

# Depotübertrag zum DKB-Broker

Von der **bisherigen konto- und depotführenden Bank:**

Übertragen zur **Deutschen Kreditbank AG**

Postfach 11 02 68  
10832 Berlin

BIC: BYLADEM1001  
CBF 4003 / CBL 64003

Von Depot-Nr. bei der **bisherigen Bank**

DKB-Broker Depot-Nr.

BLZ oder BIC der **bisherigen Bank**

## 1 Persönliche Daten

### Depotinhaber bei der bisherigen Bank

#### Auftraggeber (1. Konto-/Depotinhaber)

Name

Titel, Vorname/n

Straße, Nummer

PLZ, Ort

Land

Geburtsdatum

Identifikationsnummer des Gläubigers (11-stellige Steuer-ID)

#### Auftraggeber (2. Konto-/Depotinhaber bei Gemeinschaftsdepots)

Name

Titel, Vorname/n

Straße, Nummer

PLZ, Ort

Land

Geburtsdatum

Identifikationsnummer des Gläubigers (11-stellige Steuer-ID)

### Depotinhaber des DKB-Broker

Der/die Depotinhaber bei der bisherigen Bank ist/sind identisch mit dem/den Depotinhaber/n des DKB-Broker.

(Wenn dies zutrifft, gehen Sie bitte direkt zu 2. Steuerliche Daten. Andernfalls ergänzen Sie bitte die folgenden Angaben.)

#### Empfänger (1. Konto-/Depotinhaber)

Name

Titel, Vorname/n

Straße, Nummer

PLZ, Ort

Land

Geburtsdatum

Identifikationsnummer des Gläubigers (11-stellige Steuer-ID)

#### Empfänger (2. Konto-/Depotinhaber bei Gemeinschaftsdepots)

Name

Titel, Vorname/n

Straße, Nummer

PLZ, Ort

Land

Geburtsdatum

Identifikationsnummer des Gläubigers (11-stellige Steuer-ID)

## 2 Steuerliche Daten

Bitte geben Sie die Art des Übertrags an (Pflichtangabe)

- Übertrag auf Ihr eigenes Depot (Übertrag ohne Gläubigerwechsel)**  
Überträge auf eigene Depots gelten steuerrechtlich nicht als Eigentümerwechsel und werden daher steuerlich nicht beachtet. Eine Meldung an die zuständigen Finanzbehörden erfolgt nicht.
- Übertrag zwischen Eheleuten bzw. Lebenspartner oder aufgrund einer Schenkung (Übertrag mit Gläubigerwechsel)**  
Überträge auf Depots Dritter gelten als Überträge mit Eigentümerwechsel. Seit dem 01.01.2010 sind auch Überträge zwischen Depots von Ehegatten bzw. Lebenspartnern als unentgeltlicher Depotübertrag anzusehen. Werden ab dem 01.01.2009 angeschaffte Bestände unentgeltlich übertragen, erfolgt eine Meldung mit folgendem Inhalt an die zuständigen Finanzbehörden: Übertragenes Wertpapier, Übertragungszeitpunkt, Wert zum Übertragungszeitpunkt, Anschaffungskosten, persönliche Daten des Übertragenden und des Empfängers (Name, Anschrift, Geburtsdatum, Identifikationsnummer) sowie deren Verwandtschaftsverhältnis, Depotnummer und Kreditinstitut des Empfängers.
- Übertrag auf ein Drittdepot im Rahmen einer Erbschaft (Übertrag mit Gläubigerwechsel)**  
Überträge auf Drittdepots gelten als Überträge mit Eigentümerwechsel. Bei Überträgen aufgrund einer Erbschaft besteht keine Meldepflicht. Allerdings erfolgt, unabhängig vom Depotübertrag, bei Überschreiten der Freigrenze von 5.000 Euro eine Meldung gemäß § 33 Erbschaftsteuergesetz.
- Sonstiger Übertrag auf ein Drittdepot (Übertrag mit Gläubigerwechsel)**  
Handelt es sich nicht um eine Erbschaft oder Schenkung, wird der Übertrag steuerrechtlich wie ein Verkauf behandelt (entgeltlich). Resultieren aus dem Übertrag Veräußerungsgewinne, wird die abgebende Bank abzuführende Steuern belasten und Veräußerungsverluste im Rahmen der Verlustverrechnung berücksichtigen.

Erfolgt keine Angabe, ist das abgebende Institut bei einem Übertrag auf ein Depot, dessen Inhaber namentlich nicht auf den Auftraggeber lautet, berechtigt, diesen Auftrag als entgeltlicher Übertrag zu behandeln.

## 3 Angaben zum Übertrag

Hiermit beauftrage ich die bisherige Bank:

- mein/unser gesamtes Depot auf das Depot bei der Deutschen Kreditbank AG zu übertragen.
- meine/unsere Verlustverrechnungstöpfe zu übertragen (nur möglich bei Übertrags des gesamten Depots ohne Gläubigerwechsel).
- Übertrag folgender Wertpapierpositionen auf das Depot bei der Deutschen Kreditbank AG.

WKN oder ISIN	Wertpapierbezeichnung	Stückzahl/Nennwert

(Bei weiteren Wertpapieren bitte separates Blatt verwenden.)

- Nicht übertragbare Bruchstücke sollen bei der bisherigen Bank veräußert werden.

## 4 Auflösung bei der bisherigen Bank

- Darüber hinaus erteile ich der bisherigen Bank den Auftrag mein/unser Depot abzuschließen und zu löschen.

X

Ort, Datum Unterschrift 1. Konto-/Depotinhaber bei der bisherigen Bank (ggf. gesetzlicher Vertreter)

X

Ort, Datum Unterschrift 2. Konto-/Depotinhaber bei der bisherigen Bank (ggf. gesetzlicher Vertreter)