

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 _____
1. Konto-/Depotinhaber*	2. Konto-/Depotinhaber (bei Gemeinschaftskonten/-depots*)
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 _____ Land _____	Postleitzahl _____ Ort _____ 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:	
1. Konto-/Depotinhaber*	2. Konto-/Depotinhaber (bei Gemeinschaftskonten/-depots*)
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 _____ Land _____	Postleitzahl _____ Ort _____ Land _____

Angaben zur Übertragung*	
<input type="checkbox"/> Übertrag mit Gläubigeridentität (Übertrag auf eigenes Depot) Der Übertrag findet "unengettlich" 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:	
<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"/> Ehepartner/Lebenspartner <input type="checkbox"/> Verwandt/Kind/Geschwister etc.)
<input type="checkbox"/> Sonstiges	<input type="checkbox"/> Sonstiges
<input type="checkbox"/> 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 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 beliehene Depotwerte.

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

Sie möchten Ihre Depotbestände übertragen.

Selbstverständlich bemühen wir uns um eine zeitnahe Abwicklung.

Gleichwohl müssen wir Sie in diesem Zusammenhang vorsorglich darauf hinweisen, dass die Bearbeitung von Depotüberträgen derzeit durchschnittlich bis zu 3 Wochen in Anspruch nehmen kann.

Sie haben natürlich bis zum Zeitpunkt des endgültigen Übertrags auf das von Ihnen angegebene Depot die Möglichkeit, jederzeit in der WebFiliale über die zu übertragenden Wertpapiere zu verfügen.

X

Ort, Datum

X

Ort, Datum

X

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

X

Unterschrift 2. Kontoinhaber/gesetzlicher Vertreter