

Interner Depotübertrag für den DKB-Broker

Deutsche Kreditbank AG
Postfach 11 02 68

10832 Berlin

Von Depot-Nr.

Auf Depot-Nr.

1 Persönliche Daten

Depotinhaber abgebendes Depot

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 aufnehmendes Depot

- Der/die Depotinhaber des abgebenden Depots ist/sind identisch mit dem/den Depotinhaber/n des aufnehmenden Depots.
(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 die Deutsche Kreditbank AG bei einem Übertrag auf ein Depot, dessen Inhaber namentlich nicht auf den Auftraggeber lautet, berechtigt, diesen Auftrag als entgeltlichen Übertrag zu behandeln.

3 Angaben zum Übertrag

Hiermit beauftrage ich die Deutsche Kreditbank AG:

- mein/unser gesamtes Depot auf das aufnehmende Depot zu übertragen.
- Übertrag folgender Wertpapierpositionen auf das aufnehmende Depot.

WKN oder ISIN	Wertpapierbezeichnung	Stückzahl/Nennwert

(Bei weiteren Wertpapieren bitte separates Blatt verwenden.)

4 Auflösung

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

X

Ort, Datum Unterschrift 1. Konto-/Depotinhaber abgebendes Depot (ggf. gesetzlicher Vertreter)

X

Ort, Datum Unterschrift 2. Konto-/Depotinhaber abgebendes Depot (ggf. gesetzlicher Vertreter)