

# Übertragung von Investmentvermögen

innerhalb der Fondsdepot Bank GmbH

Der Auftrag kann per **Telefax an +49 (0) 9281 7258 - 46118** oder per Mailanhang jeweils mit Kundenunterschrift an **info@fondsdepotbank.de** gesendet werden.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Depot-Nr.

## A. Angaben Depotinhaber (Übertragender)

### 1. Depotinhaber (Übertragender)

Name		Vorname/n <sup>1</sup>	
Straße			Nummer
PLZ	Ort		
Telefon <sup>2</sup>		E-Mail	
Geburtsdatum	Steuer-IdNr. <sup>3</sup>		

### 2. Depotinhaber (Übertragender)

Name		Vorname/n <sup>1</sup>	
Straße			Nummer
PLZ	Ort		
Telefon <sup>2</sup>		E-Mail	
Geburtsdatum	Steuer-IdNr. <sup>3</sup>		

## B. Übertragungsauftrag

**Bitte übertragen Sie aus meinem/unserem o. g. Depot der Fondsdepot Bank GmbH (im Nachfolgenden „Bank“ genannt) den gesamten Depotbestand** (alle Anteile oder Aktien an Investmentvermögen [im Nachfolgenden „Investmentanteile“ genannt] aller Investmentvermögen), **sonst**

Investmentanteile des/der folgenden/folgender Investmentvermögen/s:

**Hinweis:** Sofern nicht der gesamte Depotbestand übertragen werden soll, tragen Sie bitte die ISIN, den Fondsnamen sowie die Anzahl der zu übertragenden Investmentanteile vollständig ein, damit der Auftrag eindeutig ist.

ISIN/Fondsname	Anzahl in Stück	den gesamten Anteilbestand
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>

**und legen Sie wie oben angegeben den gesamten Depotbestand bzw. den Gegenwert (Stücke) bzw. den gesamten Anteilbestand**

in dem gemäß beiliegendem Depoteröffnungsantrag neu zu eröffnenden Depot an, mit meiner/unserer neuen Depot-Nr.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Hinweis: Wird bei Depotneueröffnung von der Bank vergeben

oder

in dem bestehenden Depot an, mit der

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Depot-Nr.

Pflichtfeld

**1. Depotinhaber (Übertragender)**

Name  Vorname/n

**2. Depotinhaber (Übertragender)**

Name  Vorname/n

Depot-Nr.

**C. Angaben zum Depotinhaber (Empfänger)**

**1. Depotinhaber (Empfänger)**

Name  Vorname/n <sup>1</sup>

Geburtsdatum  Steuer-IdNr. <sup>3</sup>

**2. Depotinhaber (Empfänger)**

Name  Vorname/n <sup>1</sup>

Geburtsdatum  Steuer-IdNr. <sup>3</sup>

**D. Weitere Weisungen**

**Weiterhin bitte/n ich/wir Sie,**

- den/die Sparplan/-pläne zu meinem/unserem bestehenden Depot zu übernehmen, **sonst**  zu löschen.
- den/die Auszahlplan/pläne zu meinem/unserem bestehenden Depot zu übernehmen, **sonst**  zu löschen.

**Hinweis:** Bei Übertrag des gesamten Anteilbestandes dieses/dieser Investmentvermögen/s wird/werden der/die diesbezüglich evtl. bestehende/n Auszahlplan/- pläne automatisch und ohne zusätzliche Mitteilung an den Depotinhaber gelöscht. Entsprechendes gilt für regelmäßige Tauschaufträge von Investmentvermögen, die ggf. zu Lasten des Bestandes von Anteilen dieses/dieser o. g. Investmentvermögen/s vorgemerkt sind. Ggf. ist ein neuer Auftrag einzureichen.

- um Übersendung eines entsprechenden Vordrucks, damit ich/wir meinen/unseren Freistellungsauftrag für Kapitalerträge ändern kann/können.

Falls der gesamte Depotbestand (alle Anteile aller Investmentvermögen im jeweiligen Depot) übertragen werden soll

- um Löschung des o. g. Depots nach Übertragung des Bestandes, d. h. auch Löschung aller Spar- und Auszahlpläne **sowie**
- Befristung des Freistellungsauftrages für Kapitalerträge zum Jahresende. (Hierfür sind die Unterschriften aller Depotinhaber erforderlich.)

**E. Pflichtangaben und Erläuterung zu den Arten der Übertragung**

**Übertragung ohne Gläubigerwechsel**

Übertragungen auf eigene Depots gelten steuerrechtlich nicht als Gläubigerwechsel. Eine Meldung an das Finanzamt erfolgt daher nicht. Anschaffungsdaten werden dem neuen Depotführer innerhalb von Deutschland übermittelt.

**Übertragung auf Einzeldepot des Ehepartners/Lebenspartners oder Gemeinschaftsdepot der Ehepartner/Lebenspartner (oder umgekehrt)**

Übertragungen vom Einzeldepot eines Ehegatten/Lebenspartners auf das Gemeinschaftsdepot der Ehegatten/Lebenspartner (oder umgekehrt) oder auf ein Einzeldepot des anderen Ehegatten/Lebenspartners gelten als unentgeltliche Übertragungen. In diesen Fällen erfolgt eine Meldung an das Finanzamt. Anschaffungsdaten werden dem neuen Depotführer innerhalb von Deutschland übermittelt.

**Übertragung aufgrund von Schenkung**

Schenkwise Übertragungen sind unentgeltlich. In diesen Fällen erfolgt eine Meldung an das Finanzamt. Anschaffungsdaten werden dem neuen Depotführer innerhalb von Deutschland übermittelt.

**Übertragung aufgrund von Erbschaft**

Depotübergänge im Wege der Erbschaft sind unentgeltliche Übertragungen. In diesen Fällen erfolgt eine Meldung an das Finanzamt. Anschaffungsdaten werden dem neuen Depotführer innerhalb von Deutschland übermittelt.

**Entgeltliche Übertragung mit Gläubigerwechsel**

Entgeltliche Übertragungen mit Gläubigerwechsel sind Übertragungen auf Depots Dritter, die nicht unentgeltlich erfolgen. Die Übertragung gilt als Veräußerung des Anteilbestandes und ist damit grundsätzlich steuerpflichtig.

**F. Pflichtangaben zum Verwandtschaftsverhältnis bei Gläubigerwechsel**

Bitte das persönliche Verwandtschaftsverhältnis zwischen Übertragendem und Empfänger angeben. Der Empfänger ist (bitte nachfolgend kennzeichnen):

- Ehegatte/Lebenspartner
- Elternteil/Großeltern
- Schwiegerkind
- geschiedener Ehegatte/Lebenspartner einer aufgehobenen Lebenspartnerschaft
- Kind/Stiefkind
- Schwester/Bruder
- Schwiegereltern
- Enkel/Urenkel
- Nichte/Neffe
- Stiefeltern
- Sonstige:

1. Depotinhaber (Übertragender)

Name

Vorname/n

2. Depotinhaber (Übertragender)

Name

Vorname/n

Depot-Nr.

G. Schlusserklärung

Verzicht auf Herausgabe von Vergütungszahlungen

Ich/Wir verzichte/n auf meine/unsere, aus sämtlichen Vergütungszahlungen, die in der ex ante-Kosteninformation dargestellt sind, herrührenden jetzigen und zukünftigen Ansprüche, von der Bank und/oder deren Vertriebspartnern diese heraus zu verlangen. Auf Wunsch kann ich/können wir auch eine Aufstellung der Kosten, die nach den einzelnen Posten aufgliedert ist, erhalten.

Unterschrift/en zur Übertragung von Investmentvermögen

Mit meiner/unsere nachfolgenden Unterschrift/en bestätige/n ich/wir die Übertragung.

Ort, Datum

Ort, Datum

X Unterschrift 1. Depotinhaber bzw. 1. gesetzlicher Vertreter bzw. Bevollmächtigter

X Unterschrift 2. Depotinhaber bzw. 2. gesetzlicher Vertreter

Fußnotenverzeichnis:

- 1) Sämtliche Vornamen gemäß Ausweisdokument.
2) Die Erteilung dieser Auskunft ist freiwillig.
3) Die Steuer-Identifikationsnummer wird zwingend bei der Durchführung des Kirchensteuerabzuges benötigt. Des Weiteren ist die Angabe der Steuer-IdNr. unter bestimmten Voraussetzungen im Hinblick auf §13 FKAbstG erforderlich, sofern eine steuerliche Ansässigkeit außerhalb Deutschlands vorliegt. Nach §154 Abs. 2a AO ist die Angabe der Steuer-IdNr. auch für steuerliche Ansässigkeit in Deutschland erforderlich. Ist diese nicht direkt im Dokument enthalten, werden wir diese gemäß §154 Abs. 2b AO beim Bundeszentralamt für Steuern erheben und aufzeichnen.