

DEPOT-ÜBERTRAG AN FREMDBANK

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 Übertragung 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 **Schenkung¹** (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.

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 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.

1. Depotinhaber (Empfänger)

Persönliche Identifikationsnummer (Steuer-ID)	
<input type="checkbox"/> keine Steuer-Identifikationsnummer, da Depotinhaber (Empfänger) in Deutschland nicht steuerpflichtig	
Vorname	
Name	
Geburtsdatum	
Straße	Hausnr.
PLZ	Ort

2. Depotinhaber (Empfänger, nur bei Gemeinschaftsdepots)

Persönliche Identifikationsnummer (Steuer-ID)	
<input type="checkbox"/> keine Steuer-Identifikationsnummer, da Depotinhaber (Empfänger) in Deutschland nicht steuerpflichtig	
Vorname	
Name	
Geburtsdatum	
Straße	Hausnr.
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 Übertrag 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 dem Verrechnungskonto des Kunden gutgeschrieben.

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

- alle Verrechnungssalden
 keine Verrechnungssalden
 ausländische Quellensteuer
 (Mehrfachnennung möglich)
- Verrechnungssaldo Aktien
 Verrechnungssaldo Sonstige

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.

KUNDENAUFTRAG

- Ich möchte meinen Wertpapierbestand verkaufen. Dazu erteile ich die Verkaufsoorders bei Ihrem Wertpapierhandel unter Telefonnummer 069/7107-555.

Bitte führen Sie die vorgenannten Aufträge aus. Darüber hinaus erteile(n) ich/wir Ihnen den Auftrag, vorhandene Guthaben auf folgendes Konto zu überweisen:

Vorname, Name
IBAN
BIC

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