Wichtiges Original (Depoteinzug)

Auftrag zur Depotübertragung (Depoteinzug)

ING DiBa

in ein bestehendes Depot

an die ING-DiBa AG, Theodor-Heuss-Allee 2, 60486 Frankfurt am Main, im Folgenden „ING-DiBa" genannt.

Wichtiger Hinweis! Bitte in Druckbuchstaben und vollständig ausfüllen.
Einträge außerhalb der vorgesehenen Felder können nicht berücksichtigt werden.

UTDEPX905

Anschrift des abgebenden Instituts

Name: Deutsche Bank

Straße/Nr.: Alexanderplatz 6

PLZ/Ort: 10178

Übernehmendes Institut

ING-DiBa AG, 60628 Frankfurt am Main
BIC/Bankleitzahl **INGDDEFFXXX / 500 105 17**
Telefonnummer **069/50 50 80 10**
täglich von 7.30 bis 22 Uhr

BIC/Bankleitzahl **des abgebenden Instituts**: 10070024

Hinweis für abgebende Bank:
Bitte übermitteln Sie die Anschaffungsdaten für die Wertpapierpositionen (im Inland erfolgt dies automatisch). Wir bitten um Lieferung auf das Clearstream-Konto Nr. 2087 (Ausland Nr. 62087, GB Stamp Duty 0,5 % Nr. 60024). **Bitte beachten:** An die ING-DiBa übertragene Sperren (Firmen-, VL- und ggf. Incentive-Sperren) inkl. Sperrfristen einzelner Wertpapiere werden übernommen und eingehalten.

1. Persönliche Angaben Auftraggeber – abgebendes Depot

Erster Depotinhaber ☒ Frau ☐ Herr ☐ Prof. ☐ Dr. **Depotnummer** 987654321

Name: Mustermann
Vorname: Erika
Geburtsdatum: 11.11.1987 **Steuerliche Identifikationsnummer** (IdNr):
Straße: Mohrenstr. Nr.: 99
PLZ: 10178 Ort: Berlin

Zweiter Depotinhaber (wenn vorhanden) ☐ Frau ☐ Herr ☐ Prof. ☐ Dr.

Name:
Vorname:
Geburtsdatum: **Steuerliche Identifikationsnummer** (IdNr):
Straße: Nr.:
PLZ: Ort:

Bitte beachten Sie

- Für eine korrekte steuerliche Behandlung Ihres Übertrags ist es zwingend erforderlich, alle Angaben zu tätigen. Bei fehlenden Angaben wird Ihr Auftrag vom abgebenden Institut als entgeltlicher Übertrag durchgeführt.
- Die Angaben zur IdNr und die Angaben zum Empfänger des übernehmenden Depots sind unbedingt auszufüllen, sofern es sich um einen Übertrag unter Eheleuten/eintragenen Lebespartnern oder eine Schenkung handelt (Übertragsart 2 oder 3).
- Es kann vorkommen, dass Bruchstücke nicht mit übertragen werden können. Diese werden daher in der Regel vor Übertrag veräußert.
- An die ING-DiBa übertragene Wertpapiere können an den Handelsplätzen in Deutschland, USA und Kanada verkauft werden.
- Effektive Stücke (auf Papier gedruckt) sowie türkische Wertpapiere können wir nicht übernehmen.
- Wertpapiere aus VL-Verträgen (vermögenswirksame Leistungen) übernehmen wir gerne. Allerdings können diese bei der ING-DiBa nicht weiter bespart werden.
- Die Dauer des Depotübertrags sowie die Übermittlung der Anschaffungsdaten hängen von der abgebenden Bank ab.

1. Persönliche Angaben Empfänger – übernehmendes Depot

Erster Depotinhaber (bei der ING-DiBa) ☒ Frau ☐ Herr ☐ Prof. ☐ Dr. **Depotnummer** 8006326504

Name: Mustermann
Vorname: Erika
Geburtsdatum: 11.11.1987 **Steuerliche Identifikationsnummer** (IdNr):
Straße: Mohrenstr. Nr.: 99
PLZ: 10178 Ort: Berlin

Zweiter Depotinhaber (wenn vorhanden) ☐ Frau ☐ Herr ☐ Prof. ☐ Dr.

Name:
Vorname:
Geburtsdatum: **Steuerliche Identifikationsnummer** (IdNr):
Straße: Nr.:
PLZ: Ort:

61DDUB8006326504_T

67424/01.14/1233/19

Bitte beachten Sie auch die Folgeseite.

2. Angaben zum Depotübertrag

Bitte tragen Sie ein, ob Sie einen Übertrag des gesamten Depots oder nur einzelner Wertpapiere auf das bestehende Depot bei der ING-DiBa wünschen:

☒ Übertrag des gesamten Depots ☐ Übertrag ausgewählter Wertpapiere (Bitte Wertpapiere unter 3. eintragen, gegebenenfalls separates Blatt verwenden.)

Soll Ihr Depot nach dem Übertrag gelöscht werden? ☐ Ja

Bei einem Übertrag des gesamten Depots sollen auch die Verlustverrechnungstöpfe (nähere Informationen siehe Punkt 4) an die ING-DiBa übertragen werden. Falls Sie keinen Übertrag der Verlustverrechnungstöpfe wünschen, bitte ankreuzen:

☐ **Nein,** es wird kein Übertrag der Verlustverrechnungstöpfe gewünscht.

In welchem Verhältnis stehen Auftraggeber und Begünstigter zueinander? Nur bei Schenkung (Übertragsart 3) anzugeben.

☐ Ehegatten/eingetragene Lebenspartner ☐ Kinder/Stiefkinder ☐ Enkelkinder ☐ andere: _____

Bitte kreuzen Sie zwingend die Art des Übertrags an:

☒ **Übertrag auf eigenes Depot**
Überträge auf eigene Depots gelten steuerrechtlich nicht als Gläubigerwechsel und sind daher steuerlich unbeachtlich.

☐ **Übertrag zwischen Ehegatten/eingetragenen Lebenspartnern**
Überträge zwischen Ehegatten/eingetragenen Lebenspartnern von einem Einzeldepot auf Gemeinschaftsdepot bzw. umgekehrt oder auf ein Einzeldepot des anderen Ehegatten/eingetragenen Lebenspartners sind unentgeltliche Übertragungen, welche dem Finanzamt gemeldet werden. Dies gilt für Wertpapiere, die ab dem 01.01.2009 angeschafft wurden.

☐ **Übertrag auf das Depot eines Dritten aufgrund Schenkung**
Überträge auf Depots Dritter aufgrund einer Schenkung gelten als Überträge mit Gläubigerwechsel. Werden ab dem 01.01.2009 angeschaffte Bestände aufgrund Schenkung (also unentgeltlich) übertragen, erfolgt eine Meldung an das Finanzamt.

☐ **Sonstiger Übertrag auf Depot eines Dritten**
Für Bestände, die ab dem 01.01.2009 angeschafft wurden, unterstellt das Einkommensteuergesetz eine Veräußerung, sofern bei Beauftragung der Übertrag nicht als Schenkung angegeben wurde. Es wird dann ein fiktiver Verkauf gerechnet, wobei ggf. Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag und eventuell Kirchensteuer fällig sind und an das Finanzamt abgeführt werden. Für Bestände, die vor dem 01.01.2009 vom Übertragenden angeschafft wurden, gelten die Papiere für den Empfänger mit Datum der Ausbuchung steuerrechtlich als neu angeschafft.

Bitte beachten Sie die gesonderten gesetzlichen Regelungen für Zertifikate und Finanzinnovationen.
Erfolgt keine Angabe, ist das abgebende Institut bei einem Übertrag auf ein Depot, dessen Inhaber namentlich nicht auf den Auftraggeber lautet, berechtigt, diesen Auftrag als „Sonstiger Übertrag auf Depot eines Dritten" (= entgeltlicher Übertrag) zu behandeln.

Übertrag des Verrechnungskontos

Bitte beachten Sie: Der Übertrag von Girokonten ist leider nicht möglich. Diese müssen Sie direkt beim abgebenden Institut kündigen.

☐ Bitte löschen Sie mein Konto _____ beim abgebenden Institut

und überweisen Sie den Guthabensaldo auf mein/unser bestehendes Extra-Konto/Girokonto (IBAN oder Kontonummer)

_____

3. Übertrag einzelner Wertpapiere (Bitte nur ausfüllen, wenn Sie nicht das gesamte Depot übertragen möchten.):

Bitte übertragen Sie folgende Wertpapiere:

WKN/ISIN	Name	Anzahl/Bestand			
		☐ ganzer Bestand	oder		Stück
		☐ ganzer Bestand	oder		Stück
		☐ ganzer Bestand	oder		Stück
		☐ ganzer Bestand	oder		Stück
		☐ ganzer Bestand	oder		Stück
		☐ ganzer Bestand	oder		Stück

4. Zusätzliche Hinweise zum Depotübertrag

Wenn Sie Ihre Depotwerte vollständig zu uns übertragen und Ihre Depotbeziehung bei Ihrer bisherigen Bank beenden, haben Sie die Möglichkeit, bestehende nicht ausgeglichene Verluste an die ING-DiBa zu übertragen. Durch den Übertrag der Verlustverrechnungstöpfe von Ihrer bisherigen Bank an die ING-DiBa kann noch ein Ausgleich von negativen Erträgen mit positiven Erträgen im laufenden Kalenderjahr erfolgen.

Folgende Verlustverrechnungstöpfe müssen von Banken geführt werden:

Allgemeiner Verlustverrechnungstopf
Der allgemeine Verlustverrechnungstopf wird durch gezahlte Stückzinsen/Zwischengewinne, Veräußerungsverluste (außer Aktienverlusten) und andere negative Kapitalerträge aufgebaut.
Ausgeglichen wird der allgemeine Verlustverrechnungstopf durch positive Kapitalerträge (auch aus dem Einlagengeschäft, z. B. Extra-Konto) und Veräußerungsgewinne.

Aktien-Verlustverrechnungstopf
Der Aktien-Verlustverrechnungstopf wird durch Aktienverluste aufgebaut und durch Aktiengewinne ausgeglichen.

Bitte beachten Sie folgende Punkte beim Übertrag:

- Verlustverrechnungstöpfe können nur auf denselben steuerlichen Gläubiger übertragen werden, also nur auf die gleiche Person.
- Der Antrag ist nur zulässig, wenn es sich um einen kompletten Depotübertrag handelt.
- Einen separaten Verlustübertrag zu einem späteren Zeitpunkt lässt das Gesetz nicht zu.
- Ein Übertrag von einzelnen Verlustverrechnungstöpfen an verschiedene Banken ist möglich, aber nur dann, wenn an diese Banken auch ein Wertpapierübertrag erfolgt ist.

5. Datum/Unterschrift(en)

Ich/Wir ermächtige(n) mit dem Auftrag zur Depotübertragung die abgebende Bank ausdrücklich, der ING-DiBa AG, 60628 Frankfurt am Main, allgemein gehaltene bankübliche Auskünfte zu erteilen. Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass die abgebende Bank der ING-DiBa alle für die Fortführung der Geschäftsbeziehung erforderlichen Informationen gibt.

08.12.2014	✗		✗	
Datum		Unterschrift **erster** Depotinhaber beim abgebenden Institut		Unterschrift **zweiter** Depotinhaber beim abgebenden Institut

Senden Sie den ausgefüllten Auftrag bitte per Post an:
ING-DiBa AG, 60628 Frankfurt am Main

Fragen?
Unsere Kundenbetreuer helfen Ihnen gerne weiter unter Telefon 069 / 50 50 80 10, täglich von 7.30 bis 22 Uhr.

Datenschutzrechtlicher Hinweis: Die ING-DiBa verarbeitet und nutzt die von Ihnen erhobenen personenbezogenen Daten zur Prüfung und Abwicklung des Vertrags sowie für Zwecke der Werbung oder der Markt- und Meinungsforschung. Sie können jederzeit der Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten für Zwecke der Werbung sowie der Markt- und Meinungsforschung widersprechen. Es erfolgt keine Weitergabe Ihrer Daten ohne Ihre Einwilligung, außer an Dienstleister der ING-DiBa oder aufgrund rechtlicher Verpflichtungen.