

Interner Depot- und Kontoübertrag

Hinweise: Bitte mit blauem oder schwarzem Kugelschreiber in GROSSBUCHSTABEN ausfüllen und im Original mit der Originalunterschrift zurücksenden!
Erläuterungen zu diesem Vordruck finden Sie auf der Rückseite.

Depotnummer <input style="width: 90%;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> Investmentdepot
Bitte Depotnummer unbedingt angeben (siehe Depotauszug)!	<input type="checkbox"/> Wertpapierdepot

Kontonummer oder IBAN des Konto flex bei der ebase <input style="width: 90%;" type="text"/>
Bitte Konto-Nr. oder IBAN unbedingt angeben (siehe Kontoauszug)!

1. Depot-/Kontoinhaber(in)¹ Nachname <input style="width: 90%;" type="text"/> Vorname(n) <input style="width: 90%;" type="text"/> <small>(alle gemäß Personalausweis/Reisepass)</small> Steuerliche Identifikationsnummer ² <input style="width: 90%;" type="text"/>	2. Depot-/Kontoinhaber(in)¹ Nachname <input style="width: 90%;" type="text"/> Vorname(n) <input style="width: 90%;" type="text"/> <small>(alle gemäß Personalausweis/Reisepass)</small> Steuerliche Identifikationsnummer ² <input style="width: 90%;" type="text"/>
---	---

A. Übertragung einzelner, im Investmentdepot verwahrter Anteile			
Depotpositionsnummer (siehe Depotauszug) <input style="width: 90%;" type="text"/>	WKN / ISIN <input style="width: 90%;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> Gesamtbestand	<input type="checkbox"/> Depotpositionsauflösung
Anteile <input style="width: 90%;" type="text"/>			
Depotpositionsnummer (siehe Depotauszug) <input style="width: 90%;" type="text"/>	WKN / ISIN <input style="width: 90%;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> Gesamtbestand	<input type="checkbox"/> Depotpositionsauflösung
Anteile <input style="width: 90%;" type="text"/>			
Depotpositionsnummer (siehe Depotauszug) <input style="width: 90%;" type="text"/>	WKN / ISIN <input style="width: 90%;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> Gesamtbestand	<input type="checkbox"/> Depotpositionsauflösung
Anteile <input style="width: 90%;" type="text"/>			
<input type="checkbox"/> Depotauflösung (gilt für gesamtes Investmentdepot inkl. aller Depotpositionen) und Kontoauflösung des Konto flex ⁸ sowie des Tages- und Festgeldkontos (bei lfd. Festgeld erfolgt der Kontoübertrag nach Erreichen des Fälligkeitsdatums)			

B. Übertragung einzelner, im Wertpapierdepot verwahrter Stücke/Anteile			
Wertpapierbezeichnung <input style="width: 90%;" type="text"/>	WKN / ISIN <input style="width: 90%;" type="text"/>		
Stücke/Anteile <input style="width: 90%;" type="text"/>	oder Nennwert <input style="width: 90%;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> Gesamtbestand	
Wertpapierbezeichnung <input style="width: 90%;" type="text"/>	WKN / ISIN <input style="width: 90%;" type="text"/>		
Stücke/Anteile <input style="width: 90%;" type="text"/>	oder Nennwert <input style="width: 90%;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> Gesamtbestand	
Wertpapierbezeichnung <input style="width: 90%;" type="text"/>	WKN / ISIN <input style="width: 90%;" type="text"/>		
Stücke/Anteile <input style="width: 90%;" type="text"/>	oder Nennwert <input style="width: 90%;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> Gesamtbestand	
<input type="checkbox"/> Depotauflösung/Auslieferung oder interner Übertrag des Gesamtbestands an eine andere depotführende Stelle bzw. auf ein anderes Wertpapierdepot bei der ebase (gilt für alle im Wertpapierdepot verwahrten Stücke/Anteile)			

<input type="checkbox"/> Übertragungsarten³ (es darf nur eine Übertragungsart angekreuzt werden⁴)			
<input type="checkbox"/> Unentgeltlich-Eigenübertrag ⁵	<input type="checkbox"/> Unentgeltlich-Schenkung ⁵	<input type="checkbox"/> Unentgeltlich-Nachlass ⁶	<input type="checkbox"/> Entgeltlich
Verwandtschaftsverhältnis⁷ (nur bei „Unentgeltlich-Schenkung“)			
<input type="checkbox"/> Ehegatte/Lebenspartner	<input type="checkbox"/> Abkömmlinge ersten Grades von Geschwistern	<input type="checkbox"/> Geschiedener Ehegatte und Lebenspartner einer aufgehobenen Lebenspartnerschaft	
<input type="checkbox"/> Kinder/Stiefkinder	<input type="checkbox"/> Stiefeltern	<input type="checkbox"/> nicht verwandt	
<input type="checkbox"/> Abkömmlinge der Kinder/Stiefkinder	<input type="checkbox"/> Schwiegerkinder	<input type="checkbox"/> keine Angabe	
<input type="checkbox"/> Eltern und Voreltern	<input type="checkbox"/> Schwiegereltern		
<input type="checkbox"/> Geschwister			
<input type="checkbox"/> Kontoauflösung⁸ des Konto flex inkl. Tages- und Festgeldkonto (bei einem laufenden Festgeld erfolgt der Kontoübertrag nach Erreichen des Fälligkeitsdatums)			

¹ Depot-/Kontoinhaber(in), nachfolgend „Kunde“ 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 die ebase bereits über die steuerliche Identifikationsnummer aller beteiligten Kunden, kann diese Angabe entfallen. Fehlt die steuerliche Identifikationsnummer bei den abgebenden oder zugehenden Kunden teilweise oder vollständig, erfolgt der Übertrag entgeltlich.
³ Übertragungsarten siehe Rückseite.
⁴ Bei fehlendem Kreuz siehe Rückseite.
⁵ Übertragungen vom Einzeldepot eines Ehegatten/Lebenspartners auf ein Gemeinschaftsdepot der Ehegatten/Lebenspartner (oder umgekehrt) oder auf ein Einzeldepot seines Ehegatten/Lebenspartners wird von der ebase automatisch als „Unentgeltlich-Schenkung“ gebucht. Ausnahme: Wenn die Kunden die Übertragungsart „Entgeltlich“ wählen, wird entgeltlich gebucht.
⁶ Die Bearbeitung kann nur zusammen mit den banküblichen Nachlassdokumenten erfolgen (z. B. Sterbeurkunde, Erbnachweis, Vollmacht Leben/Tod).
⁷ Die Angabe des Verwandtschaftsverhältnisses zwischen dem/den abgebenden Depotinhaber(n) und dem/den begünstigten Depotinhaber(n) 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.
⁸ Eine Kündigung des Konto flex bei Bestehen weiterer Depot- und/oder Kontoprodukte ist grundsätzlich nicht möglich.

C. Angaben zum Empfängerdepot

Übertrag von Anteilen in folgendes Investmentdepot bei der ebase: Depotnummer

Übertrag von ETF-Anteilen in folgendes Wertpapierdepot bei der ebase

Übertrag des Kontoguthabens auf folgendes
Konto flex bei der ebase⁹: Konto-Nr. oder IBAN

1. Depot-/Kontoinhaber

Nachname

Vorname(n)

(alle gemäß Personalausweis/Reisepass)

Steuerliche

Identifikationsnummer²

2. Depot-/Kontoinhaber

Nachname

Vorname(n)

(alle gemäß Personalausweis/Reisepass)

Steuerliche

Identifikationsnummer²

Unterschrift(en)

Ort, Datum

Unterschrift 1. Kunde (ggf. gesetzliche Vertretung)

Unterschrift 2. Kunde (ggf. gesetzliche Vertretung)

⁹ Besteht im abgebenden Kontoverbund ein aktives Festgeld, so legt die ebase das Guthaben mit gleicher Laufzeit und Prolongationsart zu den am Anlagezeitpunkt gültigen Konditionen an. Diese Regelung ersetzt nicht die Einreichung eines neuen Kontoantrags. Besteht im abgebenden Kontoverbund ein Tagesgeld, so legt die ebase das Guthaben in ein neues Tagesgeld zu den am Anlagezeitpunkt gültigen Konditionen an. Diese Regelung ersetzt nicht die Einreichung eines neuen Kontoantrags.

Mit diesem Formular können Sie:

- Den internen Depotübertrag einzelner Fonds bzw. des Gesamtbestands in ein anderes Investmentdepot oder Wertpapierdepot bei der ebase veranlassen (bitte dabei immer die Depotnummer, auf die der Übertrag erfolgen soll, sowie die persönlichen Angaben der/des begünstigten Depotinhaber[s] angeben).
- Ein Investmentdepot oder Wertpapierdepot auflösen.
- Den Kontoübertrag eines Konto flex und/oder Tages- und/oder Festgeldkontos bei der ebase veranlassen.
- Die Schließung eines Konto flex inkl. Tages- und Festgeldkontos veranlassen.

Hinweise zu Übertragungsarten:

- Bei der Übertragungsart „Unentgeltlich-Eigenübertrag“ handelt es sich um einen internen 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 interne Depotübertrag ist in diesem Fall nicht abgeltungsteuerpflichtig.
- Bei der Übertragungsart „Unentgeltlich-Schenkung“ handelt es sich um einen internen Depotübertrag, bei dem die Anteile aufgrund einer Schenkung an einen anderen Depotinhaber/Depotmitinhaber übertragen werden. Bei einem Übertrag im Rahmen einer Schenkung ist die ebase verpflichtet, die Schenkung an das Finanzamt zu melden. Der interne 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 internen Depotübertrag, bei dem die Anteile auf einen anderen Depotinhaber/Depotmitinhaber übertragen werden. Der interne Depotübertrag ist in diesem Fall abgeltungsteuerpflichtig.

Wenn nichts angekreuzt ist, geht die ebase bei einem internen Depotübertrag innerhalb der ebase von Folgendem aus:

- Wenn der abgebende Depotinhaber mit dem zugehenden Depotinhaber identisch ist, handelt es sich um einen unentgeltlichen Eigenübertrag.
- Wenn der abgebende Depotinhaber mit dem zugehenden Depotinhaber nicht identisch ist, handelt es sich um einen entgeltlichen Übertrag.
- Übertragungen vom Einzeldepot eines Ehegatten/Lebenspartners auf ein Gemeinschaftsdepot der Ehegatten/Lebenspartner (oder umgekehrt) oder auf ein Einzeldepot seines Ehegatten/Lebenspartners werden bei fehlender Übertragungsart als „Unentgeltlich-Schenkung“ gebucht.

Steuerlicher Hinweis:

- Bei einem internen Depotübertrag innerhalb der ebase erfolgt die Übernahme des Verlustverrechnungstopfs automatisch, wenn es sich um einen unentgeltlichen Eigenübertrag und Gesamtübertrag handelt.