

Depoteinzug

auf ein Investment Depot bzw. Wertpapierdepot bei der European Bank for Financial Services GmbH (ebase®)

Hinweis: Mit diesem Formular können Sie den Einzug von Investmentfonds in ein Investment Depot bei der ebase und/oder weiteren Wertpapieren in ein Wertpapierdepot bei der ebase beauftragen. Sofern der Gesamtbestand Ihres Depots Investmentfonds und weitere Wertpapiere enthält und dieser Gesamtbestand auch eingezogen werden soll, ist dies nur möglich, sofern Sie bei der ebase ein Investment Depot und ein Wertpapierdepot führen. In diesem Fall kreuzen Sie bitte unter Abschnitt B. I. und Abschnitt B. II. jeweils das Feld „Gesamtbestand“ an. Andernfalls führen Sie die einzelnen Bestände bitte für Investmentfondsanteile in Abschnitt B. I. und für weitere Wertpapiere in Abschnitt B. II. separat auf.

Name und Anschrift der bisher depotführenden Stelle/Bank

Name
Straße, Hausnummer
PLZ, Ort

Hinweise für Kunden:

- ⇒ Dieser Auftrag muss im Original unterschrieben eingereicht werden (kein Telefax, keine Kopie).
- ⇒ Bei fehlenden Angaben kann der Depoteinzug nicht bearbeitet werden.

Hinweis für die depotführende Stelle:

- ⇒ Bei Rückfragen zum Auftrag wenden Sie sich bitte per E-Mail an: service@ebase.com

A. Kundendaten bei der bisher depotführenden Stelle/Bank

Depotnummer

Persönliche Angaben

1. Depotinhaber(in)¹

Nachname, Vorname(n)			
Geburtsdatum	. .	Steuerliche Identifikationsnummer ²	
Straße/Haus-Nr.			
PLZ		Ort	

2. Depotinhaber

Nachname, Vorname(n)			
Geburtsdatum	. .	Steuerliche Identifikationsnummer ²	

Verwandtschaftsverhältnis³ (nur bei „Unentgeltlich-Schenkung“)

- | | | |
|---|---|---|
| ☐ Ehegatte/Lebenspartner | ☐ Abkömmlinge ersten Grades von Geschwistern | ☐ Geschiedener Ehegatte und Lebenspartner einer aufgehobenen Lebenspartnerschaft |
| ☐ Kinder/Stiefkinder | ☐ Stiefeltern | ☐ nicht verwandt |
| ☐ Abkömmlinge der Kinder/Stiefkinder | ☐ Schwiegerkinder | ☐ keine Angabe |
| ☐ Eltern und Voreltern | ☐ Schwiegereltern | |
| ☐ Geschwister | | |

B. Depotbestandsdaten

I. Depoteinzug von Investmentfondsanteilen auf das Investment Depot bei der ebase

Ein Depoteinzug von Investmentfondsanteilen ist ausschließlich auf das Investment Depot bei der ebase möglich.

Investmentfondsanteile

Sehr geehrte Damen und Herren, bitte veranlassen Sie den Depotübertrag auf folgendes Investment Depot bei der ebase:

Depotnummer

☐ Übertrag folgender Investmentfondsanteile:

Bezeichnung des Investmentfonds	WKN / ISIN	Stückzahl	Gesamtbestand

Lieferweg **nur** für Investmentfondsanteile (Information für die bisher depotführende Stelle):

Übertrag an die ebase auf die Depotnummer 400/8611311 bei der Commerzbank Frankfurt am Main, Bankleitzahl 500 400 00, Kontrahenten-Nr. 7004 (Lagerstelle im Inland)/Kontrahenten-Nr. 67004 (Lagerstelle im Ausland).

Anschaffungsdaten und/oder Verlusttöpfe senden Sie über Taxbox Clearstream an die ebase für BLZ 700 130 00 oder wahlweise in schriftlicher Form an die Anschrift der ebase.

Allgemeine Hinweise zur Übertragung von Investmentfondsanteilen:

- Es können ausschließlich Investmentfonds, die im Fondsspektrum der ebase (www.ebase.com) enthalten sind, in einem Investment Depot bei der ebase verwahrt werden.
- Bestehende VL-Verträge können nicht auf die ebase übertragen werden.
- Wertpapierbezeichnung und Wertpapierkennnummer bzw. ISIN-Nummer der einzuziehenden Investmentfonds müssen angegeben sein!

- II. Depoteinzug von Wertpapieren auf das **Wertpapierdepot** bei der ebase
Ein Depoteinzug von Investmentfondsanteilen auf das Wertpapierdepot ist bei der ebase nicht möglich.

Wertpapiere

Sehr geehrte Damen und Herren, bitte veranlassen Sie den
Depotübertrag auf folgendes Wertpapierdepot bei der ebase:

Depotnummer **991**

☐ **Übertrag folgender Wertpapiere:**

Bezeichnung der Wertpapiere	WKN / ISIN	Stückzahl / Nennwert	Gesamtbestand
Keine Investmentfonds!			

Lieferweg für **alle Wertpapiergattungen außer Investmentfondsanteile** (Information für die bisher depotführende Stelle/Bank):
Übertrag an die dwpbank AG (Filialbankleitzahl 700 130 10), Kontrahenten-Nr. 4003 (Lagerstelle im Inland)/Kontrahenten-Nr. 64003 (Lagerstelle im Ausland).
Anschaffungsdaten und/oder Verlusttöpfe senden Sie über Taxbox Clearstream an die ebase für BLZ 700 130 10 oder wahlweise in schriftlicher Form an die
Anschrift der ebase.

Allgemeine Hinweise zur Übertragung von Wertpapieren:

- Wertpapierbezeichnung und Wertpapierkennnummer bzw. ISIN-Nummer der zu übertragenden Wertpapiere müssen angegeben sein!

C. Übertrag an den Depotinhaber

Persönliche Angaben*

1. Depotinhaber

Nachname, Vorname(n)			
Geburtsdatum		Steuerliche Identifikationsnummer ²	
Straße/Haus-Nr.			
Land	PLZ	Ort	

2. Depotinhaber

Nachname, Vorname(n)			
Geburtsdatum		Steuerliche Identifikationsnummer ²	
Straße/Haus-Nr.			
Land	PLZ	Ort	

Übertragung des Verlustverrechnungstopfs/Quellensteuertopfs ☐ ja ☐ nein

Hinweis: Die Übertragung des Verlustverrechnungstopfs kann nur dann beantragt werden, wenn es sich um einen unentgeltlichen Eigenübertrag und Gesamtübertrag handelt.

Übertragungsarten (es darf nur eine Übertragungsart angekreuzt werden):

- ☐ Unentgeltlich-Eigenübertrag ☐ Unentgeltlich-Schenkung ☐ Unentgeltlich-Nachlass ☐ Entgeltlich

Hinweise:

- Bei der Übertragungsart „**Unentgeltlich-Eigenübertrag**“ handelt es sich um einen Depotübertrag, bei dem der/die abgebende(n) Depotinhaber oder Depotmitinhaber mit dem/den Depotinhaber(n) oder Depotmitinhaber(n), auf den/die die Übertragung erfolgt, **identisch** ist/sind (z. B. Einzeldepot auf Einzeldepot; Gemeinschaftsdepot auf Gemeinschaftsdepot). Der Depotübertrag ist in diesem Fall **nicht abgeltungsteuerpflichtig**.
- Bei der Übertragungsart „**Unentgeltlich-Schenkung**“ handelt es sich um einen Depotübertrag, bei dem die Anteile aufgrund einer **Schenkung** an einen anderen Depotinhaber/Depotmitinhaber übertragen werden. Bei einem Übertrag im Rahmen einer Schenkung ist das abgebende Institut verpflichtet, die Schenkung an das Finanzamt zu melden. Der Depotübertrag ist in diesem Fall **nicht abgeltungsteuerpflichtig**.
- Bei der Übertragungsart „**Unentgeltlich-Nachlass**“ handelt es sich um einen Depotübertrag, bei dem die Anteile aus einem Nachlassdepot auf einen anderen Depotinhaber/Depotmitinhaber übertragen werden. Der Depotübertrag ist in diesem Fall **nicht abgeltungsteuerpflichtig**.
- Bei der Übertragungsart „**Entgeltlich**“ handelt es sich um einen Depotübertrag, bei dem die Anteile auf einen **anderen Depotinhaber/Depotmitinhaber** übertragen werden. Der Depotübertrag ist in diesem Fall **abgeltungsteuerpflichtig**.

☐ bestehende Sparpläne löschen ☐ Löschung des Freistellungsauftrags

☐ Depotauflösung

- ☐ Bruchstücke sind zu verkaufen und der Erlös dem folgenden Konto gutzuschreiben:

Konto-Nr. oder IBAN	
Bankleitzahl oder BIC (BIC bei ausländischer Bankverbindung zwingend)	
Kreditinstitut	

Datum

Unterschrift 1. Depotinhaber (gesetzliche Vertretung/Bevollmächtigter)

Unterschrift 2. Depotinhaber (gesetzliche Vertretung/Bevollmächtigter)

¹ Depotinhaber(in), nachfolgend „Depotinhaber“ genannt.

² Die Angabe der steuerlichen Identifikationsnummer ist bei der Übertragungsart „Unentgeltlich-Schenkung“ (§ 43 Abs. 1 Satz 5 und 6 Einkommensteuergesetz [EStG]) eine Pflichtangabe. Verfügt das abgebende Institut bereits über die steuerliche Identifikationsnummer, kann diese Angabe bei den „Kundendaten der bisher depotführenden Stelle“ entfallen. **Fehlt die steuerliche Identifikationsnummer bei den abgebenden oder begünstigten Depotinhabern teilweise oder vollständig, erfolgt der Übertrag entgeltlich.**

³ Die Angabe des Verwandtschaftsverhältnisses zwischen dem abgebenden Depotinhaber und dem begünstigten Depotinhaber ist nur bei der Übertragungsart „Unentgeltlich-Schenkung“ (§ 43 Abs. 1 Satz 5 und 6 EStG) notwendig. Aus den vorgegebenen Auswahlfeldern muss mindestens ein Auswahlfeld angekreuzt werden. **Ist kein Auswahlfeld angekreuzt, erfolgt der Übertrag entgeltlich.**

⁴ Die Angabe der persönlichen Daten der begünstigten Depotinhaber ist bei der Übertragungsart „Unentgeltlich Schenkung“ eine Pflichtangabe. **Fehlen die persönlichen Daten teilweise oder vollständig, erfolgt der Übertrag entgeltlich.**