

## Konto-/Depotübertrag an FinTech Group Bank AG

FinTech Group Bank 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:** FinTech Group Bank AG, Magazinstraße 2, 08056 Zwickau

BLZ 101 308 00

BIC (bei Übertragung ins Ausland) BIWBDE33XXX

**Konten** \_\_\_\_\_  
Von IBAN (bisherige Bank)

\_\_\_\_\_  
Auf IBAN (bei der FinTech Group Bank AG)

**Depots** \_\_\_\_\_  
Von Depotnummer (bisherige Bank)

\_\_\_\_\_  
Auf Depotnummer (bei der FinTech Group Bank 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 FinTech Group Bank 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 FinTech Group Bank 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.

### Kontenauflösung

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

### Depotauflösung

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

Bitte übertragen Sie nur die nachfolgend aufgeführten Wertpapierpositionen sowie Finanzinstrumente.

## Konto-/Depotübertrag an FinTech Group Bank AG

### Wertpapierpositionen

Wertpapierbezeichnung	Wertpapier-Kennnummer	Stückzahl/Nennwert



X

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

X

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

X

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

X

\_\_\_\_\_  
Unterschrift 2. Kontoinhaber/gesetzlicher Vertreter

### Informationen für die depotführende Bank

Wir bitten um Anschaffung über das Konto der **FinTech Group Bank AG**

GS-Stücke: Clearstream Banking Frankfurt, Konto 1155

WR-Stücke: Clearstream Banking Luxemburg, Konto 61155

Bitte senden Sie Avisa / 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 FinTech Group Bank AG nicht weiter bespart werden.