

An (bisherige Bankverbindung)

Absender

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

### Auftrag zum Einzug von Konto/Depot

#### 1. Kundendaten:

##### 1. Depot-/Kontoinhaber\*

##### 2. Depot-/Kontoinhaber\*

Anrede, Titel

.....

.....

Name

.....

.....

Vorname

.....

.....

Straße, Nr.

.....

.....

PLZ, Ort

.....

.....

Land

.....

.....

\*bisherige Bankverbindung

##### Bisherige Bankverbindung

##### Neue Bankverbindung

Name der Bank

.....

.....

Straße, Haus-Nr.

.....

.....

PLZ, Ort

.....

.....

Bankleitzahl

.....

.....

Depot-Nr.

.....

.....

Konto-Nr.

.....

.....



## 2. Auftrag:

Sehr geehrte Damen und Herren,

bitte übertragen Sie

alle Wertpapierpositionen

die in der **Anlage** aufgeführten Wertpapiere

sofort  zum .....

### Auswahl

### Steuerrechtliche Folgen

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Übertrag auf eigenes Depot (ohne Gläubigerwechsel)                   | Kein Steuerabzug und keine Meldung ans Finanzamt.                                    |
| <input type="checkbox"/> Übertrag zwischen Einzel- und/oder Gemeinschaftsdepots von Ehegatten | Kein Steuerabzug, aber Meldung ans Finanzamt.  |
| <input type="checkbox"/> Übertrag mit Gläubigerwechsel: Schenkung                             | Kein Steuerabzug, aber Meldung ans Finanzamt.  |
| <input type="checkbox"/> Übertrag mit Gläubigerwechsel: Erbschaft                             | Kein Steuerabzug, aber Meldung ans Finanzamt.  |
| <input type="checkbox"/> Sonstiger Übertrag mit Gläubigerwechsel                              | Fiktive Veräußerung der Wertpapiere und damit grundsätzlich abgeltungssteuerpflicht. |

Bitte überweisen Sie den Betrag auf meine vorgenannte neue Bankverbindung bei der .....

Bitte übertragen Sie alle Verlustrechnungstöpfe.

Bitte schließen Sie meinen Freistellungsauftrag zum ..... und teilen Sie mir den noch nicht ausgeschöpften Teilbetrag meines Freistellungsvolumens mit.

[ ] Darüber hinaus beauftrage ich Sie, mein Depot abzuschließen und aufzulösen.

[ ] Darüber hinaus beauftrage ich Sie, mein Konto abzuschließen und aufzulösen.

---

### Unterschriften

....., den .....

.....  
Unterschrift des 1. Depot-/Kontoinhabers

.....  
Unterschrift des 2. Depot-/Kontoinhabers

