

# Guide för begäran om överföring av värdepapper ("In-Specie"-premier)

## – SEB Life International

SEB Life International ("Bolaget") erbjuder olika portfolio-baserade försäkringslösningar. Dessa produkter ger investeraren friheten att välja bland en mängd kollektiva placeringar (samt aktier, obligationer och kontanter i vissa jurisdiktionsområden).

Ibland innehar försäkringstagaren redan tillgångar någon annanstans som de vill koppla till sin försäkring. Detta kan vara möjligt beroende på försäkringstagarens jurisdiktion samt typen av tillgång. Observera att det inte är möjligt att göra utgående överföringar av tillgångar som är kopplade till en försäkring ("In-Specie"-återköp).

Bolaget är juridisk ägare och faktisk förmånstagare till alla tillgångar som är kopplade till försäkringen, och ska normalt godkänna överföringar av försäkringens tillgångar enligt de irländska reglerna för tillgångsgodkännande och Bolagets policy för Tillåtna tillgångar och börstransaktioner (finns på [www.seb.ie](http://www.seb.ie)).

Bolaget har delat in tillgångar i tre huvudkategorier gällande överföringar av värdepapper till en försäkring. Kategorierna fungerar som en riktlinje för försäkringstagaren gällande vilken typ av värdepapper som Bolaget godkänner eller inte godkänner, överföringens komplexitet, hur lång tid överföringen kan ta och eventuella kostnader. Bolaget förbehåller sig rätten att inte godkänna en överföring av värdepapper. Observera att Bolaget även kan omkategorisera eller avisa en eller flera överföringar då oförutsedda händelser och förseningar kan uppstå i samband med en överföring.

Begäran om överföring kan endast komma på tal när tillgången är registrerad i försäkringstagarens eget namn. En vidimerad<sup>1</sup> kopia av ett ursprungligt kontoutdrag som visar att tillgången innehas i försäkringstagarens namn krävs. Tredjepartsöverföringar behandlas inte.

SEB Life Internationals formulär för överföring av värdepapper ska fyllas i för varje överföringsbegäran.

<sup>1</sup>Mer information om dokumentcertifiering finns i SEB Life Internationals riktlinjer för åtgärder mot penningtvätt (AML) på [www.seb.ie](http://www.seb.ie)

Kategori	Typ av tillgång	Förväntad överföringskomplexitet/kostnad	Beräknad överföringstid	Överföringsmekanism
A	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aktier – innehas elektroniskt i klientens namn av en finansiell institution/förvaltande bank</li> <li>Unit Trust-andelar och investeringsfonder (<i>t.ex. UCITS</i>) där SEB Life International redan har ett konto</li> <li>Strukturerade produkter</li> </ul>	Okomplicerat – 35 € per tillgång	3–5 arbetsdagar medan aktierna överförs elektroniskt  2–4 veckor för Unit Trust-andelar och investeringsfonder	Standardöverföringsblankett
B	<ul style="list-style-type: none"> <li>Begränsade partnerskap (<i>endast där avtal om diskretionär förvaltare finns</i>)</li> <li>Tillgångar som inte följer standard och som behöver granskas</li> </ul>	Komplex – 100 € per tillgång	90 dagar ( <i>variationer kan förekomma beroende på tredje part</i> )	Meddelas av SEB Life International

#### Följande tillgångar godkänns i allmänhet inte

- C
- Aktier som innehas i certifikatform
  - Aktier som innehas i form av ersättningsplaner för anställda
  - Aktier som innehas i ett aktieregister (t.ex. Computershare)
  - Svårlikviderade tillgångar/stoppade tillgångar/utmätta tillgångar
  - Fonder som innehas i ISA-konton (Individual Saving Account)
  - Strukturerade säkerheter

Förslag för att snabba på processen:

- Formuläret för överföring av värdepapper bör inkludera fullständiga kontaktuppgifter till det institut där överföringen sker ifrån (befintlig förvaltande bank), inte bara växeltelefonnumret.
- Fullständigt ifyllt ansökningsformulär/ansökningsformulär för tilläggspremie och associerade dokument måste skickas in.
- En kopia av den instruktion som skickades till det överförande institutet måste skickas in till SEB Life International.
- Standardöverföringsblankett som ska ifyllas, signeras och dateras på båda sidor. Originalet krävs av SEB Life International.
- En styrkt kopia av ett kontoutdrage som visar att tillgångarna innehas i eget namn måste skickas till SEB Life International.
- Säkerställ att det överförande institutet har aktuella dokument om åtgärder mot penningtvätt för den kund som begär överföring av värdepapper.
- ISIN-koder måste tillhandahållas SEB Life International för tillgångarna. Ett fondprospekt och/eller kontaktuppgifter till tillgångsleverantören kan också krävas.

Vi rekommenderar att du konsulterar din förmedlare innan du beslutar dig för att gå vidare med en begäran om inkommande överföring av värdepapper ("In-Specie"-premie).

**Observera:** SEB Life International ger inte råd i frågor om skatter och investeringar. Vi rekommenderar starkt att du skaffar dig oberoende ekonomisk och/eller juridisk rådgivning innan du begär en överföring av värdepapper.

Endast för finansiella rådgivare. Privatkunder ska inte ta del av denna information.

Postadress: SEB Life International,  
Bloodstone Building, Riverside IV, Sir  
John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland  
Växel: +353 1 487 07 00  
Fax: +353 1 487 07 02  
E-post: life@seb.se

SEB Life International Assurance Company Designated Activity Company som verkar under namnet SEB Life International, står under tillsyn av Irlands centralbank. Registrerat i Republiken Irland. Bolagets säte: SEB Life International, Bloodstone Building, Riverside IV, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland. Registreringsnummer 218391.  
All information är korrekt på angivet datum juli 2020 men innehållet kan komma att ändras.

seb.ie