



GÅVA AV FONDANDELAR

Bilaga till teckningsblanketten

Jag vill skänka en fondinvestering närmare definierad i teckningsblanketten till följande person:

Gåvotagarens uppgifter

Namn: _____

Personbeteckning/FO-nummer: _____

Gåvogivarens uppgifter

Namn: _____

Personbeteckning/FO-nummer: _____

Adress: _____

Postnummer och postanstalt: _____

Telefon/Mobiltelefon: _____

E-post: _____

Jag vill ha teckningsnotan till min egen adress gåvotagarens adress

Jag vill ha ett separat gåvobrev

Jag tar själv ansvar för provision och andra kostnader för teckna fondandelar. Jag avstår från alla rätter och fordran som berör de skänkade fondandelarna. Jag förstår att gåvogivaren inte kan kräva inlösen av fondandelar eller annars bestämma över fondandelar när gåvan har blivit genomförd eller anmält till gåvotagaren.

Datum: _____

Gåvogivarens underteckning: _____

Mera uppgifter om donationen

Gåvogivaren kan föreskriva att gåvan inte ska avräknas som förskott på arv eller till giftorätts gods. Detta bör anges gåvotagaren när gåvan genomförs. Gåvoskatten behöver inte betalas om gåvornas sammanräknade värde inom tre år är mindre än 4 000 euro. Det lönar sig att utreda hur gåvan handlas i beskattningen och om man behöver avge skattedeklaration för gåvan.