onvista bank

DEPOTÜBERTRAG AN FREMDBANK INKL. KÜNDIGUNG

Bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben per Post an:
(Ein per E-Mail-Scan oder Fax eingegangener Depotübertrag inkl. Kündigung kann nicht bearbeitet werden.)

onvista bank
Depotführung
Solmsstraße 83
60486 Frankfurt am Main

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich / wir bitten Sie, den Wertpapierbestand entsprechend dem folgenden Auftrag auszuführen:

1. Depotinhaber (Auftraggeber)

Persönliche Identifikationsnummer (Steuer-ID)

Vorname

Name

2. Depotinhaber (Auftraggeber, nur bei Gemeinschaftsdepots)

Persönliche Identifikationsnummer (Steuer-ID)

Vorname

Name

PFLICHTANGABEN ZUM DEPOTÜBERTRAG

Wichtiger Hinweis: Es ist nur eine Angabe zur Art der Übertrages möglich. Erfolgt keine Angabe, wird der Depotübertrag grundsätzlich als sonstiger entgeltlicher Übertrag auf ein Drittdepot mit Gläubigerwechsel behandelt und unterliegt somit der Steuer- und Abgabepflicht.

Es handelt sich um einen

☐ Übertrag auf **eigenes Depot** (Übertrag ohne Gläubigerwechsel)
Überträge auf eigene Depots sind steuerlich unbeachtlich. Eine Meldung an das Betriebsstättenfinanzamt erfolgt nicht. Ein Übertrag von einem Einzeldepot auf ein gemeinsames Depot mit dem Ehegatten/sonstigen Depotinhaber oder umgekehrt ist kein Übertrag auf ein eigenes Depot.

☐ Übertrag zwischen **Eheleuten oder** aufgrund **Schenkung**[1] (Übertrag mit Gläubigerwechsel)
Überträge auf Depots Dritter gelten als Überträge mit Gläubigerwechsel. Seit 01.01.2010 sind auch Überträge zwischen Ehegattendepots als unentgeltliche Depotüberträge anzusehen. Werden ab 01.01.2009 angeschaffte Bestände (unentgeltlich) übertragen, erfolgt die Meldung „unentgeltlicher Übertrag“ an das Betriebsstättenfinanzamt.

☐ **sonstigen Übertrag** auf ein Drittdepot (Übertrag mit Gläubigerwechsel)
Handelt es sich nicht um Erbe oder Schenkung, wird der Übertrag steuerrechtlich wie ein Verkauf behandelt (entgeltlich). Im Falle hieraus resultierender Veräußerungsgewinne wird die abgebende Bank abzuführende Steuern belasten und Veräußerungsverluste im Rahmen der Verlustverrechnung berücksichtigen.

[1] Werden in diesen Fällen kapitalertragsteuerrelevante Wertpapiere übertragen, ist das abgebende Kreditinstitut nach § 43 Absatz 1 Satz 6 Einkommensteuergesetz verpflichtet, der Finanzverwaltung grundsätzlich folgende Daten mitzuteilen: Bezeichnung der auszahlenden Stelle; das für das abgebende Kreditinstitut zuständige Betriebsstättenfinanzamt; das übertragene Wirtschaftsgut, den Übertragungszeitpunkt, den Wert zum Übertragungszeitpunkt und die Anschaffungskosten des Wirtschaftsgutes; Name, Geburtsdatum, Anschrift und Identifikationsnummer des/der Übertragenden sowie des Empfängers bzw. der Empfänger; das Kreditinstitut und die Nummer des Empfängerdepots.

onvista bank

Depotübertrag an Fremdbank inkl. Kündigung
Fortsetzung

Übertrag Depotnummer von onvista bank – eine Marke der Commerzbank AG (im Folgenden onvista bank genannt)

Depotnummer onvista bank

Bankleitzahl onvista bank

auf Depot bei übernehmender Bank

Depotnummer (übernehmende Bank)

Bankleitzahl (übernehmende Bank)

Name (übernehmende Bank)

Straße, Hausnummer (übernehmende Bank)

PLZ, Ort (übernehmende Bank)

E-Mail (übernehmende Bank, bei Depotübertrag ins Ausland zwingend erforderlich)

1. Depotinhaber (Empfänger)

Persönliche Identifikationsnummer (Steuer-ID)

☐ keine Steuer-Identifikationsnummer, da Depotinhaber (Empfänger) in Deutschland nicht steuerpflichtig

Vorname

Name

Geburtsdatum

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

2. Depotinhaber (Empfänger, nur bei Gemeinschaftsdepots)

Persönliche Identifikationsnummer (Steuer-ID)

☐ keine Steuer-Identifikationsnummer, da Depotinhaber (Empfänger) in Deutschland nicht steuerpflichtig

Vorname

Name

Geburtsdatum

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

DEPOTÜBERTRAG AN FREMDBANK

Bitte beachten Sie!

- Bei Übertragung von Namensaktien sowie im Ausland lagernden Wertpapieren fallen ggf. fremde Spesen an.
- Die onvista bank überträgt Sperren (Firmen-, Incentive-Sperren) inkl. Sperrfristen an die übernehmende Bank. Wir empfehlen mögliche Vorgaben der übernehmenden Bank (z. B. Einreichungen, Sperren etc.) vorab zu prüfen.
- Bei Übertragung der Wertpapiere in ein bei einem Fremdinstitut geführtes Depot wird onvista bank in der Regel nur vollständige Wertpapiere übertragen. Die im Depot verwahrten Wertpapierbruchstücke werden von onvista bank in der Regel veräußert und der Gegenwert wird dem Verrechnungskonto des Kunden gutgeschrieben.
- Bei Depotüberträgen an Scalable, finanzen.net-zero, Smartbroker, Traders Place und die Baader Bank senden Sie bitte Ihren Auftrag direkt an das empfangende Institut. Diese prüfen Ihren Auftrag, da sie nicht alle Wertpapiere annehmen und leiten ihn anschließend an die onvista bank weiter.

☒ Übertrag des gesamten Depots.

onvista bank

Depotübertrag an Fremdbank inkl. Kündigung
Fortsetzung

Übertragung der Verlustverrechnungssalden wird gewünscht für
(nur bei Gesamtübertrag ohne Gläubigerwechsel des Depots möglich)

☐ alle Verrechnungssalden ☐ keine Verrechnungssalden

☐ Verrechnungssaldo Aktien ☐ Verrechnungssaldo Sonstige ☐ ausländische Quellensteuer (Mehrfachnennung möglich)

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass ein Übertrag von Verlustverrechnungssalden nur vorgenommen werden kann, sofern sämtliche auf Ihren Namen lautende Depots keine Bestände an Wertpapieren mehr aufweisen.

DEPOTAUFLÖSUNG

☒ Ich erteile Ihnen den Auftrag, mein o. g. Depot bei der onvista bank aufzulösen.

KUNDENAUFTRAG

☒ Darüber hinaus erteile(n) ich / wir Ihnen den Auftrag, vorhandene Guthaben auf das hinterlegte Referenzkonto zu überweisen.
Falls sich Ihre Bankverbindung geändert hat, legen Sie bitte das Formular „Änderung des Referenzkontos“ bei.

Ort / Datum	Ort / Datum
Name des 1. Depot- / Kontoinhabers (in Druckschrift)	Name des 2. Depot- / Kontoinhabers (in Druckschrift)
Unterschrift des 1. Depot- / Kontoinhabers X	Unterschrift des 2. Depot- / Kontoinhabers X

Bitte eigenhändig unterschreiben