

Wychodzący transfer portfela inwestycyjnego

Formularz skomputeryzowany: Formularz należy wypełnić i zapisać na komputerze lub urządzeniu mobilnym.
Prosimy wysłać formularz oraz potwierdzenie posiadania rachunku u innego brokera na transfers@degiro.eu.

Prosimy pamiętać, że mamy do czynienia z napływem wniosków o przeniesienia portfeli inwestycyjnych, a rozpoczęcie nowych transferów zajmie co najmniej kilka miesięcy. Gdy otrzymamy wszystkie niezbędne dokumenty i zgodę na to opóźnienie, dodamy ten wniosek do naszej listy oczekujących. Przepraszamy za niedogodności. Alternatywą dla przeniesienia papierów wartościowych byłaby likwidacja obecnego portfela i przelanie gotówki na preferowany rachunek.

Pozycje, które mają zostać przeniesione (Prosimy wypełnić poniższą tabelę)

Pozycja	Nazwa produktu	ISIN	Ilość	Giełda
<i>Przykład</i>	<i>CD Projekt Red</i>	<i>PLOPTTC00011</i>	<i>10</i>	<i>GPW</i>
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

- ⚠ W przypadku przenoszenia całości portfolio, prosimy o wpisanie "całe portfolio" w pierwszym wierszu. 1.
- ⚠ W przypadku przenoszenia części portfela, ale w większej ilości niż 30 pozycji, prosimy o złożenie kolejnego wniosku o przeniesienie portfela.

Wychodzący transfer portfela inwestycyjnego

Saldo, jeśli ma zostać przeniesione (Prosimy wypełnić, jeśli ma zastosowanie)

EUR _____
Suma

Dane konta: konto DEGIRO (Należy wypełnić wszystkie pola)

Nazwa użytkownika

Pełne imię i nazwisko posiadacza rachunku

Pełne imię i nazwisko współposiadacza rachunku (jeśli ma zastosowanie)

Dane konta: konto przyjmujące, bank/broker/instytucja finansowa (należy wypełnić wszystkie pola)

Nazwa instytucji finansowej

Numer rachunku

Pełne imię i nazwisko posiadacza rachunku

Pełne imię i nazwisko współposiadacza rachunku (jeśli ma zastosowanie)

Adres e-mail osoby kontaktowej

Komentarze do transferu portfela inwestycyjnego



Brak możliwości przeniesienia: ceny nabycia, ujemnego salda i salda gotówkowego.



Wykonanie transferu zwykle zajmuje 4-6 tygodni od momentu jego zainicjowania. Należy pamiętać, że obecnie mamy listę oczekujących i doświadczamy kilku miesięcznych opóźnień w inicjowaniu nowych transferów.



Kosztem za przeniesienie jest 10 EUR + koszty zewnętrzne za pozycję (tj. za rząd w powyższej tabeli). Koszty zewnętrzne wahają się w zależności od giełdy, na jakiej pozycja jest notowana.

Giełda	GPW	Euronext	London Stock Exchange	Giełdy amerykańskie
Opłata (EUR 10.00 + koszt zew.)	EUR 108.00	EUR 18.00	EUR 54.00	EUR 56.00

Wychodzący transfer portfela inwestycyjnego

flatex DEGIRO Bank Dutch Branch, działający pod nazwą DEGIRO, jest holenderskim oddziałem flatexDEGIRO głównie nadzorowany przez niemiecki organ nadzoru finansowego (BaFin) i zarejestrowany w DNB w Holandii.

DEGIRO

Wychodzący transfer portfela inwestycyjnego

Po otrzymaniu zgłoszenia, wyślemy oddzielne zestawienie kosztów.



Nie obejmuje zmiany własności rzeczywistej: Wszyscy posiadacze rachunku są tu ujęci i ich dane zgadzają się.



Potwierdzam (potwierdzamy) kompletność i zgodność informacji oraz akceptuję (akceptujemy) wymienione warunki transferu portfela inwestycyjnego.

Data

Podpis posiadacza rachunku

Podpis współwłaściciela rachunku
(jeśli ma zastosowanie)

Dokument należy podpisać wpisując imię i nazwisko w odpowiednie pole