

Konto-/Depotübertrag an biw AG

biw AG - Rotfeder-Ring 7 - 60327 Frankfurt am Main

Name der konto-/depotführenden Bank	
_____	_____
Straße	Haus-Nr./Postfach
_____	_____
Postleitzahl	Ort

Land	

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bitten Sie, folgende Konten und Depots - gegebenenfalls einschließlich der angefallenen Zinsen - entsprechend des unten angeführten Kundenauftrags zu übertragen.

Konto-/Depotinhaber / Auftraggeber

1. Konto-/Depotinhaber*	2. Konto-/Depotinhaber (bei Gemeinschaftskonten/-depots*)
_____	_____
Kundennummer	Kundennummer
_____	_____
Steuer-Identifikationsnummer	Steuer-Identifikationsnummer
_____	_____
Name bzw. Firmenname	Name bzw. Firmenname
_____	_____
Vorname/n bzw. noch Firmenname	Vorname/n bzw. noch Firmenname
_____	_____
Geburtsdatum	Geburtsdatum
_____	_____
Geburtsort	Geburtsort
_____	_____
Straße	Straße
_____	_____
Haus-Nr.	Haus-Nr.
_____	_____
Postleitzahl	Postleitzahl
_____	_____
Ort	Ort
_____	_____
Land	Land

Übertragung an: biw AG, Magazinstr. 2, 08056 Zwickau

BLZ 101 308 00

BIC (bei Übertragung ins Ausland) BIWBDE33XXX

Depot

Von Depotnummer (bisherige Bank)

Auf Depotnummer bei der biw AG

Empfänger

1. Konto-/Depotinhaber*	2. Konto-/Depotinhaber (bei Gemeinschaftskonten/-depots*)
_____	_____
Name bzw. Firmenname	Name bzw. Firmenname
_____	_____
Vorname/n bzw. noch Firmenname	Vorname/n bzw. noch Firmenname
_____	_____
Geburtsdatum	Geburtsdatum
_____	_____
Steuer-Identifikationsnummer	Steuer-Identifikationsnummer
_____	_____
<input type="checkbox"/> Steuerausländer	<input type="checkbox"/> Steuerausländer
<input type="checkbox"/> juristische Person	<input type="checkbox"/> juristische Person
_____	_____
Straße	Straße
_____	_____
Haus-Nr.	Haus-Nr.
_____	_____
Postleitzahl	Postleitzahl
_____	_____
Ort	Ort
_____	_____
Land	Land

*diese Angaben sind verpflichtend anzugeben, sollten hier Angaben fehlen, wird der Depotübertrag als entgeltlicher Depotübertrag ausgeführt.

Konto-/Depotübertrag an biw AG

Pflichtangaben zur Übertragung

Übertrag mit Gläubigeridentität (Übertrag auf eigenes Depot)

Der Übertrag findet "unentgeltlich" statt. Es erfolgt keine Besteuerung bei der abgebenden Bank.

Übertrag mit Gläubigerwechsel (Übertrag auf das Depot eines Dritten oder Kinder und Ehegatten)

Bitte machen Sie weitere Angaben:

unentgeltlicher Übertrag - Schenkung/Ehegattenübertrag

Werden ab dem 01.01.2009 angeschaffte Wertpapiere unentgeltlich übertragen, ist die abgebende Bank verpflichtet, die Unentgeltlichkeit ihrem Betriebsstätten-Finanzamt mitzuteilen. Es erfolgt keine Besteuerung bei der abgebenden Bank. Ein Übertrag vom Einzeldepot eines Ehegatten auf das Gemeinschaftsdepot der Ehegatten (oder umgekehrt) oder auf ein Einzeldepot des anderen Ehegatten gilt als unentgeltliche Übertragung.

unentgeltlicher Übertrag - Erbschaft

Werden ab dem 01.01.2009 angeschaffte Wertpapiere unentgeltlich übertragen, ist die abgebende Bank verpflichtet, die Unentgeltlichkeit ihrem Betriebsstätten-Finanzamt mitzuteilen. Es erfolgt keine Besteuerung bei der abgebenden Bank.

Bei einem unentgeltlichen Übertrag aufgrund von Schenkung oder Erbschaft ist die Angabe des Verwandtschaftsverhältnisses erforderlich:

1. Depotempfänger

Ehepartner/Lebenspartner

Verwandt /Kind/Geschwister etc.)

Sonstiges

2. Depotempfänger

Ehepartner/Lebenspartner

Verwandt /Kind/Geschwister etc.)

Sonstiges

entgeltlicher Übertrag

Werden ab dem 01.01.2009 angeschaffte Wertpapiere entgeltlich übertragen, ist die abgebende Bank verpflichtet, eine fiktive Veräußerungsversteuerung vorzunehmen.

HINWEIS: Ein Übertrag an ein Depot, dessen Inhaber namentlich nicht auf einen der Auftraggeber lautet, wird ohne Angaben zur Art der Übertragung als entgeltlicher Übertrag behandelt.

Positionen: Alle Positionen* Positionen gemäß Aufstellung (siehe 3. Seite)

*Bruchstücke können ggf. nicht übertragen werden und können vor Übertragung zu Gunsten Ihres Verrechnungskontos bei der abgebenden Bank verkauft werden.

Verluste:

Bei einem Übertrag ohne Gläubigerwechsel und des gesamten Depots sollen auch die Verlustverrechnungstöpfe übertragen werden. Falls Sie keinen Verlusttopfübertrag wünschen, bitte ankreuzen:

Nein, es wird kein Übertrag der Verlustverrechnungstöpfe gewünscht.

Quellensteuer: Bitte übertragen Sie - sofern möglich - anrechenbare ausländische Quellensteuer an biw AG

Zusatzinformation für den Kunden

Wir weisen darauf hin, dass der Verkauf von in Deutschland nicht handelbaren Gattungen entweder nicht möglich oder mit weiteren Kosten und zeitlichen Verzögerungen verbunden ist. Weitere Details entnehmen sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis.

Konten-/Depotauflösung

Zusätzlich zur Übertragung aller Positionen erteile ich Ihnen den Auftrag, mein(e)/unser(e) Konto/Konten und Depot/Depots aufzulösen.

Konto-/Depotübertrag an biw AG

Wertpapierpositionen

Wertpapierbezeichnung	Wertpapier-Kennnummer	Stückzahl/Nennwert



 Ort, Datum

 Unterschrift 1. Kontoinhaber / gesetzlicher Vertreter
 Bei Firmenkunden: Firmenstempel und Unterschrift der/des Vertretungsberechtigten

 Ort, Datum

 Unterschrift 2. Kontoinhaber/gesetzlicher Vertreter

Informationen für die depotführende Bank

Wir bitten um Anschaffung über das Konto der **biw AG**

GS-Stücke: Clearstream Banking Frankfurt, Konto 1155

WR-Stücke: Clearstream Banking Luxemburg, Konto 61155

Bitte senden Sie Aweise / Lagerstellenanfragen an folgende Fax-Nummer: +49(0)2156 4920-299

Tipps zum Depotübertrag

- Für eine korrekte steuerliche Behandlung Ihres Übertrags ist es zwingend erforderlich, alle Angaben zu tätigen. Bei fehlenden Angaben wird Ihr Auftrag vom abgebenden Institut als entgeltlicher Übertrag geführt.
- Die Angaben zur Steuer-Identifikationsnummer und die Angaben zum Empfänger des übernehmenden Depots sind unbedingt auszufüllen, sofern es sich um einen Übertrag unter Eheleuten / eingetragenen Lebenspartnern oder eine Schenkung handelt.
- Es kann vorkommen, dass Bruchstücke nicht mit übertragen werden können. Diese werden in der Regel vor Übertrag veräußert.
- Effektive Stücke (auf Papier gedruckt) sowie türkische Wertpapiere können wir nicht übernehmen.
- Wertpapiere aus VL-Verträgen (vermögenswirksame Leistungen) übernehmen wir gerne. Allerdings können diese bei der biw AG nicht weiter bespart werden.