

Wünschen Sie einen Depotübertrag von einer anderen Bank oder Sparkasse zu uns, senden Sie uns dieses Formular bitte ausgefüllt zu. Wir werden es an Ihr bisheriges Institut weiterleiten.

Hier bitte Name und Anschrift der bisher depotführenden Bank eintragen.

1. PERSÖNLICHE DATEN

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich/wir möchte/-n die auf Seite 2 genannten Wertpapiere zur S Broker AG & Co. KG übertragen.

Zu übertragendes Depot bei der bisherigen Bank (Abgebender):

Depotnummer _____

BIC _____

1. Depot-/Kontoinhaber

Frau Herr Firma

Name _____ Vorname _____

Geburtsdatum* _____
(TT-MM-JJJJ, z. B. 23 11 1956)

Straße, Nr.* _____

PLZ, Ort* _____

Steuer-IdNr.* _____

Auftraggeber, falls Übertrag durch eine/n Bevollmächtigte/n erfolgt:

Name _____ Vorname _____

2. Depot-/Kontoinhaber

Frau Herr Firma

Name _____ Vorname _____

Geburtsdatum* _____
(TT-MM-JJJJ, z. B. 23 11 1956)

Straße, Nr.* _____

PLZ, Ort* _____

Steuer-IdNr.* _____

Kunden-Nr. _____

Depotinhaber bei der S Broker AG & Co. KG (Begünstigter):

Depotnummer bei der S Broker AG & Co. KG _____

IBAN bei der S Broker AG & Co. KG _____

BIC bei der S Broker AG & Co. KG _____

(falls bekannt)

(falls bekannt)

(falls bekannt)

1. Depot-/Kontoinhaber

Kundennummer _____
(wenn bereits vorhanden)

Frau Herr Firma

Name _____ Vorname _____

Geburtsdatum _____
(TT-MM-JJJJ, z. B. 23 11 1956)

Straße, Nr. _____
(Ihre Meldeadresse laut Ausweis)

PLZ, Ort _____

Steuer-IdNr.* _____

Verwandtschaftsgrad zum Übertragenden* _____

2. Depot-/Kontoinhaber

Kundennummer _____
(wenn bereits vorhanden)

Frau Herr Firma

Name _____ Vorname _____

Geburtsdatum _____
(TT-MM-JJJJ, z. B. 23 11 1956)

Straße, Nr. _____
(Ihre Meldeadresse laut Ausweis)

PLZ, Ort _____

Steuer-IdNr.* _____

Verwandtschaftsgrad zum Übertragenden* _____

*Erforderliche Pflichtangaben bei einem Übertrag zwischen Eheleuten/Lebenspartnern oder aufgrund Schenkung



Wird von der S Broker AG & Co. KG ausgefüllt

Vorgangsnummer _____

Rahmenvertragsnummer _____

2. PFLICHTANGABEN ZUM DEPOTEINZUG

(Nur eine Angabe möglich)

Es handelt sich um einen

- Übertrag auf ein eigenes Depot.**
(Übertrag ohne Eigentümerwechsel)
Überträge auf eigene Depots gelten steuerrechtlich nicht als Eigentümerwechsel und werden daher steuerlich nicht beachtet. Eine Meldung an das Betriebsstättenfinanzamt erfolgt nicht.
- Übertrag zwischen Eheleuten/Lebenspartnern oder aufgrund Schenkung.**
(Übertrag mit Eigentümerwechsel)
Überträge auf Depots Dritter gelten als Überträge mit Eigentümerwechsel. Seit dem 01.01.2010 sind auch Überträge zwischen Ehegatten-/Lebenspartnerdepots als unentgeltlicher Depotübertrag anzusehen. Werden ab dem 01.01.2009 angeschaffte Bestände (unentgeltlich) übertragen, erfolgt die Meldung „Unentgeltlicher Übertrag“ an das Betriebsstättenfinanzamt. Dem Finanzamt wird Folgendes mitgeteilt: übertragenes Wertpapier, Übertragungszeitpunkt, Wert zum Übertragungszeitpunkt sowie Anschaffungskosten; persönliche Daten (Name, Anschrift, Geb.-Datum, Ident.-Nr.) des Übertragenden

sowie des Empfängers und, soweit bekannt, deren Verwandtschaftsverhältnis; Depotnummer und Kreditinstitut des Empfängers.

- Übertrag auf ein Drittdepot aufgrund Erbschaft.**
(Übertrag mit Eigentümerwechsel)
Überträge auf Drittdepots gelten als Überträge mit Eigentümerwechsel. Bei Überträgen aufgrund Erbschaft besteht zwar keine Meldepflicht, aber es erfolgt, unabhängig vom Depotübertrag, bei Überschreiten der Freigrenze von 5.000 Euro eine Meldung gemäß § 33 Erbschaftsteuergesetz.
- sonstigen Übertrag auf ein Drittdepot.**
(Übertrag mit Eigentümerwechsel)
Handelt es sich nicht um eine Erbschaft oder Schenkung, wird der Übertrag steuerrechtlich wie ein Verkauf behandelt (entgeltlich). Im Falle von hieraus resultierenden Veräußerungsgewinnen wird die abgebende Bank abzuführende Steuern belasten und Veräußerungsverluste im Rahmen der Verlustverrechnung berücksichtigen.

Wichtiger Hinweis: Erfolgt keine Angabe, so wird der Depotübertrag grundsätzlich als sonstiger Übertrag auf ein Drittdepot mit Eigentümerwechsel behandelt und unterliegt somit der Steuer- und Abgabepflicht.

3. ZU ÜBERTRAGENDE WERTPAPIERE

Bei der Übertragung von Wertpapieren können für Sie fremde Spesen anfallen. Dies betrifft insbesondere die Übertragung von Wertpapieren, die im Ausland lagern. Bitte beachten Sie: Bei Wertpapierübertragungen aus dem Ausland können längere Bearbeitungszeiten entstehen. Der Übertrag kann nur in ganzen Stücken erfolgen.

- Übertragung des gesamten Depots
- Übertragung folgender Wertpapiere

WKN bzw. ISIN	Wertpapierbezeichnung	Stückzahl/Nennwert
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

(Bei weiteren Wertpapieren bitte separates Blatt verwenden.)

- Nicht übertragbare Bruchstücke sollen zugunsten meines/unseres hinterlegten Verrechnungskontos bei der bisherigen Bank veräußert werden.
- Der Wert des bisherigen Verrechnungskontos soll auf mein/unser neues Verrechnungskonto übertragen werden.

4. ÜBERTRAG DER VERLUSTVERRECHNUNGSSALDEN

(Nur bei Gesamtübertrag auf ein eigenes Depot ohne Eigentümerwechsel möglich)

- Bitte übertragen Sie alle nicht ausgeglichenen/angerechneten Veräußerungsverluste.

5. AUFLÖSUNG DER BISHERIGEN DEPOTVERBINDUNG

- Hiermit beauftrage/-n ich/wir Sie, mein/unser zu übertragendes Depot nach erfolgtem Depotübertrag aufzulösen.
- Hiermit beauftrage/-n ich/wir Sie, mein/unser bisheriges Verrechnungskonto nach erfolgtem Wertübertrag aufzulösen.

Ort, Datum _____ Ort, Datum _____
 Unterschrift 1. Depotinhaber **X** _____ Unterschrift 2. Depotinhaber **X** _____

Abwicklungshinweise an abgebendes Kreditinstitut
 Bitte übertragen Sie die Wertpapiere z. G. unserer Abwicklungsbank HSBC Trinkaus & Burkhardt AG unter Angabe S Broker AG & Co. KG und Angabe des Kundennamens sowie der Depotnummer bei der S Broker AG & Co. KG entsprechend den nachfolgenden Kriterien:

- An inländischen Börsen erworbene, GS-verwahrte Wertpapiere auf das Konto 4043 bei Clearstream Banking AG.
- An inländischen Börsen erworbene, WR-verwahrte Wertpapiere auf das Konto 64043 bei Clearstream Banking AG.
- Für an ausländischen Börsen erworbene Wertpapiere erfragen Sie bitte die jeweilige Domestic-Lagerstelle bei HSBC Trinkaus & Burkhardt AG unter Telefon 0211 910-3294.