

Depotübertrag

Sie haben bereits ein Depot und zahlen Ausgabeaufschläge? Dann sollten Sie handeln!

Wenn Sie mit Ihrem bestehenden Depot und Fondsbestand zu fondsSparmarkt wechseln, profitieren auch Sie von unseren hervorragenden Konditionen. Sichern Sie sich beim Kauf von Fonds bis zu 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag und betreiben Sie Ihr Depot ohne Kontoführungsgebühren.

Wenn Sie ein bestehendes Depot übertragen lassen wollen, füllen Sie bitte das angehängte Formular aus.

Auftrag zur Übertragung von Konten/Depots

Übertragung an: Augsburgener Aktienbank AG, Halderstr. 21, 86150 Augsburg, BLZ 720 207 00, BIC AUGBDE77XXX, Tel. 0821 5015-0

Name und Anschrift des **abgebenden** Instituts:

**Bitte senden Sie das Original an die
Augsburger Aktienbank AG.
Wir veranlassen alles Weitere für Sie.**

Wichtiger Hinweis für Kunden:

Bitte füllen Sie alle zutreffenden Felder aus. Bei fehlenden oder unzureichenden Angaben kann es ggf. zu einer falschen steuerlichen Behandlung durch das abgebende Institut kommen.

I. Auftraggeber – beim abgebenden Institut

Konto-/Depotinhaber 1 Herr Frau Akademischer Titel/ Grad _____

Vorname, Name _____ Geburtsdatum _____

Straße, Hausnummer _____

Postleitzahl, Ort _____

Ggf. Konto-/Depotinhaber 2 Herr Frau Akademischer Titel/ Grad _____

Vorname, Name _____ Geburtsdatum _____

Anschrift (falls abweichend) _____

2. Empfänger – bei der Augsburgener Aktienbank AG

Konto-/Depotinhaber 1 Herr Frau Akademischer Titel/ Grad _____

Vorname, Name _____ Geburtsdatum _____

Straße, Hausnummer _____

Postleitzahl, Ort _____

Ggf. Konto-/Depotinhaber 2 Herr Frau Akademischer Titel/ Grad _____

Vorname, Name _____ Geburtsdatum _____

Anschrift (falls abweichend) _____

3. Kontoübertrag

Bisherige IBAN _____ neue IBAN _____
abgebendes Konto bei der Augsburgener Aktienbank AG

Als Anlage überreiche/n ich/wir Ihnen das Sparbuch zum oben genannten Konto und bitte/n um Übertragung des Guthabens und der Zinsen.

4. Depotübertrag

Bisherige Depotnummer _____ neue Depotnummer _____
abgebendes Depot bei der Augsburgener Aktienbank AG

5. Übertragungsart

Eigenübertrag	Ehegatten-/Lebenspartnerübertrag oder Schenkung	Erbfall	Übertrag auf Dritte
Übertrag auf eigenes Depot (Einzeldepot auf Einzeldepot bzw. Gemeinschaftsdepot auf Gemeinschaftsdepot)	Übertrag – vom Einzeldepot eines Ehegatten/Lebenspartners auf ein Gemeinschaftsdepot der Ehegatten/Lebenspartner (oder umgekehrt) oder – vom Einzeldepot eines Ehegatten/Lebenspartners auf das Einzeldepot des anderen Ehegatten/Lebenspartners oder – auf Depots Dritter aufgrund einer Schenkung	Übertrag auf Depots Dritter aufgrund eines Nachlasses	Übertrag auf Depots Dritter, bei denen kein Ehegatten/Lebenspartnerübertrag, keine Schenkung und kein Erbfall zugrunde liegt
– <u>kein</u> Steuerabzug – <u>keine</u> Meldung an die zuständige Finanzbehörde – Anschaffungsdaten werden übergeben	– <u>kein</u> Steuerabzug – Meldung an die zuständige Finanzbehörde – Anschaffungsdaten werden übergeben	– <u>kein</u> Steuerabzug – Meldung an die zuständige Finanzbehörde – Anschaffungsdaten werden übergeben	– abgeltungssteuerrelevant (ggf. Steuerabzug) – <u>keine</u> Meldung an die zuständige Finanzbehörde – Anschaffungsdaten werden <u>nicht</u> übergeben
Bitte Punkt 5.1 beachten!	Bitte Punkt 5.2 beachten!		

5.1 Weitere Angaben zur Übertragungsart „Eigenübertrag“

Die Übertragung von Verlustverrechnungstöpfen kann nur bei einem Eigenübertrag des gesamten Depots erfolgen.

Hiermit beauftrage/n ich/wir den Übertrag des/der nachfolgend ausgewählten Verlusttopfes/-töpfe an die Augsburger Aktienbank AG:

Aktien-Verlustverrechnungstopf

Definition: hier werden Gewinne und Verluste aus Veräußerungen von Aktien verrechnet, die ab dem 1. Januar 2009 erworben wurden.

Allgemeiner Verlustverrechnungstopf

Definition: hier werden alle weiteren positiven und negativen Kapitalerträge verrechnet.

Ausländischer Quellensteuer-Verrechnungstopf

Definition: hier werden anrechenbare ausländische Quellensteuern aufsummiert.

5.2 Weitere Angaben zur Übertragungsart „Ehegatten-/Lebenspartnerübertrag oder Schenkung“

Bitte beachten Sie, dass ab 01.01.2012 bei den Übertragungsarten Ehegatten-/Lebenspartnerübertrag und Schenkung die Angabe der Vor- und Nachnamen, der Anschrift, des Geburtsdatums und der Steueridentifikationsnummer (TIN) aller Auftraggeber und Empfänger erforderlich ist:

1. Auftraggeber-TIN _____ 2. Auftraggeber-TIN _____

1. Empfänger-TIN _____ 2. Empfänger-TIN _____

6. Zu übertragende Wertpapiere

Gesamtübertrag (alle im Depot befindlichen Wertpapiere)

Teilübertrag wie folgt

Wertpapierkennnummer/ISIN	Wertpapierbezeichnung	Bestand/Stücke
_____	_____	ganzer Bestand oder _____ Stücke
_____	_____	ganzer Bestand oder _____ Stücke
_____	_____	ganzer Bestand oder _____ Stücke
_____	_____	ganzer Bestand oder _____ Stücke
_____	_____	ganzer Bestand oder _____ Stücke
_____	_____	ganzer Bestand oder _____ Stücke
_____	_____	ganzer Bestand oder _____ Stücke
_____	_____	ganzer Bestand oder _____ Stücke
_____	_____	ganzer Bestand oder _____ Stücke
_____	_____	ganzer Bestand oder _____ Stücke

Hinweis für Kunden: Alternativ können Sie einen aktuellen Depotauszug beilegen.

7. Auftrag an das abgebende Institut

Bitte führen Sie den oben genannten Auftrag aus. Darüber hinaus erteile/n ich/wir Ihnen den Auftrag, die Anschaffungsdaten an die Augsburger Aktienbank AG oder mich/uns zu übermitteln, sowie

mein/unser genanntes Konto abzuschließen und aufzulösen.

mein/unser genanntes Depot abzuschließen und aufzulösen.

den vorhandenen Freistellungsauftrag auf die Höhe der bisherigen Zinserträge zu reduzieren und zum 31.12. diesen Jahres zu beenden.

Ort, Datum



Unterschrift Auftraggeber 1/gesetzlicher Vertreter 1



Unterschrift Auftraggeber 1/gesetzlicher Vertreter 2



Wichtiger Hinweis für ABGEBENDES INSTITUT

Die Abwicklung erfolgt über Clearstream Banking Frankfurt (Konto 2074), sowie Clearstream Banking Luxembourg (Konto 62074 bzw. bei Stamp Duty 0,5% Konto 60930)

Bitte senden Sie Avise/Lagerstellenanfragen an wpt_uebertrag@aab.de. Eine Annahme von effektiven Stücken ist nicht möglich.

An uns übertragene Sperren (z. B. VL- oder Firmensperren) inkl. Sperrfristen einzelner Wertpapiere werden von uns übernommen und eingehalten.

Augsburger Aktienbank AG