

## Konto-/Depotübertrag an fremdes Kreditinstitut / innerhalb der Bank

Bitte ausgefüllt und **unterschrieben** senden an: **FinTech Group Bank AG, Magazinstraße 2, 08056 Zwickau**

Persönliche Angaben Auftraggeber			
Konto _____	Depot _____		
<b>1. Konto-/Depotinhaber*</b>		<b>2. Konto-/Depotinhaber (bei Gemeinschaftskonten/-depots*)</b>	
Kundennummer _____	Steuer-Identifikationsnummer _____	Kundennummer _____	Steuer-Identifikationsnummer _____
Name bzw. Firmenname _____	Vorname/n bzw. noch Firmenname _____	Name bzw. Firmenname _____	Vorname/n bzw. noch Firmenname _____
Geburtsdatum _____		Geburtsdatum _____	
Straße _____	Haus-Nr. _____	Straße _____	Haus-Nr. _____
Postleitzahl _____	Ort _____	Postleitzahl _____	Ort _____
	Land _____		Land _____

Angaben zur Übertragung			
Ich/Wir bitte(n) Sie, einen Übertrag an Konto _____ und Depot _____ bei _____			
(Kreditinstitut), _____ (BLZ bzw. BIC bei ausländ. Instituten) wie nachfolgend aufgeführt vorzunehmen:			
<b>1. Konto-/Depotinhaber*</b>		<b>2. Konto-/Depotinhaber (bei Gemeinschaftskonten/-depots*)</b>	
Name bzw. Firmenname _____	Vorname/n bzw. noch Firmenname _____	Name bzw. Firmenname _____	Vorname/n bzw. noch Firmenname _____
Geburtsdatum _____	Steuer-Identifikationsnummer _____	Geburtsdatum _____	Steuer-Identifikationsnummer _____
<input type="checkbox"/> Steuerausländer	<input type="checkbox"/> juristische Person	<input type="checkbox"/> Steuerausländer	<input type="checkbox"/> juristische Person
Straße _____	Haus-Nr. _____	Straße _____	Haus-Nr. _____
Postleitzahl _____	Ort _____	Postleitzahl _____	Ort _____
	Land _____		Land _____

Angaben zur Übertragung*	
<input type="checkbox"/> Übertrag mit Gläubigeridentität (Übertrag auf eigenes Depot)	Der Übertrag findet "unentgeltlich" statt. Es erfolgt keine Besteuerung bei der abgebenden Bank.
<b>Übertrag mit Gläubigerwechsel (Übertrag auf das Depot eines Dritten oder Kinder und Ehegatten)</b>	
Bitte machen Sie weitere Angaben:	
<input type="checkbox"/> 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.
<input type="checkbox"/> 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	2. Depotempfänger
<input type="checkbox"/> Ehepartner/Lebenspartner	<input type="checkbox"/> Verwandt /Kind/Geschwister etc.)
<input type="checkbox"/> Sonstiges	<input type="checkbox"/> Ehepartner/Lebenspartner
<input type="checkbox"/> entgeltlicher Übertrag	<input type="checkbox"/> Verwandt /Kind/Geschwister etc.)
	<input type="checkbox"/> Sonstiges
Werden ab dem 01.01.2009 angeschaffte Wertpapiere entgeltlich übertragen, ist die abgebende Bank verpflichtet, eine fiktive Veräußerungsversteuerung vorzunehmen.	
<b>HINWEIS:</b> 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 2. Seite)

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

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



## Konto-/Depotübertrag an fremdes Kreditinstitut / innerhalb der Bank

### 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.

### Konto-/Depotauflösung

Zusätzlich zur Übertragung aller Positionen erteile ich Ihnen den Auftrag, o.g. Depot sowie das zugehörige Cashkonto aufzulösen. Ein nach Abrechnung des Cashkontos evtl. bestehendes Guthaben wird im Rahmen der Schließung auf das benannte Referenzkonto überwiesen.

### Wertpapierpositionen

Wertpapierbezeichnung	Wertpapier-Kennnummer	Stückzahl/Nennwert



### 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.
- Das Verrechnungskonto muss immer einen ausreichenden Deckungsbetrag aufweisen. Bitte beachten Sie hierbei etwaige genutzte Lombardkredite und beliebige Depotwerte.

**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