

Valtakirja astuu voimaan vasta, kun LähiTapiola on tutkinut tarpeelliset kuolinpesän asiakirjat.

Valtuutettu on oikeutettu saamaan tiedon siitä, onko osakkaalla asiakkuus LähiTapiola-ryhmässä siltä osin kuin se on tarpeen kuolinpesän asioiden hoitamiseksi. Valtuutus ei oikeuta saamaan tietoja osakkaan sijoituksista, vakuutuksista, varallisuudesta, sopimuksista tai muista asiakkuuden yksityiskohdista.

Kuolinpesä	Vainajan täydellinen nimi		
	Henkilötunnus		
	Kuolinpäivä		
	Valtuutetun nimi		Henkilötunnus
	Osoite	Postinumero	Postitoimipaikka
	Puhelinnumero		
	Allekirjoitus ja nimenselvennys		
	Valtuutettu on oikeutettu edustamaan kuolinpesää seuraavissa asioissa: (rasti merkitään niihin kohtiin luettelossa, jotka halutaan valtuuttaa) ☐ saamaan haluamansa tiedot määrittelemältään ajalta vainajan asiointista säästö- ja sijoitusasioissa LähiTapiolassa ☐ irtisanomaan kuolinpesän omistamia kapitalisaatiosopimuksia LähiTapiolassa ja siirtämään varat kuolinpesän pankkitilille ☐ tekemään kuolinpesän varoilla sijoituksia LähiTapiola-rahastoihin ☐ lunastamaan kuolinpesän omistamia rahasto-osuuksia LähiTapiola-rahastoista ☐ irtisanomaan kuolinpesän omistamia säästämisen tai sijoittamisen sopimuksia LähiTapiolassa ☐ allekirjoittamaan kuolinpesän nimissä sopimuksia LähiTapiolan kanssa ☐ toimimaan kuolinpesän nimissä tehtyjen LähiTapiolan kanssa solmittujen sopimusten osalta valtuutettuna ☐ ilmoittamaan uuden pankkitilinumeron lunastusten maksamista varten ☐ hakemaan korvauksia henkivakuutuksista, joissa kuolinpesä on edunsaajana ☐ päättämään sijoituskohteiden vaihdosta kuolinpesän omistuksessa olevissa säästämisen tai sijoittamisen sopimuksissa LähiTapiolassa ☐ tekemään lisäsijoituksia kuolinpesän varoilla kuolinpesän omistamiin säästämisen tai sijoittamisen sopimuksiin LähiTapiolassa ☐ Valtuutettu on oikeutettu antamaan osakkaan puolesta kansainvälisen veroraportoinnin edellyttämät verotuksellista asuinvaltiota, verovelvollisuutta ja verotunnisteita koskevat tiedot sekä niihin liittyvät selvitykset. Valtuuttaja sitoutuu toimittamaan valtuutetulle tai [LähiTapiolalle] oikeat ja ajan tasalla olevat tiedot sekä ilmoittamaan viivytyksettä niiden muutoksista. Valtuutettu sitoutuu antamaan saamansa tiedot edelleen oikeina ja ilmoittamaan viivytyksettä tiedossaan olevista muutoksista. ☐ muuttamaan kuolinpesän postin nimelle ja osoitteelle: c/o		
	☐ tekemään muun tässä erikseen määritellyn oikeustoimen		

Valtuuttajat (kuolinpesän kaikkien osakkaiden allekirjoitukset)	Paikka ja päiväys		Valtuuttajan allekirjoitus ja nimenselvennys	
	Henkilötunnus		Puhelinnumero	
	Paikka ja päiväys		Valtuuttajan allekirjoitus ja nimenselvennys	
	Henkilötunnus		Puhelinnumero	
	Paikka ja päiväys		Valtuuttajan allekirjoitus ja nimenselvennys	
	Henkilötunnus		Puhelinnumero	
	Paikka ja päiväys		Valtuuttajan allekirjoitus ja nimenselvennys	
	Henkilötunnus		Puhelinnumero	
	Paikka ja päiväys		Valtuuttajan allekirjoitus ja nimenselvennys	
	Henkilötunnus		Puhelinnumero	
	Paikka ja päiväys		Valtuuttajan allekirjoitus ja nimenselvennys	
	Henkilötunnus		Puhelinnumero	
Todistajat	Paikka ja päiväys			
	Allekirjoitus ja nimenselvennys		Allekirjoitus ja nimenselvennys	

Ohjeita

- Kuolinpesä voi tällä valtakirjalla nimetä valtuutetun hoitamaan toimeksiantoja säästö- ja sijoitusasioissa LähiTapiolassa. Jos valtuutettua ei ole nimetty, toimeksiantoja koskevien asiakirjojen on oltava kaikkien kuolinpesän osakkaiden allekirjoittamia.
- Kun kuolinpesä haluaa lunastaa vainajan tekemän säästön tai sijoituksen tai tehdä toimeksiantoja kuolinpesän varoilla, tulee toimeksiantoa koskevan pyynnön yhteydessä esittää jäljennös maistraatin vahvistamasta perukirjasta liitteineen (esimerkiksi testamentti, avioehtosopimus) tai vaihtoehtoisesti perukirja liitteineen (esimerkiksi testamentti, avioehtosopimus) ja vainajan katkeamaton sukuselvitys, eli vainajaa koskevien virkatodistusten ketju 15 ikävuodesta kuolinhetkeen asti.
- Jos kuolinpesän säästöt ja sijoitukset jaetaan perinnönjaon yhteydessä siten, että ne siirretään jonkun perillisen omistukseen, on tätä varten esitettävä lainvoimainen perinnönjakokirja, josta saanto käy ilmi.