

Opprettelse av kapitalkonto / bytte av bank for person med verge

Det fremgår av lov av 26. mars 2010 nr. 9 om vergemål (vergemålsloven) § 48, jf. § 49, at finansielle eiendeler som eies av personer med verge, skal forvaltes av fylkesmannen med mindre annet følger av lov eller annen gyldig bestemmelse. Eiendelene skal plasseres på kapitalkonto i bank, i henhold til vergemålsloven §§ 50 og 51.

Den sentrale vergemålsmyndigheten har fastsatt hvilke banker som kan benyttes til innskuddsformål. Informasjon om plasseringsvalg og vilkår er tilgjengelig på www.vergemal.no

Det er vergens ansvar å velge hvilke av de fastsatte bankene midlene skal plasseres i.¹ Dersom verge innenfor fristen ikke foretar et valg, bestemmer fylkesmannen hvordan midlene skal plasseres, jf. forskrift til vergemålsloven av 15. februar 2013 nummer 201 (vergemålsforskriften) § 25.

Dersom det foreligger en avtale, et gavebrev eller et testament som bestemmer at midlene skal være unntatt fylkesmannens forvaltning, bes det om at kopi av dette dokument sendes fylkesmannen innen 2 uker, jf. vergemålsloven § 95.

1 Personen med verge

Fornavn:		Fødselsnummer (evt. D-nummer):
Mellomnavn:		Etternavn:
Adresse:		
Postnummer:		Poststed:
Telefon:	Mobil:	E-post:

2 Verge

Her skal det skrives inn hvem som er verge for personen. For mindreårige der det er felles foreldreansvar, skal som hovedregel begge vergene skrive under, se punkt 7. Unntak gjelder der annet er særskilt bestemt eller avtalt, jf. vergemålsloven § 18.
Er det oppnevnt midlertidig verge for den mindreårige i økonomiske forhold, undertegnes dette dokumentet av vedkommende.

¹ Dersom det skal forvaltes et større beløp enn det som følger av lov 6. desember 1996 nr. 75 om sikringsordninger for banker, forsikringsselskaperens garantiordninger og offentlig administrasjon mv. av finansinstitusjoner § 2-10 annet ledd, skal en oppnevnt verge velge plassering i flere banker slik at samtlige midler omfattes av innskuddsgarantien. Det fylles ut ett skjema pr. bankvalg.

Fornavn:		Fødselsnummer:	
Mellomnavn:		Etternavn:	
Adresse:			
Postnummer:		Poststed:	
Telefon:	Mobil:	E-post:	
Fornavn:		Fødselsnummer:	
Mellomnavn:			
Etternavn:			
Adresse:			
Postnummer:		Poststed:	
Telefon:	Mobil:	E-post:	
3 Bank for plassering			
Navn på bank:			
Produkt:			
4 Ved bytte av bank eller overføring til ny bankkonto, oppgi nåværende plassering			
Navn på bank:			
Kontonummer:		Beløp til overføring:	
<input type="checkbox"/> NB – Kryss av dersom banken skal avslutte eksisterende konto			

5 Spesielle forhold knyttet til arv og/eller gave

Dersom giver eller fremtidig arvelater har oppstilt særlige betingelser knyttet til et beløp som er gave eller arv til en person med verge, så må dette påtegnes kontoen når den blir opprettet i vergehavers navn, dvs. når gaven fullbyrdes.

Skriv inn eventuelle spesielle forhold knyttet til arv og / eller gave her (eller legg med eget skriv dersom det er nødvendig):

6 Skattemessig bosted i annet land enn Norge

Norske finansinstitusjoner og skattemyndighetene er forpliktet til å identifisere kontohavere som er amerikanske statsborgere eller Skattemessig bosatt i **andre land enn Norge**. Ved endring av informasjon om skattemessig bosted mv. må det tas kontakt med banken innen 30 dager før oppdatering. Se Skatteetaten.no for nærmere informasjon.

Vergehaver er **ikke** amerikansk statsborger eller skattemessig bosatt i andre land enn Norge (gå rett til punkt 7)

Vergehaver er amerikansk statsborger Ja Nei

Vergehaver er skattemessig bosatt i andre land enn Norge Ja Nei

Hvis ja – fyll inn skattepliktig land nedenfor

Land	TIN - Tax Identification Number
Land	TIN - Tax Identification Number
Land	TIN - Tax Identification Number

Fødselsdato (vergehaver) (dd.mm.åååå):

.....

Signaturer - og fullmakt til overføring av midler:		
7 Vergens signatur		
Dato:	Sted:	Vergens signatur:
Dato:	Sted:	Vergens signatur:
8 Fylkesmannens signatur		
Dato:	Sted:	Underskrift:
Fylkesmannens stempel:		
9 Informasjon om opprettet konto (Fylles ut av banken)		
Kontonummer:		
Dato:	Sted:	Underskrift:
Bankens stempel:		

Kontoavtalen skal bestå av følgende deler:

- Del A: Hoveddokument for Kapitalkonto**
- Del B: Godkjent Produktark fra Banken**
- Del C: Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Personer med verge**
- Del D: Kommer foreløpig ikke til anvendelse**
- Del E: Kommer foreløpig ikke til anvendelse**
- Del F: Blankett for disponenter hos Fylkesmannen for denne Kapitalkontoen**

Dersom Kapitalkonto er opprettet, men Hoveddokument for Kapitalkonto ennå ikke er produsert, skal dette Bestillingsskjemaet for opprettelse av Kapitalkonto ha lik funksjon som Hoveddokument for Kapitalkonto, og henvisninger i avtalevilkår til Hoveddokumentet for Kapitalkonto skal leses som en henvisning til dette Bestillingsskjemaet for opprettelse av Kapitalkonto, herunder hva gjelder følgende særlige avtalevilkår:

Særlige avtalevilkår for opprettelse og forvaltning av Kapitalkonto med innskudd tilhørende Person med verge:

- 1. KORT OM KAPITALKONTO FOR FYLKESMANNENS FORVALTNING AV FINANSIELLE EIENDELER FOR PERSONER MED VERGE**

Kontoavtalen identifiserer en Kapitalkonto for innskudd tilhørende Person med verge i samsvar med Vergemålsloven kapittel 7, med fylkesmannen som disponent av kontoen.

2. GENERELLE VILKÅR OG GODKJENT PRODUKTARK

Dette Hoveddokumentet for Kapitalkonto i Kontoavtalen suppleres av de Generelle Vilkårerne slik de fremgår av "Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med verge", samt det Godkjente Produktarket fra Banken som gjelder for Plasseringsvalget for innskudd på denne Kapitalkonto, slik disse dokumenter foreligger til enhver tid. Ved eventuell motstrid går dette Hoveddokumentet for Kapitalkonto foran de Generelle Vilkårerne og det Godkjente Produktarket.

3. IDENTIFIKASJON AV FYLKESMANNEN OG PERSONEN MED VERGE

Kontoen skal være i navnet til Personen med Verge (Kontohaver). Fylkesmannen skal gi Banken opplysninger om personen under vergemåls navn, adresse, person- eller d-nummer.

4. DISPOSISJONSRETT

Det er kun fylkesmannen som har rett til å disponere kontoen.

5. DEFINISJONER

For samtlige definisjoner (ord med stor forbokstav) henvises til Regelboken punkt 2.