Auftrag zur Übertragung von Wertpapieren an andere Kreditinstitute

DAB bank
Die DirektAnlageBank

Kontonummer

1. Persönliche Angaben (Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen.)

Erster Depot-/Kontoinhaber (Bitte Meldeanschrift angeben.)

Anrede	☐ Frau ☐ Herr
Vorname	
Name	
Straße, Haus-Nr.	
PLZ / Ort	
Land	

Zweiter Depot-/Kontoinhaber

Anrede	☐ Frau ☐ Herr
Vorname	
Name	

2. Auftrag

☐ Bitte übertragen Sie **alle** Wertpapiere.

☐ Bitte übertragen Sie die auf der Rückseite aufgeführten Wertpapiere.

Bitte geben Sie unbedingt die Art des Übertrages an (dabei ist 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.

☐ **Übertrag auf Depot eines Dritten aufgrund Schenkung bzw. Übertrag auf Depot des Ehegatten**

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 übertragen, erfolgt grundsätzlich die Meldung "unentgeltlicher Übertrag" an das Betriebstättenfinanzamt. Anschaffungsdaten werden innerhalb von Deutschland übertragen. Bitte beachten Sie die gesonderten gesetzlichen Regelungen für Zertifikate und Finanzinnovationen.

☐ **Übertrag auf Depot eines Dritten aufgrund Erbschaft**

Überträge auf Depots Dritter gelten als Überträge mit Gläubigerwechsel. Werden ab dem 01.01.2009 angeschaffte Bestände aufgrund Erbschaft (also unentgeltlich) übertragen, erfolgt die Meldung "unentgeltlicher Übertrag" an das Betriebsstättenfinanzamt. Anschaffungsdaten werden innerhalb von Deutschland übertragen. Bitte beachten Sie die gesonderten gesetzlichen Regelungen für Zertifikate und Finanzinnovationen.

☐ **Sonstiger Übertrag auf das Depot eines Dritten**

Für Bestände, die ab dem 01.01.2009 angeschafft wurden, unterstellt das Einkommenssteuergesetz eine Veräußerung, sofern bei Beauftragung der Übertrag nicht als Schenkung oder Erbschaft deklariert wurde. Bitte beachten Sie die gesonderten 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 das Depot eines Dritten" (entspricht entgeltlichem Übertrag) zu behandeln.

Erster Depot-/Kontoinhaber		Zweiter Depot-/Kontoinhaber	
Vorname		Vorname	
Name		Name	
Depotnummer		BLZ	
Kreditinstitut			

3. Unterschriften

Ort		Datum	. . 20
Unterschrift des ersten Depot-/Kontoinhabers	X	Unterschrift des zweiten Depot-/Kontoinhabers	X

01.10/103092

WICHTIG! **Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise auf der nächsten Seite .**

www.dab-bank.de

DAB bank
Die DirektAnlageBank

Antwort

DAB bank AG
Postfach 20 10 52
80010 München

Diese Seite ist für die Rücksendung in einem Fensterkuvert vorbereitet

4. Anlage zur Wertpapierübertragung

Bitte übertragen Sie unverzüglich folgende Wertpapiere: DAB Depot-/Kontonummer:

WICHTIG! Wertpapierkennnummer	Bezeichnung	Stückzahl/Nominal

5. Wichtige Hinweise

1. Der Übertrag von inländischen Wertpapieren kann 2- 4 Wochen, der Übertrag ausländischer Wertpapiere - insbesondere von Fonds - einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen. Bitte beachten Sie dies bei Ihren Dispositionen!
2. Der Übertrag von Wertpapierbruchstücken ist in der Regel nicht möglich.
3. Für den Übertrag fallen möglicherweise Kosten an. Bitte sorgen Sie daher vor Auftragserteilung für ausreichende Deckung auf Ihrem bisherigen Konto.
4. Zur Übertragung evtl. Verlustverrechnungstöpfe bitte das Formular „Auftrag zur Übertragung von Verlustverrechnungstöpfen“ verwenden.

08.09/103092

! Bitte beachten Sie, dass diese Anlage nur in Verbindung mit der vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Auftragsseite bearbeitet werden kann.