



(miasto, data)

Zgodne oświadczenia woli Spadkobierców po **(imię i nazwisko zmarłego klienta)** w sprawie zadysonowania aktywami z Portfela (**rodzaj portfela**) nr (**nr portfela**), zarządzanym na rzecz **(imię i nazwisko klienta)** przez TFI Fortis Private Investments S.A. na podstawie umowy z dnia **(data podpisania umowy z klientem)** *)

1)
(imię i nazwisko pierwszego Spadkobiercy)
legitymujący się dowodem osobistym seria.....nr
PESEL _ _ _ _ _

2)
(imię i nazwisko drugiego Spadkobiercy)
legitymujący się dowodem osobistym seria.....nr
PESEL _ _ _ _ _

Wskazani w Postanowieniu Sądu z dnia **(data Postanowienia Sądu)** o stwierdzeniu nabycia spadku po **(imię i nazwisko klienta)**, zwani dalej Spadkobiercami, oświadczyli zgodnie, iż w związku z nabyciem spadku po zmarłym w dniu **(data śmierci wskazana w Postanowieniu Sądu)**, **(imię i nazwisko klienta)**, zlecają TFI Fortis Private Investments S.A.:

- 1) Sprzedaż wszystkich papierów wartościowych znajdujących się w zarządzaniu TFI Fortis Private Investments S.A. w portfelu (**rodzaj i nr portfela**) prowadzonym na podstawie umowy zawartej w dniu **(data zawarcia umowy)** z **(imię i nazwisko klienta)**;
- 2) Przelew środków pieniężnych z Portfela, w tym pochodzących ze sprzedaży papierów wartościowych na rachunek bankowy prowadzony na rzecz **(imię i nazwisko Spadkobiercy)** numer: **(nr rachunku bankowego)**;

-
- 3) Zamknięcie rachunków otwartych w imieniu **(imię i nazwisko klienta)** w celu zarządzania Portfelem w związku z wypowiedzeniem umowy z dnia **(data zawarcia umowy)** przez Spadkobierców.

.....
(imię i nazwisko pierwszego Spadkobiercy)

.....
(imię i nazwisko drugiego Spadkobiercy)

Oświadczenie przyjęła i tożsamość Spadkobierców potwierdził/a

*) Załącznikami do oświadczenia są:

- 1) Prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku;
- 2) W przypadku, gdy Spadkobierców jest więcej niż jeden:
 - a) prawomocne orzeczenie sądu o dziale spadku lub
 - b) zgodne oświadczenie wszystkich Spadkobierców o podziale Aktywów wraz z dyspozycją przekazania tych środków poszczególnym spadkobiercom

Sporządzony przez notariusza akt poświadczenia dziedziczenia, który został zarejestrowany w rejestrze aktów poświadczenia dziedziczenia będzie traktowany za równoważny z sądowym stwierdzeniem nabycia spadku



(miasto, data)

Zgodne oświadczenia woli Spadkobierców po **(imię i nazwisko zmarłego klienta)** w sprawie dalszego zarządzania Portfelem **(rodzaj i nr portfela) ***

1)
(imię i nazwisko Spadkobiercy)
legitymująca się dowodem osobistym seria.....nr
PESEL -----

2)
(imię i nazwisko Spadkobiercy)
legitymująca się dowodem osobistym seria.....nr
PESEL -----

Wskazani w Postanowieniu Sądu z dnia **(data Postanowienia Sądu)** o stwierdzenie nabycia spadku po **(imię i nazwisko zmarłego klienta)**, zwani dalej Spadkobiercami, oświadczyli zgodnie, iż w związku z nabyciem spadku po zmarłym w dniu **(data śmierci wskazana w Postanowieniu Sądu)**, **(imię i nazwisko klienta)**

- Właścicielem Portfela **(rodzaj i nr portfela)**, należącym do **(imię i nazwisko zmarłego klienta)**, pozostanie **(Pan/i imię i nazwisko Spadkobiercy)**;

- Spadkobiercy wyrażają zgodę na zawarcie odrębnej Umowy zarządzania portfelem instrumentów finansowych z TFI Fortis Private Investments S.A. wyłącznie przez **(Pana/ią imię i nazwisko Spadkobiercy)**;

- Spadkobiercy zlecają TFI Fortis Private Investments S.A. transfer aktywów z aktualnego portfela nr w celu zarządzania Portfelem na podstawie nowo zawartej Umowy zarządzania portfelem instrumentów finansowych.

.....
(imię i nazwisko pierwszego Spadkobiercy)

.....
(imię i nazwisko drugiego Spadkobiercy)

Oświadczenie przyjęła i tożsamość Spadkobierców potwierdził/a

*) Załącznikami do oświadczenia są:

1) Prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku;

2) W przypadku, gdy spadkobierców jest więcej niż jeden:

a) prawomocne orzeczenie sądu o dziale spadku lub

b) zgodne oświadczenie wszystkich spadkobierców o podziale Aktywów wraz z dyspozycją przekazania tych środków poszczególnym spadkobiercom

Sporządzony przez notariusza akt poświadczenia dziedziczenia, który został zarejestrowany w rejestrze aktów poświadczenia dziedziczenia będzie traktowany za równoważny z sądowym stwierdzeniem nabycia spadku