

Ändring av kostnadsmodell eller rådgivningstjänst – Depå-/Konto eller ISK



Denna blankett gäller även för Futur, dock ej andra försäkringskunder.

Depånummer (måsta vara ifyllt för att godkännas)

Årlig rådgivningsavgift, % (ink. moms)*

Datum från när avgiften ska gälla*

__ / __ -20__

| | | | |
|-------------|--|-----|-----------------------------|
| Kund | Namn (efternamn, tilltalsnamn) Firma (fullständigt namn) | | Person-/organisationsnummer |
| | Utdelningsadress (gata, box eller motsvarande) | | E-post |
| | Postnummer | Ort | Land (utom Sverige) |

| | |
|---|---------------------------|
| Rådgivare/ Ombuds- bolag | Firma (fullständigt namn) |
| | Rådgivare |

| | |
|-----------------------------|--|
| Kostnads- modell | Ange nedan vilken kostnadsmodell kunden önskar byta till** |
| | <input type="checkbox"/> Traditionell |
| | <input type="checkbox"/> Netto |
| | <input type="checkbox"/> NettoNetto |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Råd- givnings- tjänst | Ange nedan vilken rådgivningstjänst kunden ska ha |
| | <input type="checkbox"/> Enkel |
| | <input type="checkbox"/> Aktiv |
| | <input type="checkbox"/> Komplet |
| | <input type="checkbox"/> Ej Garantumombud |

| | |
|--------------------------|---|
| Under- skrift | Med min underskrift godkänner jag ovan ändring av kostnadsmodell som förbinder mig att omgående meddela Garantum Fondkommission AB om förändringar. |
| | Ort, Datum |
| | Kundens underskrift/Firmateckning |
| | Namnförtydligande |

*Om start för angivet datum anges bakåt i tiden, tidigare datum än innevarande kvartal eller under innevarande kvartal, kan vi endast ändra till innevarande kvartals början. Detta är under förutsättning att det inte samtidigt sker ändring av rådgivarbolag. Om det sker ändring av rådgivarbolag så kan ändring enligt ovan endast ske vid nästa kvartals början. Om ändring av kostnadsmodell sker kommer ev ny avgift ändras på samma handläggningsdag som bytet skedde. Rådgivningsavgift är en ersättning som kund och rådgivare avtalat. Avgiften debiteras kvartalsvis i efterskott och inkluderar moms. Saknas likvida medel på kontot på förfallodagen kan värdepapper komma att säljas för att betala avgiften.

**Ändring av kostnadsmodell eller rådgivningstjänst: ändras inom 7 dagar från inkommet uppdrag.