

Auftrag zum Konto-/Depotübertrag

Ich/Wir möchte(n) mein/unser Wertpapiere/Konto-Guthaben zur Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank übertragen.

1. Abgebende Bank (Bitte in Druckbuchstaben Adresse der bisherigen Bank eintragen)

* Bitte unbedingt ausfüllen

Name der bisherigen Bank *

Straße und Hausnummer *

PLZ und Ort *

BLZ der bisherigen Bank *

Kontonummer bisherige Bank *

Depotnummer bisherige Bank *

1. Konto-/Depotinhaber/in

Herr Frau Titel: _____

Name, Vorname *

Straße, Hausnummer *

Geburtsdatum *

PLZ, Ort *

Steuer ID Nummer

ggf. 2. Konto-/Depotinhaber/in

Herr Frau Titel: _____

Name, Vorname *

Straße, Hausnummer *

Geburtsdatum *

PLZ, Ort *

Steuer ID Nummer

2. Auftrag zur Übertragung eines

A. Girokontos/Geldanlagekontos

Bitte überweisen Sie den Gesamtbetrag oder einen Betrag in Höhe von _____ EUR auf unten stehendes Konto bei der Wüstenrot Bank AG (604 200 00).

Weiterhin erteile ich Ihnen den Auftrag, mein/unser Konto abzuschließen und aufzulösen.

B. Depots

(Lieferung des zu übertragenden Bestandes an CBF-Konto 4003 (für ausländische Wertpapiere 64003) an dwpbank AG für Rechnung Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank)

Bitte übertragen Sie **alle** Wertpapierpositionen.

Bitte übertragen Sie nur die auf der Folgeseite aufgeführten Wertpapiere.

Weiterhin erteile ich Ihnen folgende Aufträge:

Bitte schließen Sie mein/unser Depot und lösen es auf.

Bitte übertragen Sie meine/unsere folgenden Verlustverrechnungssalden (nur bei Gesamtübertrag ohne Eigentümerwechsel des Depots möglich)

Alle Verrechnungssalden Verrechnungssalden Aktien Verrechnungssalden Sonstige Ausl. Quellensteuer

Bitte hier unbedingt die Art des Übertrags angeben (Bitte **nur eine** Auswahl treffen):

Übertrag auf ein eigenes Depot

Überträge auf ein eigenes Depot gelten aus einkommensteuerlicher Sicht nicht als Gläubigerwechsel und sind daher einkommensteuerlich unbeachtlich. Eine Meldung an das Betriebsstättenfinanzamt erfolgt nicht. Innerhalb Deutschlands werden die Anschaffungsdaten in der Regel mit übertragen.

Übertrag auf Depot des Ehegatten

im Rahmen einer Schenkung (unentgeltlich) **im Rahmen einer Erbschaft (unentgeltlich)** **entgeltlich**

Überträge auf Depots von Ehegatten gelten als Überträge mit Gläubigerwechsel. Seit dem 01.01.2010 fallen darunter auch Überträge von Gemeinschafts-/Einzeldepots auf Gemeinschafts-/Einzeldepots von Ehegatten. Werden ab dem 01.01.2009 angeschaffte Bestände aufgrund einer Schenkung oder Erbschaft unentgeltlich übertragen, muss die Bank dies als „unentgeltlichen Übertrag“ an das jeweilige Betriebsstättenfinanzamt melden. Innerhalb Deutschlands werden die Anschaffungsdaten in der Regel mit übertragen. Für Zertifikate und Finanzinnovationen gelten gesonderte gesetzliche Regelungen.

Sonstiger Übertrag auf das Depot eines Dritten

entgeltlich (Veräußerung) unentgeltlich (Schenkungen) unentgeltlich (Erbschaft)

Für Bestände, die ab dem 01.01.2009 angeschafft wurden, unterstellt das Einkommensteuergesetz eine Veräußerung (= entgeltlicher Übertrag), sofern bei Beauftragung der Übertrag nicht als Schenkung oder Erbschaft (= unentgeltlicher Übertrag) deklariert wurde. Für Zertifikate und Finanzinnovationen gelten gesonderte gesetzliche Regelungen.

Der begünstigte Dritte ist:

Elternteil

Kind/Stiefkind

Großeltern

Sonstiges

3. Empfängerbank: Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank (BLZ: 604 200 00)

Wüstenrot Bank Depotnummer

Wüstenrot Bank Kontonummer

1. Konto-/Depotinhaber/in

Herr Frau Titel:

Name, Vorname *

Straße, Hausnummer * Geburtsdatum *

PLZ, Ort *

Steuer ID Nummer

ggf. 2. Konto-/Depotinhaber/in

Herr Frau Titel:

Name, Vorname *

Straße, Hausnummer * Geburtsdatum *

PLZ, Ort *

Steuer ID Nummer

4. Freistellungsauftrag (bei abgebender Bank)

Ich/Wir widerrufe/n den Ihnen erteilten Freistellungsauftrag mit Wirkung per sofort 1. Januar des kommenden Jahres.

5. Anlage zur Wertpapierübertragung

(nur ausfüllen, wenn Sie einzelne Wertpapiere übertragen möchten)

Bitte übertragen Sie unverzüglich folgende Wertpapiere: Wüstenrot Bank Depot Nr:

Wichtig: Wertpapierkennnummer (WKN)	Bezeichnung	Stückzahl/Nominal

6. Wichtige Hinweise

- Bitte beachten Sie bei Ihrer Disposition, dass der Übertrag bei inländischen Wertpapieren 2-4 Wochen dauern kann. Die Ausführung Ihres Auftrags wird schnellstmöglich durchgeführt.
- Bruchstücke von Fondsanteilen werden verkauft. Der Gegenwert wird auf Ihr Konto bei der Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank übertragen.
- Der Depotübertrag zur Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank ist kostenlos. Ggf. fallen bei Ihrer alten Bank Kosten an. Bitte sorgen Sie daher vor Auftragserteilung für ausreichende Deckung auf Ihrem bisherigen Konto.
- Bei einem Teilübertrag werden keine Verlustverrechnungstöpfe übertragen.
- Bitte beachten Sie die eventuelle Einrichtung neuer Freistellungsaufträge bei der Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank.
- Bitte fügen Sie ausgestellte Sparerkunden Ihrem Auftrag bei, sofern Sie die Beträge daraus übertragen wollen.
- Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unser Dialog Center
Telefon: 07141-16 97 97, E-Mail: wertpapierservice@wuestenrot.de

Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass Sie der Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank alle für die Geschäftsverbindung erforderlichen Informationen geben.

Datum, - Unterschrift - des ersten Depot-/Kontoinhabers
Mit freundlichen Grüßen
Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank

Datum, - Unterschrift - des zweiten Depot-/Kontoinhabers

Bitte beide Seiten an die Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank senden.
Das unten stehende Adressfeld ist für ein Fensterkuvert vorbereitet.

Antwort an die

Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank
Privatkundenservice (PSH-DD)
71630 Ludwigsburg