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 Druckschrift und sorgfältig ausfüllen.
Eingriffe 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/Banleitzahl: INGDDEFFXXX 50010111
Telefonnummer: 069 50 50 10 11
täglich von 7.30 bis 22 Uhr

BIC/Banleitzahl des abgebenden Instituts: 10070024

Hinweis für abgebende Banken
Bitte überprüfen Sie die Anschriftenangaben für die Verrechnungspositionen für Inland und Ausland dieses Auftrags. Wir bitten um Überprüfung, das Clearstream-Konto Nr. 2007 Ausland Nr. 6207, GB Frankfurt Du 00, Nr. 60024. Bitte beachten Sie An die ING-DiBa übertragene Werten, Fonds- und Wertpapiere können in Wertpapiersammelbestand verbuchen und einzelne Wertpapiere werden übertragen und eingetragen.

1. Persönliche Angaben Auftraggeber – abgebendes Depot

Erster Depotinhaber ☒ Frau ☐ Herr ☐ Firma ☐ 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 ☐ Firma ☐ Dr.

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

Bitte beachten Sie

- Für eine korrekte steuerliche Behandlung Ihres Übertrags ist es unbedingt erforderlich, alle Angaben zu tätigen. Bei fehlenden Angaben wird Ihr Auftrag von allenfalls bestehenden Institutsaufgaben weiterhin Übertrag durchgeführt.
- Die Angaben zur IdNr und die Angaben zu Änderungen des Überneh mendenDepots sind unbedingt auszufüllen, sofern es sich um einen Übertrag unter Ehegatten/eingetragenen Lebenspartnern oder eine Ehegemeinschaft Übertrag zwischen 2 oder 3.
- Es kann vorkommen, dass Bruchstücke nicht 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.
- Geldliche Zuwendungen sowie für ausländische Wertpapiere können wir nicht übernehmen.
- Wertpapiere aus Zeichnungen werden vorläufig zwischengebucht und können erst nach Ablauf der Sperrfrist verkauft werden.
- Die Dauer des Depotübertrags sowie die Übertragung der Anschaffungskosten hängen von der abgebenden Bank ab.

1. Persönliche Angaben Übertrager – übernehmendes Depot

Erster Depotinhaber (bei der ING-DiBa) ☒ Frau ☐ Herr ☐ Firma ☐ 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 ☐ Firma ☐ Dr.

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

61DDUB8006326504_T

67.424/01.14/1233/19

Bitte beachten Sie auch die Folgeseite.

2. Angaben zum Depotübertrag

Sie tragen sie ein ob sie einen Übertrag des gesamten Depots oder nur einzelner Wertpapiere aus das bestehende Depot bei der ING-DiBa wünschen.

☒ Übertrag des gesamten Depots ☐ Übertrag ausgewählter Wertpapiere (Bitte verfahren unter 3. einfahren, wenn genau ein separates Blatt verwenden.)

Ihr Depot nach dem Übertrag geöffnet werden ☐ ja

Bei einem Übertrag des gesamten Depots sollten auch die Verlustverrechnungstöpfe nähere Informationen siehe Punkt 4 an die ING-DiBa übertragen werden. Falls Sie einen Übertrag der Verlustverrechnungstöpfe wünschen, füllen Sie anzeugen.

☐ Keines wird kein Übertrag der Verlustverrechnungstöpfe gewünscht.

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

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

Sie treuen sie zwingend die Art des Übertrags an.

☒ Übertrag aus eigenes Depot
Übertrage aus einem Depot seien steuerrechtlich nicht als Gläubigerwechsel und sind daher steuerlich unbeachtlich.

☐ Übertrag zwischen eingetragenen Lebenspartnern
Übertrage zwischen Ehegatten/eingetragenen Lebenspartnern von einem Kindesdepot auf Gesamthandsdepot. zum Mehr oder auf ein Kindesdepot des anderen Ehegatten/eingetragenen Lebenspartners sind unentgeltliche Übertragungen, welche der Finanzamt Gelegenheit werden. Dies gilt für Wertpapiere, die ab dem 01.01.2009 angeschafft wurden.

☐ Übertrag aus das Depot eines Dritten aufgrund Schenkung
Übertrage aus Depots Dritter aufgrund einer Schenkung als Übertrage im Gläubigerwechsel. werden ab dem 01.01.2009 angeschaffte Bestände aufgrund Schenkung also unentgeltlich übertragen, erfolgt eine Bedung an das Finanzamt.

☐ Sonstiger Übertrag aus Depot eines Dritten
für Bestände, die ab dem 01.01.2009 angeschafft wurden, unterstellt das Finanzamt eine Veräußerung, sofern bei Beauftragung der Übertragung nicht als Schenkung angezeigt wurde. Es wird dann ein Kapitalertragsteuer fällig. Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer fällig sind und an das Finanzamt abzuführen werden. für Bestände, die vor dem 01.01.2009 von Übertragenden angeschafft wurden, gelten die Papiere für den Übergänger im Depot der Ausschüttungssteuerrechtlich als neu angeschafft.

Bitte beachten Sie die besonderen steuerlichen Gelegenheiten für Kapitalanlage und Finanzinnovationen.
Prozessierende Anfage, ist das abgebende Institut bei einem Übertrag auf ein Depot, dessen Inhaber natürlich nicht auf den Auftraggeber lautet, gerechtfertigt, diesen Auftrag als „Sonstiger Übertrag auf Depot eines Dritten" zu genehmigen oder Übertragung zu behandeln.

Übertrag des Verrechnungskontos

Sie beachten sie Der Übertrag von Girokonten ist leider nicht möglich. Diese müssen sie direkt bei abgebenden Institut kündigen.

☐ Bitte löschen Sie ein Konto _____ bei abgebenden Institut

und übersenden sie den Gutschriftensatz auf ein/unser bestehendes Tagesgeld-Konto/Girokonto IBAN oder Kontonummer

_____

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

Sie übertragen sie folgende Wertpapiere:

Wertpapiere	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 ausgeschöpfte 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 positiven Erträgen im laufenden Kalenderjahr erfolgen.

Folgende Verlustverrechnungstöpfe müssen von Banken geführt werden.

Allgemeiner Verlustverrechnungstopf
Der allgemeine Verlustverrechnungstopf wird durch Gewinne aus Zinsen/Dividenden, Veräußerungsverluste außer Aktienverluste und andere negative Kapitalerträge aufgebaut.
Ausgeschlossen wird der allgemeine Verlustverrechnungstopf durch positive Kapitalerträge auch aus den Einkünften, z.B. Tagesgeldkonto und Veräußerungsgewinne.

Aktienverlustverrechnungstopf
Der Aktien-Verlustverrechnungstopf wird durch Aktienverluste aufgebaut und durch Aktiengewinne ausgeschlossen.

Sie beachten sie folgende Punkte bei Übertrag.

- Verlustverrechnungstöpfe können nur auf dieselben steuerlichen Gläubiger übertragen werden, also nur auf die gleiche Person.
- Der Antrag ist nur zulässig, wenn es sich um einen 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 Vermögensübertrag erfolgt ist.

5. Datum Unterschriften

Ich/Wir erklären hiermit den Auftrag zur Depotübertragung die abgebende Bank ausdrücklich, der ING-DiBa AG, 6062 Frankfurt am Main, alle ein gehaltene Kundliche Auskünfte zu erteilen. Ich/Wir sind damit einverstanden, dass die abgebende Bank der ING-DiBa alle für die Durchführung der Geschäftsbeziehung erforderlichen Informationen gibt.

Datum	Unterschrift erster Depotinhaber bei abgebenden Institut	Unterschrift weiter Depotinhaber bei abgebenden Institut
08.12.2014		

Senden Sie den ausgefüllten Auftrag bitte per Post an:
ING-DiBa AG, 6062 Frankfurt am Main

Fragen:
Unsere Kundenbetreuer helfen Ihnen gerne bei einer unter Telefon 069/ 0 0 0 10, täglich von 7.30 bis 22 Uhr.

Datenschutzrechtlicher Hinweis: Die ING-DiBa erarbeitet und nutzt die von Ihnen erhobenen personenbezogenen Daten zur Prüfung und Abwicklung des Vertrags sowie für Zwecke der Verwaltung 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.