

Übertragung von Investmentvermögen zur Fondsd depot Bank – eine Marke der FNZ Bank SE

Hinweis: Bei Überweisung von Kontoguthaben wenden Sie sich bitte an Ihre kontoführende Stelle und veranlassen Sie eine Überweisung.

Der Auftrag kann nur ausgeführt werden, wenn dieser im Original vorliegt. (Kein Telefax o. Ä., keine Kopie dieses Formulars.)

A. Angaben zur übertragenden Stelle

Bisherige depotführende Investmentgesellschaft/Bank (Übertragende Stelle)

Firma/Bezeichnung			
Straße		Nummer	
PLZ	Ort	Land	

B. Angaben Depotinhaber (im Nachfolgenden "Inhaber" genannt) bei der bisherigen Investmentgesellschaft/Bank (Übertragender)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Depot-Nr. (bei der bisherigen Investmentgesellschaft/Bank)

1. Inhaber

Name		Vorname/n ¹	
Straße		Nummer	
PLZ	Ort		
Telefon ²	E-Mail		
Geburtsdatum			

2. Inhaber

Name		Vorname/n ¹	
Straße		Nummer	
PLZ	Ort		
Telefon ²	E-Mail		
Geburtsdatum			

C. Übertragung von Anteilen an Investmentvermögen

Ich/Wir erteile/n hiermit – als Inhaber des bei der bisherigen angegebenen Investmentgesellschaft/Bank geführten Depots – der depotführenden Stelle den Auftrag zur Übertragung der nachfolgend aufgeführten Anteile oder Aktien an Investmentvermögen (im Nachfolgenden "Investmentanteile" genannt) auf das unter D. angegebene (ggf. noch zu eröffnende) Depot bei der Fondsd depot Bank – eine Marke der FNZ Bank SE (im Nachfolgenden "Bank" genannt).

Die Fondsanteile sollen

- gemäß beigefügtem aktuellen Depotauszug übertragen werden.
- gemäß den unten aufgeführten Fonds übertragen werden.

Bitte zurücksenden an: Fondsd depot Bank – eine Marke der FNZ Bank SE, 95025 Hof



Pflichtfeld

1. Inhaber

Name Vorname/n

2. Inhaber

Name Vorname/n

Depot-Nr.

Hinweis: Bitte tragen Sie die ISIN, den Fondsnamen sowie die Anzahl der zu übertragenden Anteile vollständig ein, damit der Auftrag eindeutig ist. Es können ausschließlich Anteile von aktuell angebotenen Fonds der Bank übertragen werden. US-amerikanische Investmentanteile können nicht übertragen werden.

ISIN/Fondsname

Anzahl der zu übertragenden Investmentanteile

ISIN/Fondsname input fields

Anteile input fields

D. Angaben Inhaber bei der Fondsdepot Bank – eine Marke der FNZ Bank SE (Empfänger)

Depot-Nr. (bei der Fondsdepot Bank – eine Marke der FNZ Bank SE)

1. Inhaber

1. Inhaber personal data fields: Name, Vorname/n, Straße, Nummer, PLZ, Ort, Land, Telefon, E-Mail, Geburtsdatum, Steuer-IdNr.

2. Inhaber

2. Inhaber personal data fields: Name, Vorname/n, Straße, Nummer, PLZ, Ort, Land, Telefon, E-Mail, Geburtsdatum, Steuer-IdNr.

E. Weitere Weisungen

- Checkboxes for investment instructions: Darüüber hinaus erteile/n ich/wir den Auftrag, alle bestehenden Sparpläne einzustellen... Hiermit widerrufe/n ich/wir meinen/unseren Freistellungsauftrag für Kapitalerträge. Ich/Wir möchte/n meinen/unseren Freistellungsauftrag für Kapitalerträge ändern.

Bitte zurücksenden an: Fondsdepot Bank – eine Marke der FNZ Bank SE, 95025 Hof



Pflichtfeld

1. Inhaber

Name Vorname/n

2. Inhaber

Name Vorname/n

Depot-Nr.

F. Pflichtangaben und Erläuterung zu den Arten der Übertragung

- Übertragung ohne Gläubigerwechsel
Übertragungen auf eigene Depots gelten steuerrechtlich nicht als Gläubigerwechsel.
Übertragung auf Einzeldepot des Ehepartners/Lebenspartners oder Gemeinschaftsdepot der Ehepartner/Lebenspartner
Übertragung aufgrund von Schenkung
Übertragung aufgrund von Erbschaft
Entgeltliche Übertragung mit Gläubigerwechsel

G. Pflichtangaben zum Verwandtschaftsverhältnis bei Gläubigerwechsel

- Bitte das persönliche Verwandtschaftsverhältnis zwischen Übertragendem und Empfänger angeben.
Ehegatte/Lebenspartner, Elternteil/Großeltern, Schwiegerkind, geschiedener Ehegatte/Lebenspartner
Kind/Stiefkind, Schwester/Bruder, Schwiegereltern, Enkel/Urenkel, Nichte/Neffe, Stiefeltern, Sonstige

H. Übertragung der Verrechnungstöpfe

- (Nur bei Gesamtübertragung ohne Gläubigerwechsel in Verbindung mit Depotschließung möglich.)
Alle Verrechnungsanteile sollen übertragen werden.
Allgemeiner Verlustverrechnungsanteil, Verlustverrechnungsanteil Aktien, Anteil "noch nicht angerechnete ausländische Quellensteuer"

I. Bankverbindung für Anteilbruchteile

Hinweis: Aufgrund unterschiedlicher Übertragungsmodalitäten bei den einzelnen Verwahrstellen kann es vorkommen, dass nur ganze Investmentanteile übertragen werden können.

Bitte eines der nachfolgenden Felder ankreuzen:

Der Verkaufserlös der Anteilbruchteile soll auf das (ggf. noch zu eröffnende) Geldkonto bei der Fondsdepot Bank – eine Marke der FNZ Bank SE überwiesen werden: Geldkonto-Nr.

Girokontoinhaber (Name, Vorname/n)

Kreditinstitut (Name, Ort) BIC

IBAN

Verwendungszweck

Bitte zurücksenden an: Fondsdepot Bank – eine Marke der FNZ Bank SE, 95025 Hof



Pflichtfeld

1. Inhaber

2. Inhaber

Name Vorname/n Name Vorname/n

Depot-Nr.

Der Verkaufserlös der Anteilbruchteile soll auf die nachfolgende Bankverbindung überwiesen werden:

Girokontoinhaber (Name, Vorname/n) Kreditinstitut (Name, Ort) IBAN Verwendungszweck

J. Schlusserklärung

Verzicht auf Herausgabe von Vergütungszahlungen

Ich/Wir verzichte/n auf meine/unsere, aus sämtlichen Vergütungszahlungen, die in der ex ante-Kosteninformation dargestellt sind, herrührenden jetzigen und zukünftigen Ansprüche...

Wichtige Hinweise zur Übertragung von Investmentanteilen:

- Eine Verfügung über die zu übertragenden Fondsbestände kann erst wieder nach Einbuchung bei der Bank erfolgen. Bitte berücksichtigen Sie dies unbedingt bei Ihren Dispositionen!
- Die deutschen Investmentgesellschaften/Banken sind bei Übertragung ohne Gläubigerwechsel oder unentgeltlicher Übertragung verpflichtet, die Anschaffungsdaten an die Bank zu übermitteln...
- Die Verrechnungstöpfe können nur übertragen werden, wenn die Übertragung ohne Gläubigerwechsel erfolgt...

Unterschrift/en zur Übertragung von Investmentvermögen

Mit meiner/unseren nachfolgenden Unterschrift/en bestätige/n ich/wir die Übertragung.

Ort, Datum Ort, Datum

Unterschrift 1. Inhaber bzw. 1. gesetzlicher Vertreter bzw. Bevollmächtigter bei der bisherigen Investmentgesellschaft/Bank
Unterschrift 2. Inhaber bzw. 2. gesetzlicher Vertreter bei der bisherigen Investmentgesellschaft/Bank

Fußnotenverzeichnis:

1) Sämtliche Vornamen gemäß Ausweisdokument.
2) Die Erteilung dieser Auskunft ist freiwillig.
3) Die Steuer-Identifikationsnummer wird zwingend bei der Durchführung des Kirchensteuerabzuges benötigt...

Bitte zurücksenden an: Fondsdépôt Bank – eine Marke der FNZ Bank SE, 95025 Hof



(Hinweis: Bei Depots/Konten mit 2 Inhabern oder mit einem minderjährigen Inhaber oder mit sonstigen Berechtigten gelten die entsprechenden Pflichtfelder analog.)