

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** \_\_\_\_\_