

Informasjon om aksjesparekonto og SISSENER Canopus

Fra 1. september 2017 ble det anledning til å overføre fondsandeler i Sissener Canopus til en aksjesparkonto.

Med en aksjesparkonto kan privatpersoner handle aksjer og aksjefond uten å betale skatt før man tar pengene ut av kontoen.

Det betyr at privatpersoner på samme måte som aksjeselskaper kan selge aksjer eller aksjefond med gevinst, og reinvestere hele beløpet uten å betale skatt.

Dersom man tar ut penger fra kontoen sier regelverket at det er innskuddet som beregnes tatt ut først, og det kan selvfølgelig tas ut skattefritt. Det påløper derfor ingen gevinstskatt før uttaket fra kontoen overstiger innskutte verdier.

Ordningen gjelder børsnoterte aksjer i EU/EØS og verdipapirfond som har minst 80% aksjeandel, og som er hjemmehørende i EU/EØS. Sissener Canopus omfattes av ordningen og kan således flyttes til en aksjesparkonto.

Det tilbys en overgangsordning frem til 31. desember 2017 for flytting av fondsandeler til en aksjesparkonto uten at urealisert gevinst må tas til beskatning. Det vurderes nå at overgangsordningen skal utvides med ytterligere ett år. Etter overgangsordningens utløp vil flytting av fondsandelene til en aksjesparkonto behandles som skattemessig realisasjon.

Aksjesparkonto kan tilbys av banker, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapir-fond.

Tilbydere av aksjesparkonto kan selv, innenfor de rammer som følger av regelverket, bestemme hvilke fond og øvrige verdipapirer de vil ta inn på sin aksjesparkonto. Det medfører at noen kunder vil måtte etablere flere aksjesparkonti. Det er laget regler som skal sikre mulighet for en smidig flytting av verdier, uten gevinstbeskatning, mellom konti fra ulike tilbydere.

Sissener AS har søkt utvidet konsesjon som verdipapirforetak, noe som vil gi Sissener AS mulighet til å tilby sine kunder aksjesparkonto. Vi kommer tilbake med nærmere informasjon om dette.

Vi arbeider også med en oversikt over tilbydere av aksjesparkonto som vil ta imot fondsandeler i Sissener Canopus.

Vi minner også om at du som kunde har god tid til å vurdere en eventuell overføring av dine fondsandeler til en aksjesparkonto. Så med mindre du har et umiddelbart behov for å realisere andeler, er vårt råd å vente til man får en oversikt over hvem som vil tilby aksjesparkonti, og til hvilke betingelser.

Med vennlig hilsen

SISSENER ///

