

Kuolinpesän yleisimmät asiakirjat

Perukirja

Vainajan perukirja tulee toimittaa kokonaisuudessaan liitteineen.

Virkatodistus

Mikäli perukirjan osakastietoja ei ole vahvistettu Digi- ja väestötietovirastossa (DVV), on Rahastoyhtiölle toimitettava vainajan sukuselvitys katkeamattomana 15 ikävuodesta alkaen. Vastaava sukuselvitys on toimitettava myös perillisestä, joka on kuollut ennen perittävää. Leskeltä tarvitaan myös katkeamaton sukuselvitys avioliiton ajalta.

Kuolinpesän osakkaat

Virkatodistus kaikista kotimaassa ja ulkomailla asuvista osakkaista.

Lisäksi tarvitaan Perustietolomake kaikilta osakkailta, jotka eivät ole Rahastoyhtiön asiakkaita, sekä kopio passista tai EU-maan myöntämästä henkilökortista.

Mikäli kuolinpesän osakas on Rahastoyhtiön asiakas, ei hänen tarvitse toimittaa Perustietolomaketta. Asiakastiedot tulee kuitenkin olla päivitetty.

Perustietolomakkeen voi tarvittaessa pyytää osoitteesta info@seligson.fi.

Kuolinpesän osakkaista voi lukea lisää Suomi.fi-sivuilta.

Jos osakas on alaikäinen tai edunvalvonnassa

Alaikäisen tai täysi-ikäisen osakkaan, jolle on määrätty edunvalvoja, tulee toimittaa vielä seuraavat asiakirjat:

- Päätös/määräys edunvalvojasta
- Päätös edunvalvojan sijaisesta
- Digi- ja väestöviraston lupa perinnönjakoon

Lisätietoja antaa Digi- ja väestötietovirasto DVV.

Ositus- ja/tai perinnönjakosopimus

Rahasto-osuuksien jakaminen kuuluu kuolinpesän vastuulle, eikä Rahastoyhtiö voi ottaa tähän

kantaa. Rahasto-osuuksien siirtäminen tai jakaminen edellyttää lainvoimaisen ositus- ja/tai perinnönjakosopimuksen toimittamista Rahastoyhtiölle.

Testamentti

Testamentin lainvoimaisuus todetaan lakimääräisten perillisten allekirjoittamista tiedoksisaanti- ja hyväksymisilmoituksista

Ilmoitus perinnöstä luopumisesta

Perillisestä, joka on ilmoittanut luopuvansa perinnöstä, on toimitettava katkeamaton virkatodistus 15 ikävuodesta alkaen luopumishetken asti sijaantulijoiden selvittämiseksi.

Avioehtosopimus

Avioehtosopimuksesta tai sen liitteestä on käytävä ilmi tieto rekisteröinnistä.

Aiemmin kuolleen puolison perukirja

Myös aiemmin kuolleen puolison perukirja on toimitettava liitteineen. Jos aiemmin kuolleen puolison kuolinpesän ja lesken välillä on tehty ositus tai kuolinpesä on jo jaettu, myös ositus- ja/tai perinnönjako kirja on toimitettava.

Valtakirja

Kuolinpesä voi myös valtuuttaa yhden osakkaan, tai muun henkilön, hoitamaan kuolinpesän asioita. Tällöin Rahastoyhtiölle tulee toimittaa yksilöity valtakirja kaikilta osakkailta, josta tulee selkeästi käydä ilmi mitä toimenpiteitä valtuutettu on valtuutuksen nojalla oikeutettu tekemään. Mikäli valtuutettu ei ole kuolinpesän osakas, tarvitaan valtuutetulta tarvitaan myös kopio passista tai virallisesta henkilökortista.

Mahdolliset muut asiakirjat

Luettelo ei ole tyhjentävä ja tapauskohtaisesti voidaan edellyttää muuta selvitystä. Tällaisia mahdollisia muita asiakirjoja voivat olla esimerkiksi kopio tuomioistuimen päätöksestä määrätä kuolinpesään pesänselvittäjä tai todistus siitä, että ositus on avioeron jälkeen tehty, jos vainaja on eronnut elämänsä aikana.