificering av informationen i flödet motsvarande Pil 6: Från Transfer agent till Mottagande institut (ev. STF):**

**(Bekräftelse av utförande enligt instruktion i pil 3, kompletterat med datum för kontorörelse samt processdag)**

1. Referensnummer för uppdraget – Datum + löpnummer.
2. Identifiering av avlämnande institut (Bank A) samt uppgift om dess kontonummer hos, och identifiering av, dess transfer agent (TA).
3. Identifiering av mottagande institut (Bank B) samt uppgift om dess kontonummer hos, och identifiering av, dess transfer agent (TA).
4. Identifiering av fonden/fonderna – Namn + ISIN + Valutaklass.
5. Uppgift om antalet andelar **som flyttats**.
6. Datum för processdag.\*\*
7. Datum för kontorörelsen.\*\*\*

Ev. 8. OBS endast i de fall då TA och A utörs av samma institut --> Uppgift om totalt anskaffningsvärde (ej per andel) i SEK samt information om att det inte kommer någon information enligt "pil 4".

### Pil 7

#### **Specificering av informationen i flödet motsvarande Pil 7: Från Mottagande institut till Kund:**

**(Bekräftelse av utförande enligt instruktion i pil 1)**

Bekräftelse av uppdragets utförande till kund sker på det vis som respektive institut finner lämpligt.

---

\*Utifrån den information respektive institut besitter och själva kan kontrollera.

\*\*Det datum då processandet av uppdraget är slutfört av respektive institut.

\*\*\*Det datum då andelarna, hos TA, ombokas till mottagande institut eller mottagande institutets intermediär.

Specificering av de olika institutens skyldigheter och ansvar genom fondflyttsprocessen.

**Åtgärder och kontroller som skall vidtas av Mottagande institut (Bank B):**

**Pil 1 och 2**

Identitetskontroll av kunden och i förekommande fall av kundens förmyndare.  
Kontroll av att flytten ej medför ett byte av ägarskap.\*  
Kontroll av att alla dödsbodelägare, om flytten avser ett dödsbo, lämnat sitt godkännande till uppdraget.  
Kontroll av att fonden/fonderna kan mottas.  
Kontroll av att fonden/fonderna går att flytta; att exempelvis likvidering eller sammanslagning ej är förestående.\*  
Kontroll av att flyttstopp ej föreligger.\*  
Kontroll av att flyttuppdraget avser ett direktsparande och inte ett pensionssparande, försäkringssparande eller sparande via ISK.  
Information till kund om att flyttuppdraget ej medför avslut av befintligt konto eller regelbundet sparande.  
Generering av referensnummer.

**Pil 4, 6 och 7**

Kontroll av att bekräftelsen i pil 6 överensstämmer med instruktionen i pil 2.  
Kontroll av att antalet andelar enligt pil 6 stämmer överens med informationen i pil 4. Vid jämförelsen trunkeras antalet andelar i pil 4 till det antal decimaler som gäller för respektive fond enligt TA:s andelsägarregister.  
Inbokning av flyttade andelar.

**Åtgärder och kontroller som skall vidtas av Avlämnande institut (Bank A):**

**Pil 2, 3 och 4**

Identitetskontroll av kunden och i förekommande fall av kundens förmyndare.  
Kontroll av att det ej förekommer medkontohavare som inte har skrivit under uppdraget eller lämnat fullmakt.  
Kontroll av att kunden har angivit innehav - kontroll av ISIN och kontonummer.  
Kontroll av att antalet andelar som anges är korrekt.  
Kontroll av att fondkontot ej är spärrat  
Kontroll av att fondkontot ej är pantsatt  
Kontroll av att fonden/fonderna går att flytta; att exempelvis likvidering eller sammanslagning ej är förestående.\*  
Kontroll av att flyttstopp ej föreligger.\*  
Kontroll av att flytten ej medför ett byte av ägarskap.\*  
Kontroll av att täckning för eventuell flyttavgift ej saknas.  
Kontroll av om utdelning är förestående - Om så är fallet bör uppdraget fördröjas till dess att utdelningen genomförts.  
Reservation/spärr av andelarna som flyttuppdraget avser.

Avlämnande företag ska skyndsamt meddela Mottagande företag om det finns orsak till nekande eller om justering/komplettering behövs.

Om Avlämnande företag ser att det förekommer medkontohavare, bör de kontrollera med Mottagande företag att samtliga kontohavare undertecknat uppdraget alternativt att en fullmakt lämnats.

**Pil 5**

Kontroll av att bekräftelsen i pil 5 överensstämmer med instruktionen i pil 3. Vid jämförelsen trunkeras antalet andelar i pil 3 till det antal decimaler som gäller för respektive fond enligt TA:s andelsägarregister.  
Utbokning av flyttade andelar.  
Hävning av lagd reservation/spärr.

Hantering av eventuell restpost som uppstått med anledning av att antalet decimaler (avseende antalet andelar) skiljer sig hos A och TA.

**Åtgärder och kontroller som skall vidtas av Transfer Agent (TA):**

**Pil 3, 5 och 6**

Kontroll av att Bank A och Bank B har angivna konton hos TA.  
Kontroll av att andelarna finns hos Bank A.  
Kontroll av att fonden/fonderna går att flytta; att exempelvis likvidering eller sammanslagning ej är förestående.\*  
Kontroll av att flyttstopp ej föreligger.\*  
Flytt av andelar hos TA, från Bank A:s konto till Bank B:s konto - Om antalet andelar i instruktionen från Bank B är specificerat med fler decimaler än vad TA använder sig av, bör TA trunkera antalet andelar.  
Om TA och A utgörs av samma institut informeras Bank B om att det inte kommer någon "pil 4" - Pil 6 skall i dessa fall vara kompletterad med en uppgift om anskaffningsvärdet.

---

\*Utifrån den information respektive institut besitter och själva kan kontrollera.