

1. Welche Wertpapierpositionen wollen Sie übertragen?

Von Depot-Nr. bei der **bisherigen Bank** BLZ oder BIC der **bisherigen Bank** **Consorsbank** Depot-Nr.

In welchem Umfang wollen Sie Ihre Wertpapierpositionen auf das Consorsbank Depot übertragen?

Bitte beachten Sie, dass bei Fonds häufig nur ganze Anteile übertragen werden können. Bruchteile werden deshalb gegebenenfalls vor Depotübertrag veräußert und der Erlös zugunsten Ihres Verrechnungskontos übermittelt. Damit wir den Eingang Ihrer Depotwerte überwachen können, bitten wir unten um Angabe der zum Einzug gewünschten Papiere.

Übertrag des gesamten Depots Übertrag folgender Wertpapierpositionen:

Wertpapierbezeichnung	WKN/ISIN	Stückzahl/Nennwert
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Auf welche Art soll die Übertragung auf das Depot ausgeführt werden?

Ohne Gläubigerwechsel (Übertrag auf eigenes Depot)
Überträge auf eigene Depots sind steuerlich unbeachtlich. Eine Meldung an die zuständigen Finanzbehörden erfolgt daher nicht.

Auf Einzeldepot/Gemeinschaftsdepot des Ehepartners
Ein Übertrag vom Einzeldepot eines Ehegatten auf das Gemeinschaftsdepot der Ehegatten (oder umgekehrt) oder auf ein Einzeldepot des anderen Ehegatten gilt als unentgeltliche Übertragung. Für Wertpapiere, welche kapitalsteuerrechtlich relevant sind, ist das abgebende Institut verpflichtet, eine Meldung über die unentgeltliche Übertragung den zuständigen Finanzbehörden anzuzeigen.

Auf Depot eines Dritten: aufgrund Schenkung
Bei einem Übertrag an Dritte aufgrund Schenkung ist das abgebende Institut verpflichtet, für Wertpapiere, welche kapitalsteuerrechtlich relevant sind, eine Meldung über die unentgeltliche Übertragung den zuständigen Finanzbehörden anzuzeigen.
Verwandtschaftsverhältnis:
 Kinder/Stiefkinder/ Kinder verstorbener Kinder
 Enkelkinder
 Sonstiges/Keines

Auf Depot eines Dritten: sonstige Gründe
Bei einem Übertrag an Dritte, welcher nicht aufgrund Schenkung vorgenommen wird, ist das abgebende Institut verpflichtet, diesen steuerrechtlich wie einen Verkauf zu behandeln. Hinsichtlich kapitalsteuerrechtlich relevanter Wertpapiere muss das abgebende Institut im Falle von hieraus resultierenden Veräußerungsgewinnen abzuführende Steuern (Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer) belasten und Veräußerungsverluste im Rahmen der Verlustverrechnung berücksichtigen. Als neue Anschaffungsdaten werden die fiktiven Veräußerungswerte an das empfangende Institut übermittelt.

Erfolgt keine Angabe, ist das abgebende Institut bei einem Übertrag auf ein Depot, dessen Inhaber nicht der Auftraggeber ist, berechtigt, diesen Auftrag als »Übertrag auf Depot eines Dritten: sonstige Gründe« zu behandeln. Der Übertrag führt deshalb regelmäßig zu einer Steuer- und Abgabepflicht.

2. Welche Geldpositionen wollen Sie übertragen?

Guthaben von folgenden Konten (Übertrag folgender Geldpositionen auf das Consorsbank Konto)

Von IBAN bei der **bisherigen Bank** **Saldo** Auf die **Consorsbank** IBAN

Abzulösender Sollstand/Kredit (Hiermit beauftrage ich die Consorsbank, eine Überweisung zum Ausgleich des Sollstandes/Kredites durchzuführen)

Von der **Consorsbank** IBAN **Saldo** Auf IBAN bei der **bisherigen Bank**

3. Was wollen Sie bei der bisherigen Bank auflösen?

Darüber hinaus erteile ich der bisherigen Bank den Auftrag ...

mein/e Konto/Konten abzuschließen und aufzulösen. mein/e Depot/s abzuschließen und aufzulösen. Verlustverrechnungstöpfe zu übertragen (nur möglich bei Übertrag des gesamten Depots ohne Gläubigerwechsel).

1. Konto-/Depotinhaber bei der bisherigen Bank (ggf. gesetzlicher Vertreter)	2. Konto-/Depotinhaber bei der bisherigen Bank (ggf. gesetzlicher Vertreter)
Ort, Datum <input type="text"/>	Ort, Datum <input type="text"/>
Unterschrift <input type="text"/>	Unterschrift <input type="text"/>