

AUFTRAG ZUM ÜBERTRAG EINES DEPOTS IN EIN BESTEHENDES DEPOT BEI NIBC DIRECT

NIBC Direct
Postfach 41 07 40
D – 76207 Karlsruhe

Abgebendes Institut

Straße

Nr.

PLZ

Ort

Angaben Auftraggeber Erster Depotinhaber

Frau Herr

Name

Vorname

Geburtsdatum

Identifikationsnummer (Steuer)

Straße

Nr.

PLZ

Ort

Ggf. zweiter Depotinhaber (bei Gemeinschaften)

Frau Herr

Name

Vorname

Geburtsdatum

Identifikationsnummer (Steuer)

Straße

Nr.

PLZ

Ort

Angaben Depotübertrag (nur eine Nennung möglich)

Von bisheriger Bank

auf NIBC Direct

Depotnummer

Depotnummer (bei NIBC Direct)

- Übertragung des gesamten Depots und Löschung des oben genannten Depots nach dem Übertrag
- Übertragung des gesamten Depots ohne Löschung des oben genannten Depots nach dem Übertrag
- Übertragung ausgewählter Wertpapiere (siehe Tabelle „Übertrag Wertpapiere nach Gattung“)

Bitte wählen Sie die Art des Übertrags aus (nur eine Nennung möglich)

- Übertrag auf eigenes Depot**
Überträge auf eigene Depots gelten steuerrechtlich nicht als Eigentümerwechsel und sind daher steuerlich unbeachtlich.
- Sonstiger Übertrag auf 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 unentgeltlicher Übertrag angegeben wurde. Es wird ein fiktiver Verkauf gerechnet, wobei ggf. Kapitalertragssteuer zzgl. Solidaritätszuschlag und eventuell Kirchensteuer fällig und an das Finanzamt abgeführt werden. Bitte beachten Sie die gesonderten gesetzlichen Regelungen für Zertifikate und Finanzinnovationen.
- Unentgeltlicher Übertrag**
Unentgeltliche Übertragungen sind Schenkungen, auch zwischen Eheleuten und auch von einem Gemeinschaftsdepot der Eheleute auf ein Einzeldepot eines Ehegatten oder umgekehrt, sowie Übertragungen im Rahmen von Erbfällen auf den oder die Erben.

Einfach. Mehr. Banking.

Erster neuer Depotinhaber (Empfänger)

Frau Herr

Name Vorname

Geburtsdatum Identifikationsnummer (Steuer)

Straße Nr.

PLZ Ort

Ggf. zweiter neuer Depotinhaber (Empfänger, bei Gemeinschaften)

Frau Herr

Name Vorname

Geburtsdatum Identifikationsnummer (Steuer)

Straße Nr.

PLZ Ort

Nur bei unentgeltlichem Übertrag

Bitte tragen Sie in die Tabelle das persönliche Verhältnis zu dem/den Auftraggeber/n ein (z. B. Ehegatte, Lebenspartner einer eingetragenen Lebenspartnerschaft oder Verwandtschaftsverhältnis, wie Sohn, Nichte, Enkelin, etc.):

		Auftraggeber	
		Erster Depotinhaber	Ggf. zweiter Depotinhaber
Empfänger	Erster neuer Depotinhaber		
	Ggf. zweiter neuer Depotinhaber		

Erfolgt keine Angabe, ist das abgebende Institut bei einem Übertrag auf ein Depot, dessen Inhaber namentlich nicht auf den Auftraggeber lautet, verpflichtet, diesen Auftrag als „Sonstiger Übertrag auf Depot eines Dritten“ (entgeltlicher Übertrag) zu behandeln, der der Steuer- und Abgabepflicht unterliegt.

Übertrag des Verlustverrechnungssaldos/der Verlustverrechnungssalden wird gewünscht

(Nur bei Gesamtübertrag ohne Eigentümerwechsel des Depots möglich; nur eine Nennung möglich)

- alle Verrechnungssalden
 Verrechnungssaldo Aktien
 Verrechnungssalden Sonstige
 kein Verrechnungssaldo

Bitte beachten Sie:

- Es kann vorkommen, dass die depotabgebende Bank Bruchstücke von Fondsanteilen (bspw. bei Sparplänen) nicht mit übertragen kann. Diese werden daher in der Regel von der abgebenden Bank vor der Übertragung veräußert.
- Übertragene Wertpapiere können nur an Deutschen Börsenplätzen verkauft werden.
- Überträge von Depots aus dem Ausland sind leider nicht möglich.
- Effektive Stücke übernimmt NIBC Direct als Online-Bank nicht.
- Die Dauer des Depotübertrages sowie die Übermittlung der Anschaffungskurse sind abhängig von der abgebenden Bank.
- Bei der Übertragung von Namensaktien fallen ggf. fremde Spesen an.
- An NIBC Direct übertragene Sperren (Firmen, ggf. Incentive-Sperren) inkl. Sperrfristen einzelner Wertpapiere werden von NIBC Direct übernommen und eingehalten.
- Im Ausland verwahrte Wertpapiere müssen ggf. umgelegt werden. Die Lagerstellenumlegung verursacht zusätzliche Kosten. Diese werden Ihre abgebende Bank oder NIBC Direct an Sie weiterleiten.

Übertrag Wertpapiere nach Gattung

(Bitte füllen Sie diesen Bereich nur aus, wenn Sie nicht das gesamte Depot übertragen möchten)

Hinweis: Nutzen Sie die Auswahlkästchen, um zu definieren, ob es sich um eine Teil- oder eine Gesamtübertragung der individuellen Wertpapierposten handelt.

WKN / ISIN	Name	Teil- übertragung	Anzahl / Bestand	Gesamt- übertragung
		<input type="checkbox"/>	Stück	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	Stück	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	Stück	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	Stück	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	Stück	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	Stück	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	Stück	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	Stück	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	Stück	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	Stück	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	Stück	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	Stück	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	Stück	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	Stück	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	Stück	<input type="checkbox"/>

Bitte führen Sie den oben genannten Auftrag aus

Hinweis: Bei Übertrag von Gemeinschaftsdepots müssen immer beide Depotinhaber unterzeichnen.

.....
Ort, Datum

.....
Unterschrift(en)

Informationen für die depotführende Bank

Wir bitten um Anschaffung über das Konto der DZ Bank AG

GS - Stücke Clearstream Banking Frankfurt Konto 7268
WR - Stücke Clearstream Banking Luxembourg Konto 67268

Bei der Übertragung von nicht in Deutschland verwahrten ausländischen Wertpapieren bitten wir im Vorfeld die Liefermodalitäten mit uns abzustimmen: de.investments@nibc.com