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



Kies in het dropdown menu voor 'financieel'



Klik vervolgens rechts onderin op de button "effectenrekening toevoegen"



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



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

6	
	Landard Advancedure More than the second of the second o

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.

Triodos Bank



Stap 1 Rekeningtype



Bij 'rekeningtype' kiest u voor 'effectenrekening'



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



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



Klik daarna op 'volgende'



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"

Triodos Bank



Stap 2 Rekeninghouder

2

Stap 3 Bankrekening

13	
	Add wouths acoust
	Fight Dark second Fight Dark second Fight Dark second Fight Dark second Fight Dark second sec
	Const Pessa Ned

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

15	
	Corp. 1 Bark scalar Song 1 Bark scalar Marganet Marga
	Alma let Parale Pl Alma let Parale Pl Alma let Pl Pl Alma let Pl Pl Alma let Pl Pl
	Canal Peena Net
000	

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

17	
	Add anothin account
	Des Data constit Bet News Met News Bet News Met News Bet News
	Canar Pendala Territoria

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

Add securities account			
• <u>·</u> ···			
Step 3: Bank account Bank account number	Baris (sarre)	Bank contact information	
Test Fill			
Addressine 1	Zp.cole		
 Province			
			\mathbf{n}
Carton		+PEVICUS Next	

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

16				
	Add securities account			
	Step 3: Bank account mask account exerce such account exerce such acc	Bark (Safe)	Russ sortal references	
	AddessEthe 1	Zp-code		
	Cancel		Previous	

Bij "Contactgegevens bank" vult u een e-mailadres 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.

18		
	Selution	
Add se	ecurities account	
•	Stap I: Account type	
•	Step 2. Account holder	
•	Step 3: Bank account	
	:	N
	·	
	`	
	Cancel Previous Submit	
	· · · · · ·	

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



Klik op Plaats order



Kies uw positie en klik op 'order'

22 Triodos@Bank		Line Dae 🔒 🖬 🛱
Ē		
=	Place order Tyle ofer Systemer Vettemer V Noraco	
	Divise partials is audior bare a tester	

Vul bij hoeveelheid het aantal stukken in dat u wilt uitleveren



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.

