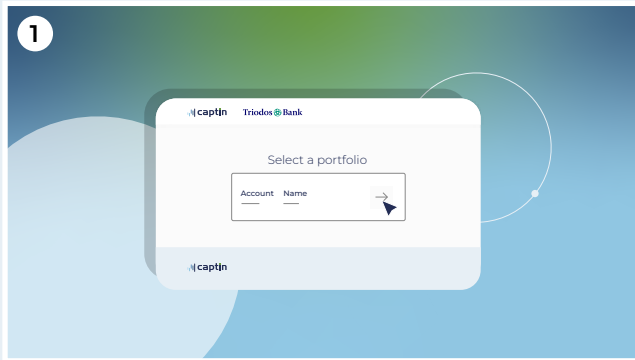


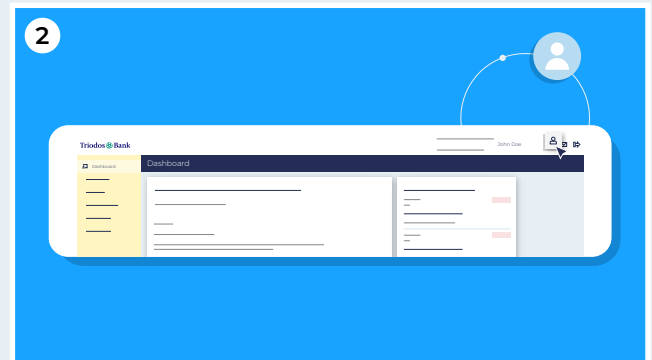
Hoe werkt het overboeken van mijn portefeuille certificaten naar een andere bank of broker?

Het overboeken van uw portefeuille certificaten naar een andere bank of broker regelt u via uw Captin handelsrekening. Wij noemen dat ook wel 'uitleveren'. Dit uitleveren gaat in twee fases: Eerst voegt u de effectenrekening van uw bank of broker toe. Daarna plaatst u een order om uw portefeuille over te boeken naar deze effectenrekening.

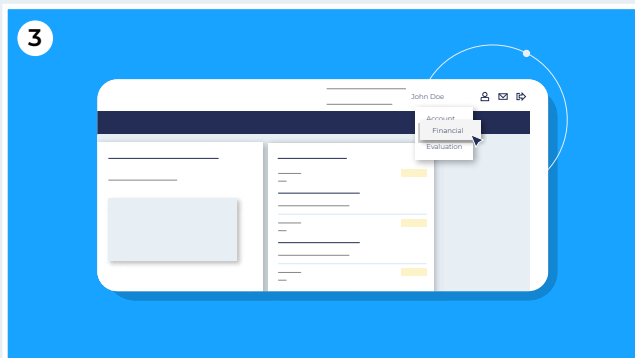
Fase 1: Voeg de effectenrekening van uw nieuwe bank of broker toe



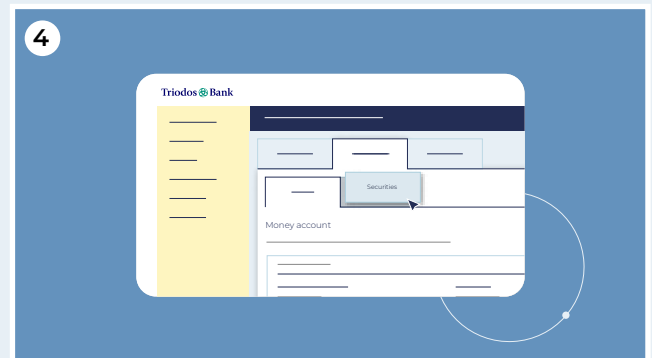
Log in via triodos.captin.com en selecteer uw portefeuille



In het dashboard van uw handelsrekening klikt u op het 'poppetje' icoontje rechtsboven in het scherm, naast uw naam



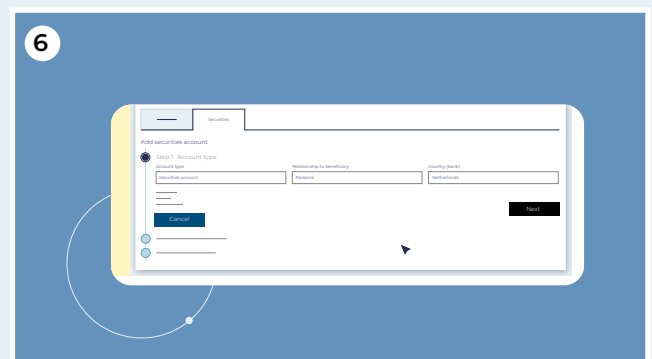
Kies in het dropdown menu voor 'financieel'



U komt nu in een nieuw scherm. Klik op het tabblad "effecten"



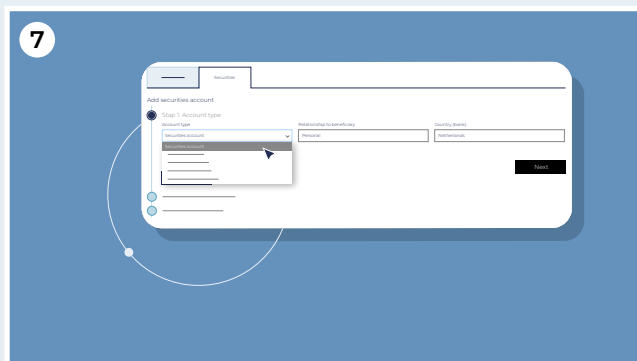
Klik vervolgens rechts onderin op de button "effectenrekening toevoegen"



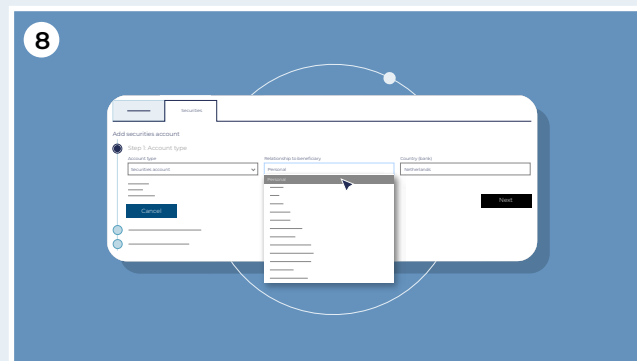
Hier vult u in drie stappen de gegevens in die nodig zijn om de effectenrekening bij uw bank of broker toe te voegen

Houd er rekening mee dat de effectenrekening bij uw andere bank of broker op naam moet staan van dezelfde persoon of personen als uw huidige portefeuille in dit Captin platform.

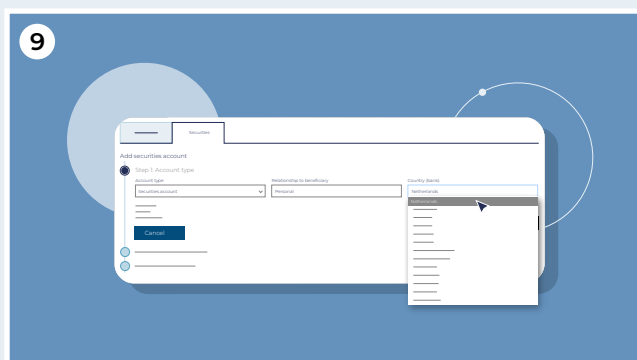
Stap 1 Rekeningtype



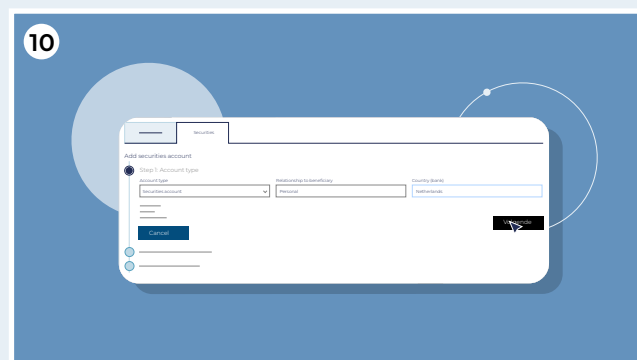
Bij 'rekeningtype' kiest u voor 'effectenrekening'



Bij 'relatie tot begunstigde' kiest u voor 'persoonlijk'



Bij 'land' kiest u het land waar u uw effectenrekening heeft

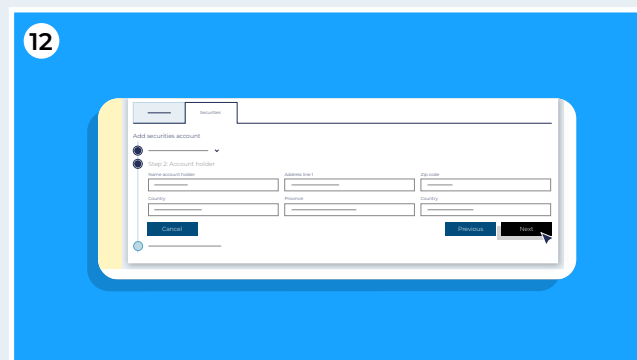


Klik daarna op 'volgende'

Stap 2 Rekeninghouder



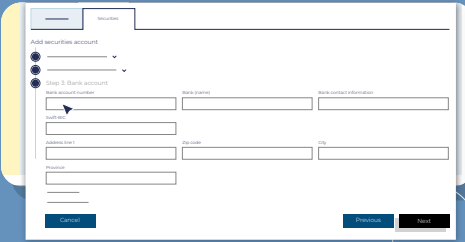
Bij 'rekeninghouder' vult u uw eigen gegevens in. *Let op: De effectenrekening bij uw andere bank of broker moet op naam staan van dezelfde persoon of personen als uw huidige portefeuille in dit Captin platform*



Indien de gegevens al staan ingevuld vragen wij u om deze zorgvuldig te controleren en indien nodig aan te passen. Als u alle velden heeft ingevuld en gecontroleerd klikt u op "volgende"

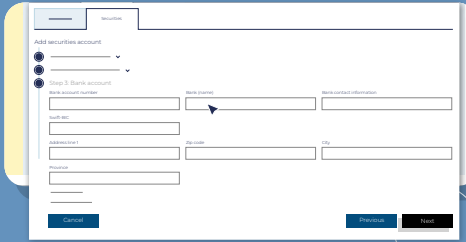
Stap 3 Bankrekening

13



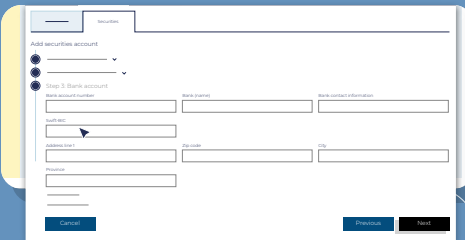
Bij “effectenrekeningnummer” vult u het rekeningnummer van uw effectenrekening bij de door u gekozen bank of broker in

14



Bij “Bank naam” vult u de naam van uw bank of broker in

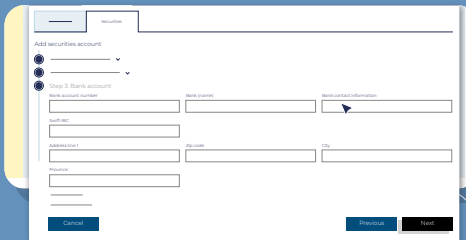
15



Bij “Swift – BIC” vult u de internationale code van uw bank of broker in.

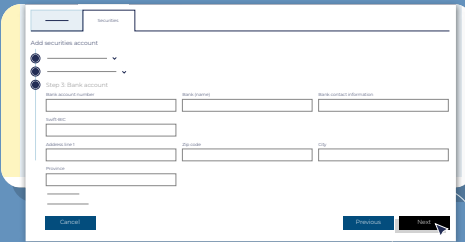
Indien u niet weet welke code u hier moet invullen, dan kunt u dit aan uw bank of broker vragen. U kunt deze code ook op het internet opzoeken

16



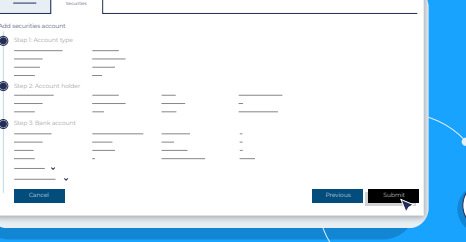
Bij “Contactgegevens bank” vult u een e-mail-adres of telefoonnummer in van uw contactpersoon of de afdeling bij de door u gekozen bank of broker die zich bezig houdt met het ontvangen en leveren van stukken.

17



Alle andere velden kunt u leeg laten. Klik daarna op “volgende”

18



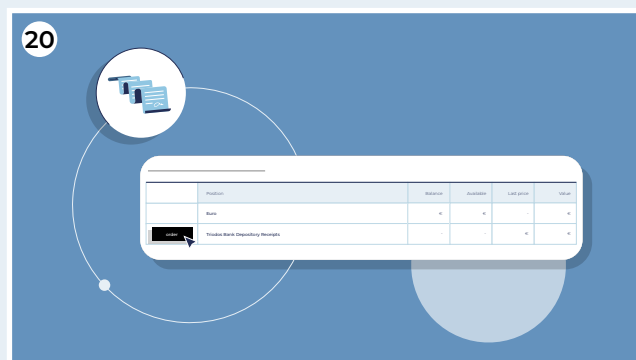
U ziet nu een bevestiging van de gegevens die u heeft ingevoerd. Controleer deze voor de zekerheid nog een keer en klik daarna op “Indienen”.

U heeft nu de nieuwe effectenrekening voor het uitleveren van uw portefeuille certificaten Triodos Bank toegevoegd. U bent weer in het beginscherm.

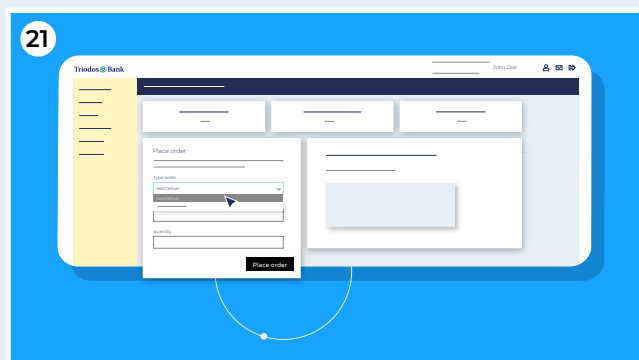
FASE 2: Leg de order voor het uitleveren van uw portefeuille in



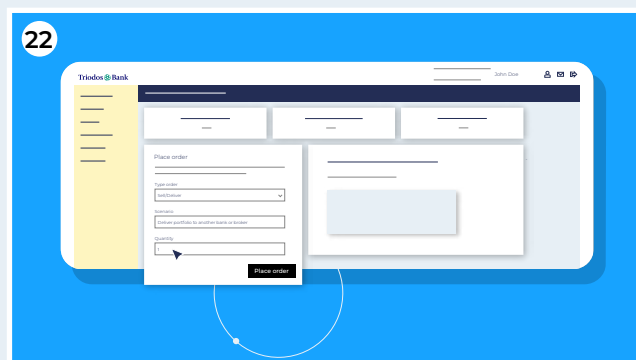
Klik links in het menu op “Portfolio” om uw certificaten te bekijken. U ziet daar een regel met uw stukken certificaten Triodos Bank



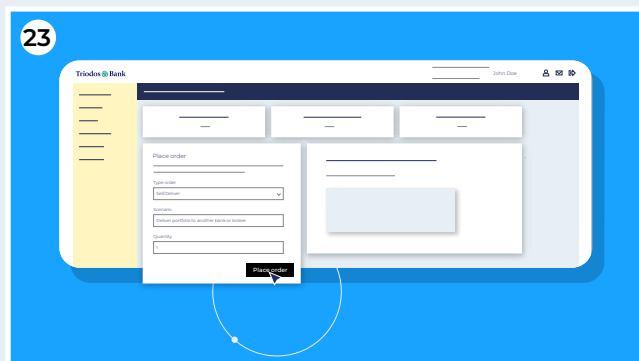
Kies uw positie en klik op ‘order’



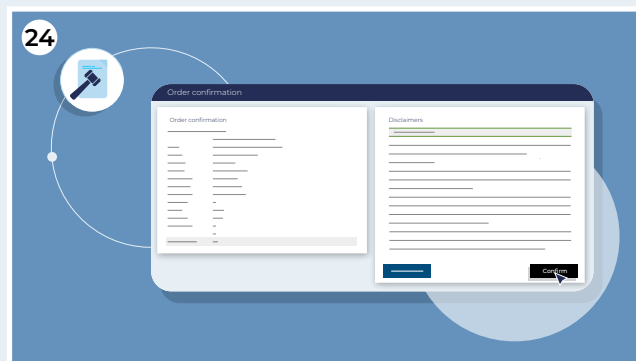
Kies vervolgens bij Type order voor “verkoop/ uitleveren” en selecteer bij Scenario de optie “portefeuille uitleveren naar een andere bank of broker”



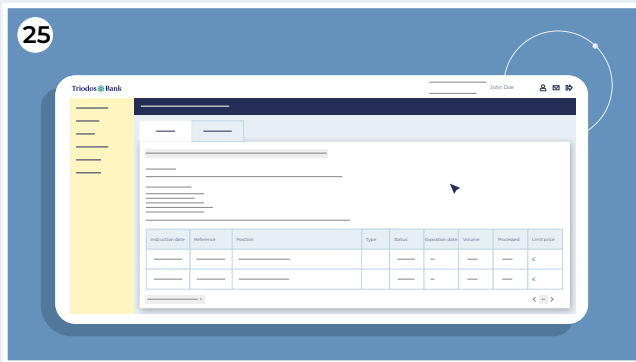
Vul bij hoeveelheid het aantal stukken in dat u wilt uitleveren



Klik op Plaats order



Om de order te bevestigen dient u eerst akkoord te gaan met de benodigde documenten. Door een vinkje te plaatsen stemt u in met deze documenten. Klik daarna op “Bevestigen”. Daarmee heeft u het uitleververzoek verzonden



Daarna ziet u een overzicht van uw order



U ontvangt hiervan een bevestiging in uw Captin Postvak In mailbox. Ga daarvoor naar de envelop rechts bovenin het scherm. U ontvangt ook een e-mail in uw eigen e-mailbox

Houd er rekening mee dat het proces van uitleveren enkele dagen tot weken in beslag kan nemen. De doorlooptijd is mede afhankelijk van uw bank of broker. Wij vragen hiervoor uw begrip en geduld. Zodra het uitleverproces is voltooid ontvangt u hiervan een bevestiging in uw Captin Postvak In mailbox en ook in uw eigen e-mailbox.