

Ifylls av rådgivare/förmedlare

Namn	Resultatställe/Kontorskod	Rådgivare/Förmedlarkod	Telefonnummer (inkl. riktnr)
Ansvarig assistent	Telefonnummer (inkl. riktnr)	E-postadress	

Anvisning och exempel på hur blanketten ska fyllas i

Fondbyte

Ett byte i en enskild fond kan avse hela eller delar av fonden. Vill du byta bort hela ditt innehav sätter du ett kryss i rutan "Jag vill byta bort hela mitt befintliga innehav" annars kryssar du i rutan "Jag vill byta bort följande fond/er" och anger vilka fonder som du vill byta bort samt procent för respektive fond. Därefter anger du vilka fonder du vill byta till samt procent för respektive fond. Du får maximalt ha innehav i 20 fonder totalt efter genomfört fondbyte.

Om du har en TryggPlan med både fondförsäkring och depåförsäkring behöver du tydligt ange vilken försäkring fondbytet avser. Om du anger TryggPlannumret (97:nr) gäller bytet både fond- och depåförsäkringen i TryggPlan.

OBS! Ett fondbyte påverkar inte hur kommande premieinbetalningar placeras. Vill du ändra även detta anger du det i rutan för "kommande inbetalningar".

Kommande inbetalning

Du får maximalt fördela premien på 12 fonder. Ange vilken/a fond/er som du önskar köpa i samt procent för respektive fond. Procentsiffrorna summeras och måste tillsammans uppgå till 100 procent.

Om du har en TryggPlan med både fondförsäkring och depåförsäkring behöver du tydligt ange vilken försäkring fondvalet för kommande inbetalningar avser. Om du anger TryggPlannumret (97:nr) gäller valet både fond- och depåförsäkringen i TryggPlan.

OBS! En förändring av fondfördelningen av framtida inbetalningar påverkar inte befintligt fondbesittande.

Extrapremie (gäller inte TryggPlan)

Du får maximalt fördela extrapremien på 6 fonder.

Exempel

De nedan namngivna fonderna och procenttalen är enbart till för att illustrera hur blanketten ska fyllas i. De ska inte tolkas som en rekommendation eller råd från SEB:s sida vid något givet tillfälle. Behöver du personlig rådgivning kring fonder och placeringar anpassade efter din individuella situation är du välkommen att kontakta telefonbanken på 0771-365 365, din rådgivare, din förmedlare eller besöka oss på närmaste SEB-kontor.

Förutsättningar

Du som kund månadssparar i fyra fonder A, B, C och D. Vid varje premieinbetalning fördelas din premie lika mellan dessa fyra fonder (25 % i respektive fond). Idag är ditt totala fondvärde 40 000 kr och varje fond är värd 10 000 kr.

Nu vill du byta bort en del av dina fonder samt förändra hur dina kommande inbetalningar ska fördelas.

Fondbyte

Du vill byta bort hela innehavet i fond A samt hälften av fonderna C och D. Fondvärdet som frigjorts (20 000 kr) placeras istället i fonderna E, F och G. Du vill att hälften skall placeras i fond E. Andra hälften skall fördelas lika mellan fonderna F och G.

Då skriver du så här:

Byt bort följande fonder		
Fondnr	Fondnamn	%
XXX	A	100
XXX	C	50
XXX	D	50

Placera fondvärdet i följande fonder		
Fondnr	Fondnamn	%
XXX	E	50
XXX	F	25
XXX	G	25
Totalt		100 %
OBS! Summan av de ovan angivna procentsiffrorna måste tillsammans bli 100 procent.		

Efter att det att fondbytet är klart kommer ditt fondkapital vara placerat enligt följande:

Fond B	10 000 kr
Fond C	5 000 kr
Fond D	5 000 kr
Fond E	10 000 kr
Fond F	5 000 kr
Fond G	5 000 kr

Ny fördelning för kommande premier

Du vill att dina framtida inbetalningar enbart skall placeras i fonderna B och E och delas lika mellan dessa två fonder:

Då skriver du så här:

Kommande inbetalningar ska fördelas enligt nedan		
Fondnr	Fondnamn	%
XXX	B	50
XXX	E	50
OBS! Summan av de ovan angivna procentsiffrorna måste tillsammans bli 100 procent.		

Sammanfattningsvis så innebär dina förändringar att dina framtida premier kommer öka antalet andelar i fonderna B och E. Du kommer inte öka antalet andelar i fonderna C, D, F och G. Värdet i samtliga fonder kommer variera över tiden i och med utvecklingen i de underliggande tillgångarna i respektive fond.