

Auftrag zum Depotübertrag

Dieser Auftrag kann nur bearbeitet werden, wenn alle Pflichtfelder (*) ausgefüllt sind.

Ich beantrage bei der TARGOBANK AG die Übertragung meines Depots.

Von Depotnummer:*

1. Depotinhaber Vorname, Name:* Straße:* PLZ, Ort:* Geburtsdatum:* Steueridentifikationsnummer (TIN):*	2. Depotinhaber (nur auszufüllen, wenn es einen zweiten Depotinhaber gibt) Vorname, Name:* Straße:* PLZ, Ort:* Geburtsdatum:* Steueridentifikationsnummer (TIN):*
--	---

Intern auf TARGOBANK Depot:* ☐ Auf Depotnummer:*

Extern: (nur auszufüllen, wenn die Übertragung extern erfolgt) ☐ Auf Depotnummer:*

Kreditinstitut, Filiale:*

Bankleitzahl:*

1. Depotinhaber Vorname, Name:* Straße:* PLZ, Ort:* Geburtsdatum:* Steueridentifikationsnummer (TIN):*	2. Depotinhaber (nur auszufüllen, wenn es einen zweiten Depotinhaber gibt) Vorname, Name:* Straße:* PLZ, Ort:* Geburtsdatum:* Steueridentifikationsnummer (TIN):*
--	---

Persönliches Verhältnis zwischen Übertragendem und Empfänger

- ☐ Übertrag des gesamten Depotbestands
oder
☐ Übertrag nachfolgend aufgeführter Wertpapiere

Nennwert/Stückzahl*	WKN/ISIN*	Produktbezeichnung*

Bitte beachten Sie, dass externe Überträge von physischen Edelmetallen nicht möglich sind. Im Übrigen kann es vorkommen, dass einige Wertpapiere, insbesondere Fondsanteile, z. B. aufgrund verschiedener Lagerstellen der Kreditinstitute, nicht übertragen werden können.

Verkaufsauftrag: Nicht übertragbare Bruchteile von oben genannten Produkten sollen bei **Depotauflösung** bestens verkauft werden.

Wichtiger Hinweis: Da Sie nur einmal über einen vorhandenen Bestand verfügen können, beachten Sie bitte, dass Sie einen zusätzlichen Verkaufsauftrag für eine bereits übertragene Position nicht erteilen dürfen. Falls Sie dennoch doppelt über die zu übertragenden Depotpositionen verfügen, gehen evtl. entstehende Kosten/Differenzen durch unsere notwendige Eindeckung der unrechtmäßig verfügbaren Positionen zu Ihren Lasten.

Bitte übertragen Sie neben den Stücken folgende Verlustverrechnungstöpfe (VVT): ☐ alle VVT ☐ VVT Aktien ☐ VVT Sonstige ☐ VVT ausländischer Quellensteuer

Hinweis: Ein Übertrag der VVT ist nur nach Übertrag **des gesamten Depotbestandes ohne Gläubigerwechsel** möglich.

Es ist unbedingt notwendig, dass Sie genau **eine** der folgenden Übertragungsarten auswählen:

☐ Übertrag **ohne** Gläubigerwechsel (= identische Depotinhaber) – Eigenübertrag – keine Steuerberechnung

Übertrag **mit** Gläubigerwechsel (= neuer Eigentümer)

☐ **Ehegattenübertrag** (Meldung des Depotübertrags an das Finanzamt inklusive der oben angegebenen Daten) – unentgeltlich – keine Steuerberechnung

☐ **Schenkung** (Meldung des Depotübertrags an das Finanzamt inklusive der oben angegebenen Daten) – unentgeltlich – keine Steuerberechnung

☐ **Erbschaft/Nachlass** (keine gesonderte Meldung des Depotübertrags an das Finanzamt) – unentgeltlich – keine Steuerberechnung

☐ **entgeltlich** – mit Steuerberechnung (ausgenommen physisches Edelmetall, da ggfls. privates Veräußerungsgeschäft)

☐ **wertlose Ausbuchung** – keine Steuerabrechnung (Berücksichtigung VVT) **Wichtig:** Hiermit verzichte ich auf alle jetzigen und zukünftigen Ansprüche aus dem genannten Wertpapier.

Depotlöschung nach Übertrag? ☐ **Grund für eine Depotauflösung:** ☐ inkl. Girokontoauflösung

Im Falle eines Depotübertrags ins Ausland, tragen Sie hier unbedingt die Daten der Auslandsbank ein:

Name des Ansprechpartners:*
E-Mail des Ansprechpartners:*

Telefonnummer der Bank:*

Faxnummer der Bank:*

Name des Unterschreibenden:

X

Unterschrift des/der 1. Depotinhaber(s)/in bzw. der/des Erziehungsberechtigten/Verfügungsberechtigten

X

Unterschrift des/der 2. Depotinhaber(s)/in bzw. der/des Erziehungsberechtigten/Verfügungsberechtigten

TARGOBANK AG

Name Sachbearbeiter:

Filiale:

Datum:

TARGOBANK geprüft

1 Übertragungsarten:

Eigenübertrag

(ohne Gläubigerwechsel – unentgeltlich)

Überträge auf ein eigenes Depot:

- Einzeldepot auf Einzeldepot, bzw. Gemeinschaftsdepot auf Gemeinschaftsdepot mit jeweiliger Namensgleichheit (= Gläubigeridentität)
- Anschaffungsdaten werden übernommen¹
- Keine Meldung an das zuständige Finanzamt
- Übertragung der Verlustverrechnungstöpfe (VVT) möglich

¹ **Hinweis:** Übernahme der Anschaffungsdaten bei Depotüberträgen aus dem Ausland (EU/EWR/Vertragsstaat i.S.d. Zinsrichtlinie) nur bei vollständiger Wahrung der Gläubigeridentität möglich.

Ehegatten-/Lebenspartnerübertrag

(mit Gläubigerwechsel – unentgeltlich)

Überträge zwischen Depots von Ehegatten/Lebenspartnern:

- Einzeldepot eines Ehegatten/Lebenspartners auf ein Gemeinschaftsdepot der Ehegatten/Lebenspartner bzw. umgekehrt oder
- Einzeldepot eines Ehegatten/Lebenspartners auf ein Einzeldepot des anderen Ehegatten/Lebenspartners
- Anschaffungsdaten werden übernommen (nur bei inländischen Depotüberträgen)
- Meldung an das zuständige Finanzamt
- Verlustverrechnungstöpfe (VVT) können nicht übertragen werden

Schenkung

(mit Gläubigerwechsel – unentgeltlich)

Überträge auf Depots Dritter aufgrund einer Schenkung:

- Anschaffungsdaten werden übernommen (nur bei inländischen Depotüberträgen)
- Meldung an das zuständige Finanzamt
- Verlustverrechnungstöpfe (VVT) können nicht übertragen werden

Erbfall/Nachlass

(mit Gläubigerwechsel – unentgeltlich)

Überträge auf Depots Dritter aufgrund eines Erb-/Nachlassfalls:

- Anschaffungsdaten werden übernommen (nur bei inländischen Depotüberträgen)
- Meldung an das zuständige Finanzamt
- Verlustverrechnungstöpfe (VVT) können nicht übertragen werden

Sonstiger Übertrag auf Dritte

(mit Gläubigerwechsel – entgeltlich)

Überträge auf Depots Dritter, die nicht unter die oben aufgeführten Überträge fallen:

- Anschaffungsdaten werden nicht übernommen
- Keine Meldung an das Finanzamt
- Übertrag unterliegt der Steuerpflicht
- Verlustverrechnungstöpfe (VVT) können nicht übertragen werden

2 Teilübertrag von Wertpapierpositionen:

Bitte listen Sie alle zu übertragenden Wertpapiere in der Tabelle des Formulars auf. Bei mehr als 6 Positionen legen Sie bitte ein separat unterschriebenes formloses Zusatzblatt bei und führen dort die weiteren Wertpapiere inkl. WKN/ISIN auf.

3 Hinweis zu Anschaffungsdaten:

Bei einem inländischen Depotübertrag werden die Anschaffungsdaten automatisch zwischen den beteiligten Instituten übermittelt. Diese Übermittlung erfolgt getrennt vom eigentlichen Übertrag der Wertpapiere und kann zeitlich verzögert sein. Bitte berücksichtigen Sie dies, wenn Sie die Wertpapiere zeitnah veräußern möchten. Bei Depotüberträgen in das Ausland erfolgt keine automatisierte Übermittlung der Anschaffungsdaten.

4 Hinweis zur Wertlose Ausbuchung:

Wird ein Wertpapier steuerlich relevant ausgebucht, ermitteln wir den möglichen Verlust und berücksichtigen diesen im entsprechenden Verlustverrechnungstopf. Voraussetzung ist, dass das Wertpapier ab dem 01. 01. 2009 gekauft wurde.