

DEPOTWECHSEL

Auftrag zum Übertrag von Depots und zugehörigen Konten bei anderen Kreditinstituten

Hinweis für den/die Auftraggeber: Bitte beachten Sie, dass Sie während der Übertragungszeit über Ihre Wertpapiere, nicht mehr verfügen dürfen. Handelsaufträge sind daher bis zur finalen Abwicklung der Maßnahme nicht zulässig bzw. bestehende

offene Aufträge sind bei dem depotführenden Kreditinstitut zu stornieren. Bitte beachten Sie ferner, dass ein eventuell erteilter Depotübertrag von Bruchstücken an die UniCredit Bank GmbH nicht erfolgen kann.

An

(bisheriges depotführendes Kreditinstitut)

Name der Bank
Straße, Hausnummer
PLZ, Ort

Kundenauftrag

bitte übertragen Sie das in folgendem Auftrag genannte Depot

- sofort
- zum _____
auf mein Depot bei der
UniCredit Bank GmbH, Arabellastraße 12, 81925 München.

1. Persönliche Daten bei der bisherigen Bank Auftraggeber 1 / Depotinhaber 1

Persönliche Identifikationsnummer (Steuer-ID)	
Vorname	
Name	
Geburtsdatum	
Straße	Hausnr.
PLZ	Ort

Auftraggeber 2 (Depotinhaber 2 bei Gemeinschaftsdepot)

Persönliche Identifikationsnummer (Steuer-ID)	
Vorname	
Name	
Geburtsdatum	
Straße	Hausnr.
PLZ	Ort

- Der/die Auftraggeber bei der bisherigen Bank ist/sind identisch mit dem/den Depotempfänger/n der UniCredit Bank GmbH. (Übertrag ohne Gläubigerwechsel) Weiter bei Punkt 3.

2. Persönliche Daten bei der UniCredit Bank GmbH Depotempfänger 1

Persönliche Identifikationsnummer (Steuer-ID)	
Vorname	
Name	
Geburtsdatum	
Straße	Hausnr.
PLZ	Ort

Depotempfänger 2

Persönliche Identifikationsnummer (Steuer-ID)	
Vorname	
Name	
Geburtsdatum	
Straße	Hausnr.
PLZ	Ort

Verwandschaftsverhältnis zu absendendem Depotinhaber 1
ist
von
Verwandschaftsverhältnis zu absendendem Depotinhaber 2

Verwandschaftsverhältnis zu absendendem Depotinhaber 1
ist
von
Verwandschaftsverhältnis zu absendendem Depotinhaber 2

3. Angaben zum Übertrag

Depotnummer _____ Neue Nr. bei UniCredit Bank GmbH _____ BLZ _____

Depotnummer _____ Neue Nr. bei UniCredit Bank GmbH _____ BLZ _____

Bitte liefern Sie die Wertpapiere zur CACEIS Bank Deutschland GmbH (Kassenvereinsnummer 2013). Die Lieferwege für auslandsverwahrte Wertpapiere erfragen Sie bitte separat.

Anfragen leiten Sie bitte an: Uebertraege-Postfach@caceis.com

4. Steuerliche Daten

Steuerlicher Übertragungsgrund

- Übertrag erfolgt personengleich (unentgeltlich) *
- Übertrag zwischen den Depots von Ehepartnern (unentgeltlich, Meldung an FA) **
- Übertrag von Nachlassdepot auf Alleinerben (unentgeltlich, Meldung an FA)
- Übertrag zwischen banklegitimiertem Treugeber und banklegitimiertem Treunehmer (unentgeltlich)
- Übertrag von Nachlassdepot auf Erben, Erbschein/Testament m. Eröff.protokoll vorhanden (unentgeltlich, Meldung an FA)
- Schenkung oder sonst. Unentgeltlichkeit gem. Kundenweisung (unentgeltlich, Meldung an FA) **
- Übertrag von Nachlassdepot auf Bevollmächtigten (unentgeltlich)
- Keiner der obigen Gründe (entgeltlich)

* Verlusttopfübertragung

(nur bei personengleichen Übertrag und letzten Depot des Kunden bzw. Depot in fremder Rechnung möglich)

- allgemeiner Verlusttopf
- Aktienverlusttopf
- Anrechenbare ausländische Quellensteuer

** Nur bei Schenkung, Unentgeltlichkeit gem. Kundenweisung oder Übertrag zwischen den Depots von Ehepartnern. Bei Überträgen auf Grund Schenkung, Unentgeltlichkeit gemäß Kundenanweisung oder Übertrag zwischen Ehegatten sind nachfolgende Angaben zwingend erforderlich. Die Angaben werden nach den gesetzlichen Vorgaben unter Mitteilung des Kurswertes und der Anschaffungskosten der übertragenen Positionen an die Finanzbehörden übermittelt.

5. Freistellungsauftrag

- Bitte löschen Sie meinen bestehenden Freistellungsauftrag bei Ihnen
 - zum _____
 - rückwirkend zum 01.01. des laufenden Jahres.

- Bitte reduzieren Sie den Freistellungsauftrag auf die bereits verbrauchte Summe und löschen Sie den Auftrag zum 31.12. dieses Jahres.

6. Depot- und Kontoauflösung

- Bitte lösen Sie mein Depot bei Ihnen nach erfolgtem Übertrag umgehend auf.
- Bitte löschen Sie das dem Depot zugeordnete Buchungskonto und übertragen Sie das Restguthaben auf mein folgendes Konto bei der UniCredit Bank GmbH (**BIC HYVEDEMMXXX**):

IBAN _____

7. Weitere Informationen

Ich bin damit einverstanden, dass Sie der UniCredit Bank GmbH alle für die Fortführung der Geschäftsverbindung erforderlichen Informationen erteilen.

Ort, Datum _____

Unterschrift aller Konto-/Depotinhaber _____