

Innan du fyller i blanketten, läs anvisningarna och upplysningar på nästa sida.
Enklast gör du fondbyte via Mina sidor på folksam.se

Fylls i av Folksam
Ärende ID:
| | | | - | | | | | | | |

Var vänlig skriv tydligt, blanketten läses maskinellt.

Fylls alltid i
Personnr*/Samordningsnr | Försäkringsnr
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*AAAAAMDDNNNN (12 siffror)



Personuppgifter

Förmamn och efternamn

Fondbyte befintligt sparande

Jag vill sälja följande fonder av mitt befintliga fondinnehav ①

Fondförvaltarens namn	Fondens namn	Andel i procent som du vill sälja
.....
.....
.....

Jag vill köpa följande fonder ②

Fondförvaltarens namn	Fondens namn	Andel i procent som du vill köpa
.....
.....
.....

För att ditt fondbyte ska kunna genomföras måste köpet summeras till 100 % **Summa 100 %**

Vill du förändra placeringen av framtida inbetalningar, fyll i Kommande inbetalningar nedan. ③
Vill du att framtida inbetalningar ska placeras som tidigare behöver du inte göra något.

Kommande inbetalningar

Jag vill att framtida inbetalningar (premier) ska placeras enligt nedan

100 % i traditionell försäkring

	i procentandel, %	i procentandel, %
<input type="checkbox"/> Traditionell försäkring		
<input type="checkbox"/> 100 % i fondförsäkring. Fyll i fondval nedan	(totalt 100%). Fyll i fondval nedan	
Fondförvaltarens namn	Fondens namn (du kan maximalt välja fyra fonder)	Fördelning (minst 10 % per fond)
.....
.....
.....

För att ditt fondval ska kunna genomföras måste det summeras till 100 % **Summa 100 %**

Underskrift

Ort och datum	Telefon dagtid, även riktnummer
Underskrift	Namnförtydligande

Anvisningar och upplysningar

Generellt

Hämta alltid aktuell blankett på folksam.se där kan du även fylla i blanketten innan du skriver ut den.

När används blanketten?

Blanketten används när du vill göra en förändring i din privata fondförsäkring. Du kan ändra befintligt innehav eller framtida inbetalningar eller både och.

Anvisningar för fondbyte

- ① Ditt fondbyte görs i två steg, en försäljning och ett köp. Du börjar alltid med att sälja andelar du redan har och anger i procent hur stor andel av respektive fondinnehav du vill sälja. Vill du sälja hela innehavet, ange 100 %. Vill du sälja hälften, ange 50 % och så vidare. Varje fond du vill sälja anges separat.
- ② Efter att du specificerat vad du vill sälja, köper du andelar motsvarande dem du sålt och anger i procent i vilka nya fonder de ska placeras. Köpets fördelning ska summeras till 100 % för att motsvara din totala försäljning.
- ③ Ändringarna genomförs så snart som möjligt efter det att vi tagit emot din blankett.

När du anger vilka fonder du vill köpa eller placera framtida insättningar i, var noga med att fördelningen summeras till 100 %. Det är en förutsättning för att förändringen ska kunna genomföras. Du kan maximalt välja tio fonder. Ett försäkringsnummer kan ha en fondförsäkring med innehav i maximalt tio fonder.