

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, beachten Sie unbedingt die auf der Rückseite dargestellte Ausfüllhilfe. Bitte senden Sie das Formular im Original per Post an die netbank.

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.

Besteht noch kein UnionDepot, füllen Sie bitte auch einen Depoteröffnungsantrag aus und senden diesen per Fax oder Post an die netbank.

Die Kundenunterschrift ist unbedingt erforderlich.

Das Formular kann aufgrund der einzutragenden Nummer der netbank nur einmalig verwendet werden. Bitte keine Kopien von dem Blanko-Formular fertigen und mehrfach einsetzen.

Nr.

1 Abgebendes/Bisheriges depotführendes Institut

Name

BLZ

Abteilung

Ansprechpartner: Frau Herr

Zuname

Vorname

2 Auftraggeberdaten

Frau Herr Firma

Zuname

Vorname

Straße/
Haus-Nr.

Depot-Nr.

Land

PLZ

Ort

3 Zu übertragende Investmentfondsanteile

Übertrag: mit Bruchstücken Verkauf Bruchstücke
 mit Depotauflösung

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.

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 (Bei gemeinsam Veranlagten ist die Unterschrift beider Steuerpflichtiger erforderlich.)

4 Bankverbindung für den Verkauf von Bruchteilen

Bankverbindung eines Dritten Nicht als Referenz- oder Online-Zahlweg verwendbar!

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

Konto-nummer

BLZ

Kreditinstitut

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.

Depot-Nr.

2. Depotinhaber Frau Herr

Zuname

Vorname

Geburtsdatum

Land

PLZ

Ort

Ort/Datum



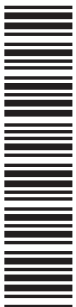
Unterschrift Auftraggeber/gesetzl. Vertreter

6 Vermittlerdaten

Vermittler-Nr. des Vertriebspartners

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

ÜDA NETBANK



001840 11.07

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 Verwahrbarkeit 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. Füllen Sie bitte das Formular „Übertrag von Fondsanteilen bei Drittinstituten“ vollständig aus. 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:

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

3. Bitte prüfen Sie, dass die Kundenunterschriften auf dem Formular geleistet wurden. Bei einem Gemeinschaftsdepot sind beide Kundenunterschriften zwingend erforderlich.
4. Senden Sie dann das Original-Formular per Post an die netbank AG.

➤ 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 Depot eröffnungsantrag an die netbank AG zu senden.