

# Depotübertrag/Depotauflösung (von netbank zu einer anderen Bank übertragen)

## Bisherige Bankverbindung

Depot-Nr.\* \_\_\_\_\_

### 1. Depotinhaber/in

Anrede:  Frau  Herr Titel: \_\_\_\_\_

Name, Vorname\* \_\_\_\_\_

Straße, Haus-Nr.\* \_\_\_\_\_

PLZ/Ort\* \_\_\_\_\_

Geburtsdatum\*\* \_\_\_\_\_

Steuer-ID (TIN)\*\* \_\_\_\_\_

### 2. Depotinhaber/in

Anrede:  Frau  Herr Titel: \_\_\_\_\_

Name, Vorname\* \_\_\_\_\_

Straße, Haus-Nr.\* \_\_\_\_\_

PLZ/Ort\* \_\_\_\_\_

Geburtsdatum\*\* \_\_\_\_\_

Steuer-ID (TIN)\*\* \_\_\_\_\_

## Neue Bankverbindung

### 1. Depotinhaber/in

Anrede:  Frau  Herr Titel: \_\_\_\_\_

Name, Vorname\* \_\_\_\_\_

Straße, Haus-Nr.\* \_\_\_\_\_

PLZ/Ort\* \_\_\_\_\_

Geburtsdatum\*\* \_\_\_\_\_

Steuer-ID (TIN)\*\* \_\_\_\_\_

### 2. Depotinhaber/in

Anrede:  Frau  Herr Titel: \_\_\_\_\_

Name, Vorname\* \_\_\_\_\_

Straße, Haus-Nr.\* \_\_\_\_\_

PLZ/Ort\* \_\_\_\_\_

Geburtsdatum\*\* \_\_\_\_\_

Steuer-ID (TIN)\*\* \_\_\_\_\_

Neue Depot-Nr.\* \_\_\_\_\_ Name der Bank\* \_\_\_\_\_ Bankleitzahl\* \_\_\_\_\_

**Bitte beachten Sie, dass die Einlösung des Sollsaldos auf Basis des Verfügungsrahmens des Kunden erfolgt.**

- Übertrag des gesamten Depotbestandes
- mit anschließender Depotlöschung
- Depot soll weiterhin bestehen bleiben
- Übertrag der Verlustverrechnungssalden aus Aktien, sonst. Salden und ausländischen Quellensteuersalden gewünscht (nur bei identischen Gläubigern möglich)

- Übertrag nachfolgend aufgeführten Wertpapiere (ggf. separate Aufstellung beifügen):

Nennwert/Stückzahl	Wertpapierkennnummer	Wertpapierbezeichnung

**Bei mehr als drei Depotwerten bitte Wertpapieraufstellung beifügen. Bitte beachten Sie, dass der Übertrag von Bruchstücken nicht möglich ist.**

Übertrag erfolgt als\*:  Übertrag ohne Gläubigerwechsel (an mich) Prüfziffer 2

Übertrag mit Gläubigerwechsel (= neuer Eigentümer):

entgeltlich (eine eventuelle Steuerbelastung wird dem Verrechnungskonto belastet) Prüfziffer 1

Schenkung (Meldung an das Betriebsstättenfinanzamt der Bank) Prüfziffer 3

In welchem Verhältnis stehen Auftraggeber und Begünstigter zueinander?

Ehegatten/Lebensgemeinschaft  Kinder/Stiefkinder  andere \_\_\_\_\_

Übertrag an Ehepartner oder Gemeinschaftsdepot mit Ehepartner (wie Schenkung) Prüfziffer 5

In welchem Verhältnis stehen Auftraggeber und Begünstigter zueinander?

Ehegatten/Lebensgemeinschaft  Kinder/Stiefkinder  andere \_\_\_\_\_

Erbschaft (Meldung gemäß Erbschaftssteuergesetz) Prüfziffer 4

Datum/Ort\* \_\_\_\_\_

X

Unterschrift des/r 1. Depotinhabers/in\*

Datum/Ort\* \_\_\_\_\_

X

Unterschrift des/r 2. Depotinhabers/in\*

\* Pflichtfeld. Muss ausgefüllt werden. \*\* Die Angabe der Steuer-Identifikationsnummern + Geburtsdaten werden zwingend bei Übertragungsarten „Schenkungs“ und „Übertrag an Ehepartner“ benötigt. Eine Veränderung oder Ergänzung dieser Bedingungen oder Verträge durch den Antragsteller führt zur Nichtigkeit dieses Antrages.