БКС МИР ИНВЕСТИЦИЙ

ПЕРЕВОД ИИС ОТ ДРУГОГО БРОКЕРА В БКС

Инструкция для клиентов

ШАГ 1 ОТКРЫТЬ ИИС в БКС С ТИПОМ «ПЕРЕХОД ОТ ДРУГОГО ПРОФ. УЧАСТНИКА»

возможно в офисе БКС или дистанционно в личном кабинете БКС Мир Инвестиций:

- указать тип открытия счёта – «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:

1. 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
2. Подать заявление прежнему Брокеру о закрытии счета ИИС с пометкой «Переход к другому проф. участнику». Подать поручение на перевод ценных бумаг и денежных средств на реквизиты счета ИИС, открытого в БКС
3. В БКС подать поручение на зачисление ценных бумаг с указанием реквизитов счета ИИС предыдущего Брокера в офисе БКС или в личном кабинете БКС Онлайн

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.

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».

ШАГ 3 ПЕРЕДАТЬ В БКС СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ И ЕГО 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.