

# Übertrag von Fondsanteilen bei Drittinstituten zugunsten eines Depots bei der Union Investment Service Bank AG für netbank-Kunden



(nachstehend USB genannt)

## Wichtiger Hinweis

Damit das Formular korrekt ausgefüllt und weitergeleitet wird, unbedingt die auf der Rückseite dargestellte Ausfüllhilfe beachten. Das Formular bitte im Original per Post an die netbank AG senden.

### 1 Abgebendes/Bisheriges depotführendes Institut

Name

BLZ

PLZ

Ort

Ansprechpartner:  Frau  Herr

Zuname

Vorname

Telefon-Nr.

### 2 Auftraggeberdaten

Frau  Herr  Firma

Zuname

Vorname

Straße/  
Haus-Nr.

Depot-Nr.

Land

PLZ

Ort

### 3 Zu übertragende Investmentfondsanteile

mit Bruchstücken  Verkauf Bruchstücke

Übertrag sämtlicher Fondsanteile im gesamten Depot zu 100 %

Gläubigerwechsel!:  ja – unentgeltlicher Übertrag?:  ja  nein<sup>3</sup>

nein – Steuertöpfe übertragen:  ja  nein<sup>4</sup>

➔ Bitte vor Erteilung des Auftrages prüfen, ob der ausgewählte Fonds von der USB angeboten/verwahrt wird. Bei Depotauflösung bitte die Daten aller zu übertragender Fondsbestände eintragen. Alternativ kann auch ein aktueller Depotauszug beigefügt werden. Für den Auftrag ist die ISIN/WKN maßgeblich.

Übertrag einzelner Fondsanteile

Gläubigerwechsel!:  ja – unentgeltlicher Übertrag?:  ja  nein<sup>3</sup>

nein

Nr.	von ISIN/WKN	Fondsname	Währung	Anteile (detaillierte Angabe der Stücke)
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

➔ Bei mehr als 4 Überträgen von Fondsanteilen bitte ein weiteres Formular ausfüllen.

Beendigung des Lastschriftinzuges beim bisherigen depotführenden Institut.  Freistellungsauftrag wird widerrufen.

<sup>1</sup> Ein Übertrag aus einem Einzeldepot eines Ehegatten zu Gunsten eines Gemeinschaftsdepots der Eheleute und umgekehrt sowie ein Übertrag zwischen Einzeldepots von Ehegatten, stellt keinen Gläubigerwechsel dar.  
<sup>2</sup> Gemäß § 43 (1) Satz 6 EStG sind unentgeltliche Überträge dem Betriebsstättenfinanzamt zu melden.

<sup>3</sup> Sofern nichts angekreuzt ist, geht die USB von einem unentgeltlichen Übertrag aus.  
<sup>4</sup> Sofern nichts angekreuzt ist, geht die USB davon aus, dass die Steuertöpfe nicht übertragen werden sollen.

### 4 Bankverbindung für den Verkauf von Bruchteilen

Bankverbindung eines Dritten ➔ Nicht als Referenz- oder Online-Zahlweg möglich!

Konto-nummer

BLZ

Kreditinstitut

➔ Werden bei einem Depotübertrag ausschließlich ganze Anteile übertragen, wird der Erlös aus dem Verkauf der Bruchstücke auf das nachfolgende Konto überwiesen.

Frau  Herr  Eheleute/Gemeinschaftskonto

Zuname

Vorname

### 5 Depot bei der Union Investment Service Bank AG

1. Depotinhaber:  Frau  Herr

Zuname

Vorname

Geburtsdatum

Straße/  
Haus-Nr.

Ort/Datum

Depot-Nr.

2. Depotinhaber:  Frau  Herr

Zuname

Vorname

Geburtsdatum

Land

PLZ

Ort

**X** Unterschrift Auftraggeber/gesetzl. Vertreter ➔ Die Unterschrift ist unbedingt erforderlich.

### 6 Vermittlerdaten

Vermittler-Nr. des Vertriebspartners

Vertriebspartner

ÜDA NETBANK



001840 01.09

netbank AG Hamburg  
Max-Brauer-Allee 62 – 64  
22765 Hamburg

## Schritt für Schritt durch das Formular „Übertrag von Fondsanteilen bei Drittinstituten“

Für eine Übertragung von Drittfonds-Anteilen, die bei einer anderen Bank oder Fondsgesellschaft verwahrt werden, bitte wir Sie, das Formular „Übertrag von Fondsanteilen bei Drittinstituten“ zu nutzen.

**Bei der Auftragserteilung sollten folgende Schritte beachtet werden:**

1. Bitte prüfen Sie die Verwahrfähigkeit der zu übertragenden Fonds im „Besonderen Preis- und Leistungsverzeichnis zu den im *UnionDepot* verwahrfähigen Drittfonds“, welches Sie in *UnionOnline* finden oder bei unserem Kundenservice abrufen können.
2. Bitte füllen Sie die Felder des abgebenden Institutes vollständig aus. Damit ist eine reibungslose Abwicklung gewährleistet.
3. Besonders wichtig ist die **genaue Angabe der zu übertragenden Stücke**. Der Kunde entscheidet, ob er die Übertragung mit Bruchteilen wünscht oder die Bruchteile verkauft werden sollen. Im letzten Fall wird der Verkaufserlös dem im Formular angegebenen Verrechnungskonto gutgeschrieben.

**Fehlt die korrekte Angabe der Anteile (inkl. Bruchteile), können folgende KAGen den Auftrag zum Übertrag nicht bearbeiten:**

Deka  
UBS Fundservices  
Credit Suisse Asset Management  
Nordea  
Julius Baer  
Gartmore Fund Managers  
Griffin Capital Management  
SEB Investment Luxembourg  
ABN AMRO Asset Management

4. Bitte prüfen Sie, dass die Kundenunterschriften auf dem Formular geleistet wurden. Bei einem Gemeinschaftsdepot sind beide Kundenunterschriften zwingend erforderlich.
5. Wenn Sie alles vollständig ausgefüllt haben, senden Sie das Original-Formular per Post an die netbank AG, da die abgebenden Institute für ihre Abwicklung immer das Formular mit der Original-Kundenunterschrift benötigen.

➤ Bitte beachten Sie, dass je Verwahrstelle bzw. Depotverbindung ein separater Übertragungsauftrag erteilt werden muss. Eine Verfügung über die zu übertragenden Fondsbestände kann erst wieder nach der Einbuchung bei der USB erfolgen. Bitte berücksichtigen Sie dies unbedingt bei Ihrer Disposition. Für den Übertrag soll ein Zeitraum von drei bis vier, bei ausländischen Fonds länger als vier Wochen einkalkuliert werden. Bei einem Depotübertrag für einen Kunden, der noch kein *UnionDepot* hat, ist es notwendig parallel zu der oben beschriebenen Vorgehensweise auch einen ausgefüllten und vom Kunden unterschriebenen Depotöffnungsantrag an die netbank AG zu senden.