

Depotauftrag

Übertragung von Investmentvermögen

innerhalb der Fondsdepot Bank GmbH

Der Auftrag kann per Telefax übermittelt werden. Telefax +49 (0) 9281 7258-46118

Depot-Nr.
(bei der Fondsdepot Bank GmbH)

1. Depotinhaber (Übertragender)

Name Vorname

Geburtsdatum Identifikationsnummer

Straße Nummer

PLZ Ort

Telefon¹ E-Mail

2. Depotinhaber (Übertragender)

Name Vorname

Geburtsdatum Identifikationsnummer

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

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.
- oder
- in dem bestehenden Depot an, mit der Depot-Nr.

Hinweis: Wird bei Depotneueröffnung von der Bank eingetragen

1. Depotinhaber (Empfänger)

Name Vorname

Geburtsdatum Identifikationsnummer

2. Depotinhaber (Empfänger)

Name Vorname

Geburtsdatum Identifikationsnummer

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 Frestellungsauftrag 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 Frestellungsauftrages für Kapitalerträge zum Jahresende. (Hierfür sind die Unterschriften aller Depotinhaber erforderlich.)

¹ Die Erteilung dieser Auskunft ist freiwillig.

Depotinhaber

Name		Vorname/n		Depot-Nr.	
Straße			Nummer	PLZ	Ort

Pflichtangaben und Erläuterungen zu den Arten der Übertragung:

Bei Übertragung muss zwingend eine der nachfolgend aufgeführten Übertragungsarten gewählt werden:

- 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 von 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** – Schenkweise 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.

Pflichtangaben zum Verwandtschaftsverhältnis bei Gläubigerwechsel

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

- | | | | |
|---|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Ehegatte/Lebenspartner | <input type="checkbox"/> Elternteil/Großeltern | <input type="checkbox"/> Schwiegerkind | <input type="checkbox"/> geschiedener Ehegatte/Lebenspartner einer aufgehobenen Lebenspartnerschaft |
| <input type="checkbox"/> Kind/Stiefkind | <input type="checkbox"/> Schwester/Bruder | <input type="checkbox"/> Schwiegereltern | |
| <input type="checkbox"/> Enkel/Urenkel | <input type="checkbox"/> Nichte/Neffe | <input type="checkbox"/> Stiefeltern | <input type="checkbox"/> Sonstige: _____ |

Verzicht auf Herausgabe von Vergütungszahlungen

Ich/Wir verzichte/n auf meine/unsere, aus sämtlichen Vergütungszahlungen, die in der gesetzlich vorgeschriebenen (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 aufgegliedert ist, erhalten.

Ort, Datum



Unterschrift des/der Depotinhaber/s, des/der gesetzlichen Vertreter/s bzw. des/der Bevollmächtigten