

Как перевести ИИС от другого брокера в БКС?



Инструкция для клиентов

Шаг 1 Открыть ИИС в БКС с типом переход от другого профучастника можно в офисе БКС или дистанционно в личном кабинете и в приложении БКС Мир инвестиций

Для этого нужно:

- Указать тип открытия счета — Переход от другого профучастника
- Указать дату открытия ИИС у другого брокера

Шаг 2 Написать заявление на закрытие ИИС у прежнего брокера и оформить перевод активов

Если на ИИС куплены ценные бумаги

- Получить реквизиты открытого в БКС счета ИИС для перевода ценных бумаг и денежных средств. Реквизиты можно взять в документах на открытие счета ИИС (уведомление об открытии счетов и генеральное соглашение) или запросить у вашего финансового советника
- Подать заявление прежнему брокеру о закрытии счета ИИС с пометкой Переход к другому профучастнику. Подать поручение на перевод ценных бумаг и денежных средств на реквизиты счета ИИС, открытого в БКС
- В БКС подать поручение на зачисление ценных бумаг с указанием реквизитов счета ИИС предыдущего брокера в офисе БКС.

Если на счете ИИС только денежные средства

- Подать заявление прежнему Брокеру о закрытии счета ИИС с пометкой «Переход к другому проф.участнику».
- Подать поручение на перевод денежных средств на реквизиты счета ИИС, открытого в БКС. Реквизиты можно посмотреть в личном кабинете БКС Мир Инвестиций или запросить у вашего финансового советника.

Как перевести ИИС от другого брокера в БКС?



Если на ИИС купена валюта или внебиржевые ценные бумаги

Продать валюту и внебиржевые ценные бумаги у прежнего брокера и подать поручение на перевод денежных средств на реквизиты счета ИИС, открытого в БКС. Реквизиты можно посмотреть в личном кабинете БКС Мир инвестиций или запросить у вашего финансового советника

Если на счете ИИС отсутствовали ценные бумаги и денежные средства

Подать заявление прежнему брокеру о закрытии ИИС с пометкой «переход к другому профучастнику». Никаких дополнительных поручений не потребуется.

Шаг 3

Передать в БКС сведения о себе и своем ИИС от предыдущего брокера

После завершения перевода всех активов прежний брокер закрывает счет ИИС и предоставляет итоговый документ — сведения о физическом лице и его ИИС. Документ необходимо предоставить в офис БКС в течение 30 дней с даты открытия счета ИИС в БКС