

## 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 \*

BIC der bisherigen Bank \*

IBAN bei der bisherigen Bank \*

Depotnummer bei der bisherigen 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 das auf der Folgeseite stehende Konto bei der Wüstenrot Bank AG (BIC: WBAGDE61).

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 Gläubigerwechsel 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 vom Depot eines Ehegatten auf ein Depot des anderen Ehegatten gelten als Übertrag mit Gläubigerwechsel. Seit dem 01.01.2010 fallen darunter bei Ehegatten auch Überträge von Gemeinschafts- auf Einzeldepots und umgekehrt. 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. Bei Offenen Immobilienfonds müssen die Anschaffungsdaten grundsätzlich gesondert nachgewiesen werden. Überträge mit Gläubigerwechsel lösen bei Offenen Immobilienfonds grundsätzlich Haltefristen von 24 Monaten aus.

**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 (BIC: WBAGDE61)

Wüstenrot Bank  
Depotnummer

Wüstenrot Bank  
IBAN

LKZ

Prüfz.

BLZ

Konto

**DE** | **6 0 4 2 0 0 0 0** |

#### 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:

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.
- Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unser Dialog Center  
Telefon: 07141 16-759797, 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.

**X** \_\_\_\_\_

Datum, - Unterschrift - des ersten Konto-/Depotinhabers

Mit freundlichen Grüßen

Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank

**X** \_\_\_\_\_

Datum, - Unterschrift - des zweiten Konto-/Depotinhabers

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 (PSW-DN)  
71630 Ludwigsburg