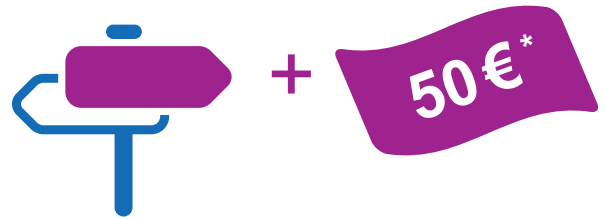


# DEPOT- ÜBERTRAG AUF EIN ONVISTA BANK DEPOT IM RAHMEN DER NEUKUNDENAKTION NOVEMBER

## Bisher depotführende Bank:

Bitte tragen Sie hier Namen und Anschrift der **bisher depotführenden Bank** ein.

Name (Bank)
Straße, Hausnr. (Bank)
PLZ, Ort (Bank)



Sehr geehrte Damen und Herren,

im Namen unseres Kunden bitten wir Sie, die unten genannten Wertpapiere sowie die im folgenden genannten Geldpositionen an uns zu übertragen.

Mit freundlichen Grüßen  
onvista bank

### 1. Auftraggeber

Persönliche Identifikationsnummer (Steuer-ID)
Vorname
Name
Geburtsdatum
Straße, Hausnr.
PLZ, Ort

### Depot-Übertrag von

Name der bisher depotführenden Bank
-------------------------------------

### Depot-Übertrag an

onvista bank  
Eine Marke der comdirect bank AG  
Postfach 10 08 60  
60008 Frankfurt am Main  
BLZ: 51410800  
BIC: BOURDEFF

### 1. Depotempfänger

Persönliche Identifikationsnummer (Steuer-ID)
Vorname
Name
Geburtsdatum
Straße, Hausnr.
PLZ, Ort

### 2. Auftraggeber (bei Gemeinschaftsdepots)

Persönliche Identifikationsnummer (Steuer-ID)
Vorname
Name
Geburtsdatum
Straße, Hausnr.
PLZ, Ort

### von

Depot-Nummer (bisherige Bank)
-------------------------------

### auf Depot bei onvista bank

Depot-Nummer (wird von der onvista bank ausgefüllt)
---

### 2. Depotempfänger (bei Gemeinschaftsdepots)

Persönliche Identifikationsnummer (Steuer-ID)
Vorname
Name
Geburtsdatum
Straße, Hausnr.
PLZ, Ort

**HINWEIS FÜR DEN KUNDEN**

Bitte geben Sie zwingend die Art des Übertrags an (nur eine Auswahl möglich):

**Übertrag auf eigenes Depot**

Überträge auf eigene Depots gelten steuerrechtlich nicht als Gläubigerwechsel und sind daher steuerlich unbeachtlich. Eine Meldung an das Betriebsstättenfinanzamt erfolgt daher nicht. Anschaffungsdaten werden innerhalb von Deutschland übertragen.

**Unentgeltlicher Übertrag auf Depot eines Dritten bzw. Übertrag auf Depot des Ehegatten (z.B. aufgrund Schenkung oder Erbschaft)**

Überträge auf Depots Dritter gelten als Überträge mit Gläubigerwechsel. Seit dem 01.01.2010 fallen darunter auch Überträge von Gemeinschafts-/Einzeldepots auf Gemeinschafts-/Einzeldepots von Ehegatten. Werden ab dem 01.01.2009 angeschaffte Bestände unentgeltlich (z.B. aufgrund Schenkung oder Erbschaft) übertragen, erfolgt grundsätzlich die Meldung „unentgeltlicher Übertrag“ an die zuständigen Finanzbehörden, wobei neben den Transaktionsdaten folgende Angaben des Steuerpflichtigen übermittelt werden: Familienname, Vorname, Tag der Geburt, Anschrift des Steuerpflichtigen sowie dessen Identifikationsnummer nach §139b der Abgabenordnung. Bei juristischen Personen werden alternativ Firma oder Name, Anschrift und Wirtschafts-Identifikationsnummer nach 139c der Abgabenordnung oder, wenn diese noch nicht vergeben wurde, dessen Steuernummer übermittelt. Anschaffungsdaten werden innerhalb von Deutschland automatisch an die Empfängerbank übermittelt. Bitte beachten Sie die gesonderten gesetzlichen Regelungen für Zertifikate und Finanzinnovationen.

Erfolgt keine Angabe, ist das abgebende Institut bei einem Übertrag auf ein Depot, dessen Inhaber namentlich nicht auf den Auftraggeber lautet, berechtigt, diesen Auftrag als „Sonstiger Übertrag auf Depot eines Dritten“ (= entgeltlicher Übertrag) zu behandeln.

**ZUSATZANGABEN BEI SCHENKUNG ODER ERBSCHAFT (§ 43 Abs. 1 Satz 5 und 6 EStG)**

Handelt es sich um einen Übertrag aufgrund von Schenkung oder Erbschaft, so ist das Verwandtschaftsverhältnis zum Depotinhaber anzugeben. Bitte geben Sie hier Ihr Verwandtschaftsverhältnis laut unten aufgeführter Liste an (z.B. Ehegatte):

**1. Depotempfänger ist**

Verwandtschaftsverhältnis

**2. Depotempfänger (bei Gemeinschaftsdepots) ist**

Verwandtschaftsverhältnis

Ehegatte, eingetragener gleichgeschlechtlicher Lebenspartner, Kind, Enkel, Urenkel, Elternteil, Großelternteil, Bruder, Schwester, Nichte, Neffe, Schwiegerkind, Schwiegereltern, geschiedener Ehegatte, Lebenspartner einer aufgehobenen Lebenspartnerschaft, Cousin, Cousine, Sonstiges

**Bitte beachten Sie, dass im Falle eines unentgeltlichen Übertrags aufgrund Schenkung oder Erbschaft die Steueridentifikationsnummer des Auftraggebers und des Empfängers anzugeben ist. Desweiteren wird noch die vollständige Adresse und das Geburtsdatum des Empfängers benötigt.**

**ZU ÜBERTRAGENDE WERTPAPIERPOSITIONEN:**

**Bitte keine Positionen, die über die onvista bank nicht handelbar sind!**

- Übertrag des gesamten Depots auf mein/unser Depot bei der onvista bank.
- Übertrag folgender Wertpapierpositionen auf mein/unser Depot bei der onvista bank.

Wertpapierbezeichnung	Wertpapierkennnummer	Stückzahl/ Nennwert

**Bitte beachten Sie: Jeder eingereichte Depotübertrag wird ausgeführt unabhängig davon, ob eine Prämienberechtigung vorliegt. Ob Sie zum Empfang der Prämie berechtigt sind, entnehmen Sie bitte den Teilnahmebedingungen auf der vierten Seite in diesem Formular.**

Ort/ Datum
Name des 1. Depot-/ Kontoinhabers (in Druckschrift)
Unterschrift des 1. Depot-/ Kontoinhabers <b>X</b>

Ort/ Datum
Name des 2. Depot-/ Kontoinhabers (in Druckschrift)
Unterschrift des 2. Depot-/ Kontoinhabers <b>X</b>

### ÜBERWEISUNGS-AUFTRAG

Bitte überweisen Sie

EUR
-----

bisherige Bank
----------------

auf das Konto bei der onvista bank

Kontonummer (wird von der onvista bank eingetragen)
---

BLZ: 514 108 00
-----------------

IBAN (wird von der onvista bank eingetragen)
--

BIC: BOURDEFFXXX
------------------

Verwendungszweck

Sonderaktion Depotübertrag / Neukundenaktion
--

### DEPOTAUFLÖSUNG

Darüber hinaus erteile ich Ihnen den Auftrag, mein(e) o.g. Depot(s) aufzulösen.



**Übertrag der Verlustverrechnungssalden** (Nur bei Gesamtübertrag ohne Eigentümerwechsel des Depots möglich)

Übertrag des Verlustverrechnungssaldos/der Verlustverrechnungssalden wird wie nachstehend angekreuzt gewünscht (Bitte a., b. oder c. ankreuzen. Bitte wählen Sie unter c. die von Ihnen gewünschten Überträge aus; mehrfach Nennungen sind möglich.)

- a.  alle Verrechnungssalden
- b.  kein Verrechnungssaldo
- c.  Verrechnungssalden Aktien  Verrechnungssalden Sonstige  ausl. Quellensteuer

Ort/ Datum
Name des 1. Depot-/ Kontoinhabers (in Druckschrift)
Unterschrift des 1. Depot-/ Kontoinhabers <b>X</b>

Ort/ Datum
Name des 2. Depot-/ Kontoinhabers (in Druckschrift)
Unterschrift des 2. Depot-/ Kontoinhabers <b>X</b>

### INFORMATIONEN FÜR DIE DEPOTFÜHRENDE BANK:

Wir bitten um Anschaffung über das Konto/Depot der HSBC Trinkaus:

GS-Stücke: Clearstream Banking Frankfurt, Konto 4043

WR-Stücke/US-amerikanische Stücke: Clearstream Banking Luxemburg, Konto 64043

Bitte avisieren Sie die Überträge Domestic lagernder Wertpapiere.

Bitte senden Sie Aweise/ Lagerstellenanfragen an folgende Fax-Nummer: +49(0)69 7107-913

## TEILNAHMEBEDINGUNGEN

### **Depot übertragen und Prämie sichern!**

#### **Die 50 € Prämie:**

Die Prämie von 50 € Tradeguthaben erhalten Neukunden der onvista bank, die

- das ausgefüllte und unterschriebene Formular "Depotübertrag Neukunden November" im Original per Post bei der onvista bank einreichen. Das Formular muss zusammen mit dem Depoteröffnungsantrag im Aktionszeitraum eingehen (01.12. - 31.12.2018).
- ein Übertragsvolumen im Wert von mindestens 5.000 € an die onvista bank übertragen und
- für mindestens 12 Monate ab dem Zeitpunkt des Depotübertrages (in Wertpapieren oder als Guthaben auf dem Verrechnungskonto) ununterbrochen bei der onvista bank halten. Wenn die 12-monatige Haltefrist nicht eingehalten wird, behält sich die onvista bank das Recht vor, die Prämie zurückzufordern und ggfs. Ihrem Verrechnungskonto zu belasten.

#### Neukunden:

Alle Neukunden, die im Aktionszeitraum (01.12 - 31.12.2018) ein 5 EUR Festpreis Depot eröffnen und noch kein Depot bei der onvista bank hatten (inkl. Preismodell Finanzen.net Brokerage Depots), können an der Aktion teilnehmen. Sonstige Depot- bzw. Preismodelle (inkl. Preismodell Finanzen.net Brokera-ge Depots) sind von dieser Aktion ausgeschlossen. Zur Prüfung der Prämienberechtigung werden alle bis zum 31.12.2018 bei der onvista bank eingegan- genen „Depotübertragsformulare“ herangezogen.

#### Auswertung:

In der Auswertung des Übertragsvolumens werden alle Wertpapiere (Fonds, ETFs, Aktien, Strukturierte Produkte etc.) berücksichtigt, die an dem von der onvista bank angebotenen Handelsplätzen (Übersicht Handelsplätze), im Zeitpunkt des Depotübertrages handelbar sind. Die Auswertung der Depotüberträge erfolgt immer zum Ende eines jeweiligen Monats. Fonds, die bei der onvista bank nicht über die KVG handelbar sind, werden mit einem aktuellen Börsenkurs bewertet, sofern diese an einer Börse gehandelt werden.

#### Von der Aktion ausgenommen sind:

- Eurex-Produkte und
- Depotüberträge von der Commerzbank AG, ebase GmbH und comdirect bank AG

#### **Weitere 25 € Prämie:**

Weitere 25 € Tradeguthaben erhalten Neukunden, wenn Sie Ihr/Ihre Depot/s bei der abgebenden Fremdbank im Rahmen dieser Aktion schließen. Dazu muss auf dem Formular „Depotübertrag Neukunden November“ auf der dritten Seite des Formulars unter „Depotauflösung“ das Kästchen „Darüber hinaus erteile ich Ihnen den Auftrag, mein(e) o.g. Depot(s) aufzulösen“ angekreuzt werden. Die Prämie wird als Tradeguthaben ewährt, sofern die vorgenannten Teilnahmebedingungen der Aktion vollständig erfüllt sind.

#### Prämiengewährung:

In der Regel erfolgt die Gewährung der jeweiligen Prämien innerhalb von 4-6 Wochen nach Eingang der Wertpapiere in Ihrem onvista bank Depot.

#### **Weitere wichtige Hinweise:**

- Pro Person werden maximal 75 € Prämie gewährt und es ist nur eine einmalige Teilnahme an der Aktion möglich.
- Die Prämien gewährung für Gemeinschaftskonto erfolgt jeweils nur pro Konto (d.h. nicht doppelt).
- Eine Teilnahme an diesem Programm ist durch Bevollmächtigte (ohne eigenes Depot bei der onvista bank) ausgeschlossen.
- Jeder eingereichte Depotübertrag wird ausgeführt, unabhängig davon, ob eine Prämienberechtigung vorliegt. Eine Prämienberechtigung liegt vor, wenn Sie die oben genannten Voraussetzungen erfüllt haben.
- Der Wechsel Ihres Depots zur onvista bank ist innerhalb Deutschlands seitens der onvista bank kostenlos; Kosten können bei Ihrer abgehenden Depot- bank entstehen; mögliche Fremdspesen trägt der Depotinhaber.

Die Ausnutzung der Sonderaktion zum vorrangigen Zweck der Prämien gewinnung ist nicht gestattet.

#### **Tradeguthaben:**

Der Neukunde erhält sein Tradeguthaben nach erfolgreicher Prüfung der Einhaltung der Teilnahmebedingungen auf sein Konto bei der onvista bank gebucht. Das Tradeguthaben wird automatisch mit den Orderprovisionen verrechnet, kann aber im Webtrading nicht eingesehen werden. D.h. Sie erhalten das Trade- guthaben nicht in bar auf Ihr Konto ausgezahlt, sondern es wird bei Ihnen für Ihre Transaktionen hinterlegt, sodass Sie bei der nächsten Orderaufgabe keine Orderprovision zahlen, sofern Ihr Tradeguthaben ausreicht.

In der Regel erfolgt die Gewährung der jeweiligen Prämien innerhalb von 4-6 Wochen nach Eingang der Wertpapiere in Ihrem onvista bank Depot. Bis dahin bereits getätigte Trades können aus technischen Gründen nicht nachträglich mit dem Tradeguthaben verrechnet werden. Sie erhalten eine Secure Message (interne Nachrichtenfunktion im Webtrading unter Postbox/Nachrichten) von der onvista bank, sobald das Tradeguthaben aktiviert wurde.

Das Tradeguthaben ist nutzbar bis 28.02.2019. Im Anschluss verfällt das Guthaben. Dies gilt auch für ein nicht vollständig genutztes Guthaben. Eine Über- weisung des Guthabens oder eines Teils davon auf das bei der onvista bank hinterlegte Referenzkonto oder eine Umbuchung auf das Verrechnungskonto ist nicht möglich. Das Tradeguthaben verfällt bei Kündigung des Depots vor Verbrauch des Guthabens.

Das Tradeguthaben gilt für den Handel an allen deutschen Wertpapierhandelsplätzen inkl. aller Direkthandelspartner. Es wird nicht berücksichtigt für den Handel von Fonds über die KAG (Investmentgesellschaft), den Handel an einem US-Börsenplatz oder den Handel an der Terminbörse Eurex. Bitte beachten Sie, dass die pauschalierte Handelsplatzgebühr sowie etwaige Börsengebühren/ Maklercourtage belastet werden und nicht vom Tradeguthaben abgezogen werden.

## WICHTIGE ALLGEMEINE HINWEISE ZUM DEPOTÜBERTRAG

Für einen reibungslosen Depotübertrag zur onvista bank, bitten wir Sie, die nachfolgenden Hinweise sorgfältig zu lesen und zu beachten.

### Wichtige Hinweise bzgl. des Übertragungsprozesses:

- Nach Eingang des Übertragungsformulars im Original per Post entweder bei der onvista bank oder der abgebenden Bank, kann der Übertrag bearbeitet werden. Sobald die Stücke bei uns eingegangen sind, werden Ihnen diese umgehend in den Handelssystemen angezeigt. Der Übertrag kann bis zu einer Woche dauern.
- Erfolgt der Übertrag von einem inländischen Kreditinstitut, werden sämtliche steuerliche Anschaffungsdaten vollautomatisch mit übertragen – sofern diese beim abgebenden Institut vorliegen.
- Von Seiten der onvista bank fallen für einen Depotübertrag keine Gebühren an. Sollte der Übertrag von einem ausländischen Kreditinstitut erfolgen, können von Seiten der ausländischen Bank Gebühren anfallen, die Sie bitte dort erfragen. Eine Übernahme dieser Gebühren durch die onvista bank erfolgt nicht.
- Sofern Sie Namensaktien übertragen, erfolgt die Eintragung gemäß §67 AktG in das Namensregister mit Eingang der Wertpapiere bei der onvista bank. Für die Eintragung der Namensaktien werden Ihnen Eintragungsgebühren gemäß Preis- und Leistungsverzeichnis in Rechnung gestellt.

### Wichtiger Hinweis bei Überträgen aus dem Ausland:

- Ausländische Banken sind nicht an das innerdeutsche Taxbox-Verfahren angeschlossen, so dass bei einem Übertrag die steuerlichen Anschaffungsdaten in der Regel nicht automatisiert übermittelt werden. Gemäß § 43a Absatz 2 Satz 5 EStG kann der Steuerpflichtige den Nachweis der Anschaffungsdaten bei Depotüberträgen von einem ausländischen Institut mit Sitz innerhalb der EU, des EWR oder eines anderen Vertragsstaates nach Artikel 17 Absatz 2 Ziffer i der Richtlinie 2003/48/EG (Zinsrichtlinie) nur mittels Bescheinigung des ausländischen Instituts führen.

Als Bescheinigung reicht die Einreichung von Depotauszügen oder Wertpapierabrechnungen nicht aus. Die korrekten steuerlichen Anschaffungsdaten müssen vom abgebenden Institut einzeln je Gattung bescheinigt werden.

Bei Depotüberträgen von einem ausländischen Institut mit Sitz außerhalb der vorgenannten Staaten ist nach § 43a Absatz 2 Satz 6 EStG ein Nachweis der Anschaffungsdaten nicht zulässig und infolge dessen die Ersatzbemessungsgrundlage anzuwenden.

### Wichtige Hinweise bzgl. zu übertragender Wertpapierpositionen:

- Bitte keine Positionen übertragen, die über die onvista bank nicht handelbar sind. Dies gilt auch für Aktienbruchstücke, die im Rahmen eines Sparplans erworben wurden oder für Investmentfonds, die in Deutschland keine Zulassung haben.
- US-amerikanische Papiere können nur an Clearstream Banking Luxemburg übertragen werden.
- Bitte beachten Sie, dass Bruchstücke von Wertpapieren, insbesondere Aktien, Fonds, ETFs und Zertifikaten, ggf. nicht übertragen werden können.
- Die Übertragung von sogenannten US-amerikanischen „Low Priced Securities“
  - o mit einem Wert unter USD 1,00/Stück und geringer Marktkapitalisierung oder
  - o physischer Lagerung oder
  - o einer Handelbarkeit ausschließlich am Börsenplatz NASDAQ OTC

zur onvista bank ist nicht möglich.

US-amerikanische sowie kanadische „Low Priced Securities“ sind bei onvista bank vom elektronischen Handel ausgeschlossen. Ein Verkauf kann – sofern dieser möglich ist - ausschließlich telefonisch durchgeführt werden.

Wertpapiere, die den Regularien des US-amerikanischen Steuergesetzbuches gemäß Section 871(m) unterliegen, werden von onvista bank abgelehnt. Hierbei handelt es sich insbesondere um derivative Gattungen, deren Basiswert als Emissionsland USA ausweist. onvista bank behält sich vor, Fremdgebühren im Zusammenhang mit der Rückabwicklung an Sie weiterzuleiten.