

# 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 bisherigen Instituts.

---



---



---



---

**Bitte senden Sie das Original an die Augsburgener 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.

**Wichtiger Hinweis für bisheriges Institut:**

Clearstream Banking Frankfurt, Konto 2074  
Clearstream Banking Luxembourg, Konto 62074  
Stamp Duty 0,5 %, Konto 60930

**Auftraggeber**

**Konto-/Depotinhaber 1 beim bisherigen Institut**

Herr  Frau Anredezusätze \_\_\_\_\_

Name, Vorname \_\_\_\_\_

Straße, Hausnummer \_\_\_\_\_

Postleitzahl, Ort \_\_\_\_\_

Geburtsdatum \_\_\_\_\_

Steuer-Identifikationsnummer (TIN) \_\_\_\_\_

**Konto-/Depotinhaber 2 beim bisherigen Institut**

Herr  Frau Anredezusätze \_\_\_\_\_

Name, Vorname \_\_\_\_\_

Anschrift (falls abweichend) \_\_\_\_\_

Geburtsdatum \_\_\_\_\_

Steuer-Identifikationsnummer (TIN) \_\_\_\_\_

**Empfänger**

**Konto-/Depotinhaber 1 bei der Augsburgener Aktienbank AG**

Herr  Frau Anredezusätze \_\_\_\_\_

Name, Vorname \_\_\_\_\_

Straße, Hausnummer \_\_\_\_\_

Postleitzahl, Ort \_\_\_\_\_

Geburtsdatum \_\_\_\_\_

Steuer-Identifikationsnummer (TIN) \_\_\_\_\_

**Konto-/Depotinhaber 2 bei der Augsburgener Aktienbank AG**

Herr  Frau Anredezusätze \_\_\_\_\_

Name, Vorname \_\_\_\_\_

Anschrift (falls abweichend) \_\_\_\_\_

Geburtsdatum \_\_\_\_\_

Steuer-Identifikationsnummer (TIN) \_\_\_\_\_

**Kontoübertrag**

Bisherige IBAN \_\_\_\_\_

neue IBAN 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.

**Depotübertrag**

Bisherige Depotnummer \_\_\_\_\_

neue Depotnummer bei der Augsburgener Aktienbank AG \_\_\_\_\_

Gesamtübertrag (alle im Depot befindlichen Wertpapiere)

Teilübertrag wie folgt:

**Wertpapierbezeichnung**

**Wertpapierkennnummer/ISIN**

**Stückzahl/Nominalbetrag<sup>1</sup>**

Wertpapierbezeichnung	Wertpapierkennnummer/ISIN	Stückzahl/Nominalbetrag <sup>1</sup>
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

<sup>1</sup>Nominalbetrag gilt nur bei nominal notierten Wertpapieren.

**Übertragsart**

Bitte geben Sie zwingend die Art des Übertrages an.

Eigenübertrag  Ehegatten-/Lebenspartnerübertrag  Schenkung  Erbfall  Übertrag auf Dritte

Bitte führen Sie den oben genannten Auftrag aus. Darüber hinaus erteile/n ich/wir Ihnen den Auftrag,

oben genanntes Konto abzuschließen und aufzulösen.

oben genanntes Depot abzuschließen und aufzulösen.

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

mit Auflösung der Kundenverbindung vorhandene Verlustverrechnungstöpfe an die Augsburgener Aktienbank AG zu übertragen.

Ort, Datum \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Konto-/Depotinhaber 1/gesetzlicher Vertreter 1

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Konto-/Depotinhaber 2/gesetzlicher Vertreter 2

Hinweis für abgebendes Institut: An uns übertragene Sperrungen (z. B. VL- oder Firmensperrungen) inkl. Sperrfristen einzelner Wertpapiere werden von uns übernommen und eingehalten.