

# Søknad om flytting av IPA

(Side 1 av 3)



## Nordnet IPA Link

(Individuell pensjonsavtale etter skatteloven – med investeringsvalg)

### (MÅ SENDES NORDNET PER POST I ORIGINAL)

Vær oppmerksom på at en bekreftet rett kopi av gyldig legitimasjon for deg som kontoinnehaver må vedlegges søknaden. Har du flere gjeldende statsborgerskap så må en kopi av ID-dokumenter for disse også vedlegges.

Forsikrings-taker	Navn (etternavn, fornavn)		Fødselsnr.
	Gateadresse, postboks eller tilsvarende		
	Postnummer	Poststed	Land (hvis annet enn Norge)
	Folkeregistrert adresse, hvis annen enn ovenfor		Telefon privat
	Statsborgerskap (hvis annet enn norsk)	Skattemessig bosted (hvis annet enn Norge)	Telefon mobil
	E-postadresse		Faks

Viktig informasjon	<p>Flyttingen til Nordnet Nordnet Livsforsikring AS ("heretter Nordnet Liv") får følgende konsekvenser for din avtale:</p> <p><b>Endring av forsikringsdekning</b> Forsikringsdekningen i din nåværende forsikring opphører, herunder eventuelle tilleggsdekninger som uførepensjon og etterlattepensjon. Nordnet Liv tilbyr ikke slike tilleggsdekninger mot ekstra kostnad.</p> <p><b>Evt. avkastningsgaranti vil ikke lenger gjelde</b> Nordnet IPA Link er et unit link-produkt uten avkastningsgaranti, og en eventuell avkastningsgaranti knyttet til din nåværende IPA-avtale opphører i og med flyttingen. Dette øker risikoeksponeringen for din forsikringskapital.</p> <p><b>Er noe av innestående kapital innbetalt fra og med den 12. mai 2006?</b> Hvis din IPA-avtale inneholder kapital som er innbetalt fra og med den 12. mai 2006, må denne kapitalen gjenkjøpes (tas ut) slik at den ikke inngår i den overflyttede kapitalen. Dette skyldes at våre IPA-systemer for tiden bare kan håndtere kapital som er underlagt de opprinnelige skattereglene for IPA. Vi anbefaler at gjenkjøpt kapital i stedet plasseres i en separat Nordnet Investeringskonto Link, slik at du fortsatt kan forvalte denne kapitalen i en forsikringsavtale.</p> <p><b>Flytteprosessen</b> I løpet av flytteprosessen selges beholdningen din slik at det kun er penger, og ikke verdipapir, som flyttes. Etter at flyttingen er gjennomført må du selv reinvestere beløpet for å få avkastning på sparingen din.</p>
--------------------	---

Flyttefullmakt	<p>Jeg sier herved opp min IPA-avtale i _____ (selskap) med avtalenummer _____, og jeg gir Nordnet Liv fullmakt till å overføre flytteverdien.</p> <p>Nordnet Liv gis fullmakt til å innhente alle relevante opplysninger vedrørende min nåværende IPA-avtale.</p> <p><input type="checkbox"/> Nordnet Liv skal håndtere flytteprosessen på mine vegne, herunder ivareta kontakten med mitt nåværende selskap. Jeg ber derfor om ikke å bli kontaktet av mitt nåværende selskap i denne anledning.</p>
----------------	--

IPA under utbetaling?	<p><input type="checkbox"/> Jeg har begynt å motta utbetalinger fra min nåværende IPA. Utbetaling skal skje til mitt kontonummer _____ (utbetaling kan kun skje til forsikringstakers egen konto).</p>
-----------------------	--

Begunstigelse	Dersom du som forsikringstaker dør i løpet av avtaleperioden, utbetales forsikringsverdien som løpende pensjon til den eller de som er oppnevnt som begunstigede. For veiledning om utfylling av blanketten og viktig informasjon om begunstigelser, se bilag 1 til denne blankett.	
	Følgende begunstigelse(r) skal fra nå av gjelde for din Nordnet IPA Link. Oppnevnelser på denne blankett går foran eventuelle tidligere oppnevnelser.	
	Ektefelle/samboer/registrert partner	
	Navn	Fødselsnr.
	Barn Navn	Barn Navn
	Fødselsnr.	Fødselsnr.
	Barnebarn Navn	Barnebarn Navn
	Fødselsnr.	Fødselsnr.
	Barnebarn Navn	Barnebarn Navn
	Fødselsnr.	Fødselsnr.
Barnebarn Navn	Barnebarn Navn	
Fødselsnr.	Fødselsnr.	

# Søknad om flytting av IPA

(Side 2 av 3)



## Nordnet IPA Link

(Individuell pensjonsavtale etter skatteloven – med investeringsvalg)

	Barn Navn	Barn Navn
	Fødselsnr.	Fødselsnr.
	Barnebarn Navn	Barnebarn Navn
	Fødselsnr.	Fødselsnr.
	Barnebarn Navn	Barnebarn Navn
	Fødselsnr.	Fødselsnr.
	Barnebarn Navn	Barnebarn Navn
	Fødselsnr.	Fødselsnr.
	Barnebarn Navn	Barnebarn Navn
	Fødselsnr.	Fødselsnr.
Øvrige livsarvinger		
Får du ikke plass? Fortsett da med tilsvarende liste på et eget ark. Signer og vedlegg.		

Tilbakebetalingsrett	<input type="checkbox"/> Jeg ønsker å fjerne tilbakebetalingsretten* for min Nordnet IPA Link. Dette innebærer at eventuelle begunstigelser ikke lenger gjelder.
	<input type="checkbox"/> Jeg har tidligere fjernet tilbakebetalingsretten for min Nordnet IPA Link**. Med dette gjenoppretter jeg tilbakebetalingsretten. <input type="checkbox"/> Endrede familieforhold fra dato: _____ eller <input type="checkbox"/> Vedlegger utfylt helseerklæring

\*Nordnet IPA Link inneholder en gratis tilbakebetalingsrett. Det betyr at innestående kapital betales tilbake til de begunstigede ved forsikringstakers død, i stedet for å bli overført til forsikringsselskapet. Hvis det ikke er aktuelt for deg å oppnevne begunstigede, kan du fjerne tilbakebetalingsretten. Som kompensasjon for at du dermed bidrar til forsikringsselskapet ved din død, vil du motta noe høyere løpende pensjonsutbetalinger.

\*\*Dersom du har fjernet tilbakebetalingsretten fra din forsikring, kan du når som helst gjenopprette den, dog senest på det tidspunktet som utbetalingen påbegynnes. Du har alltid rett til å gjenopprette tilbakebetalingsretten uten helseprøving innen ett år etter at du giftet deg, ble registrert partner, innledet et samboerforhold eller fikk barn. Når det gjelder samboerforhold, begynner tidsfristen på ett år å løpe fra dere har vært oppført på samme adresse i Folkeregisteret i seks måneder.

Politisk eksponert person	Har du, eller har du tidligere hatt: -en høytstående politisk eller statlig stilling eller et tilsvarende verv -et nærstående familiemedlem eller en kollega i en slik overstående stilling eller et tilsvarende verv <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja, jeg fyller derfor også ut blanketten "Politisk eksponert person"
---------------------------	---

Ytterligere avtaleoppsett og Innbetaling	Når denne søknad er godkjent av Nordnet Liv, vil du motta avtaledokumentene per post, herunder dine påloggings-opplysninger. Når du er innlogget på ditt forsikringsdepot, kan du fastlegge avtalens oppsett etter dine egne ønsker, samt foreta innbetaling og plassering i verdipapirer.
--	--

Erklæringer	Verd å undertegne denne søknadsblankett bekrefter jeg følgende: <b>Forhåndsinformasjon</b> Jeg bekrefter med dette at jeg har lest dokumentet Forhåndsinformasjon Nordnet IPA Link, som blant annet inneholder informasjon om produktet, vilkår, risiko, kostnader og beskatning. <b>Avtalevilkår</b> Jeg har lest og akseptert avtalens vilkår, som utgjøres av følgende dokumenter: - Forsikringsvilkår for privatpersoner Nordnet IPA Link - Allmenne bestemmelser (forretningsvilkår) for depot/konto i Nordnet Bank NUF - Allmenne vilkår for handel med finansielle instrumenter - Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter - Retningslinjer for utførelse av ordre samt sammenslåing og fordeling av ordre - Informasjon om begunstigelser Avtalevilkårene er tilgjengelige på Nordnets hjemmeside <a href="http://www.nordnet.no">www.nordnet.no</a> <b>Personopplysninger</b> Nordnet behandler, i egenskap av å være behandlingsansvarlig, de personopplysninger som avgis og innhentes i forbindelse med søknad om og inngåelse av avtale, samt de personopplysninger som er tilknyttet administreringen av gjeldende produkter og tjenester. Formålet med behandlingen er å samle inn, kontrollere og registrere personopplysningene forut for inngåelsen av en avtale, samt å dokumentere, administrere og fullføre inngåtte avtaler. Videre kan opplysningene bli benyttet til å oppfylle rettslige forpliktelser, gjennomføre markeds-, forretnings- og kundeanalyser (inkludert profilering), bedrive markedsføring, samt forbedre, utvikle og tilpasse for kunden de produkter og tjenester som tilbys. Personopplysningene kan også bli behandlet til andre formål enn de ble innsamlet for, i den grad dette er i overensstemmelse med gjeldende rett.
-------------	--

# Søknad om flytting av IPA

(Side 3 av 3)



## Nordnet IPA Link

(Individuell pensjonsavtale etter skatteloven – med investeringsvalg)

	<p>Dersom det er inngitt innsigelse mot bruk av opplysningene i forbindelse med direkte markedsføring, vil ikke opplysningene bli brukt i denne sammenheng. Fullstendig informasjon om behandling av personopplysningene og registrertes rettigheter finnes <a href="https://www.nordnet.no/no/info/personopplysninger">https://www.nordnet.no/no/info/personopplysninger</a>. Ved å inngå foreliggende avtale bekrefter du som registrert kunde at du har tatt innover deg denne informasjonen.</p> <p><input type="checkbox"/> Jeg samtykker særskilt til at mine personopplysninger kan inngå som grunnlag for markedsføringstiltak hos Nordnetkonsernet.</p> <p><b>Elektronisk kommunikasjon</b> Jeg samtykker til at Nordnet Liv i all hovedsak vil kommunisere med meg via Internett, enten via informasjon på <a href="http://www.nordnet.no">www.nordnet.no</a>, via meldingssentralen innlogget på ditt forsikringsdepot, eller via elektroniske e-postmeldinger. En forutsetning for at søknaden om forsikring skal kunne innvilges er derfor at jeg har tilgang til Internett og en personlig e-postadresse. Jeg vil sørge for at Nordnet Pensjon alltid har min korrekte e-postadresse.</p>	
Forsikrings-takers underskrift	Sted og dato	Forsikringstakers underskrift
		BLOKKBOKSTAVER
Fylles ut av Nordnet	Sted og dato	Nordnet Livsforsikring AS
	Legitimasjon <input type="checkbox"/> Førerkort <input type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Bankkort <input type="checkbox"/> Annet	