

## Auftrag zum Depotübertrag

Paginiernummer: \_\_\_\_\_

Ich beantrage bei der TARGOBANK AG die Übertragung meines Depots.

Von Depotnummer: \_\_\_\_\_

<b>1. Depotinhaber</b> Name: _____ Straße: _____ PLZ, Ort: _____ Geburtsdatum: _____ TIN: _____	<b>2. Depotinhaber</b> Name: _____ Straße: _____ PLZ, Ort: _____ Geburtsdatum: _____ TIN: _____
<b>Intern auf TARGOBANK Depot:</b> <input type="radio"/> Auf Depotnummer: _____	
<b>Extern:</b> <input type="radio"/> Auf Depotnummer: _____ Kreditinstitut, Filiale: _____ Bankleitzahl: _____	
<b>1. Depotinhaber</b> Name: _____ Straße: _____ PLZ, Ort: _____ Geburtsdatum: _____ TIN: _____	<b>2. Depotinhaber</b> Name: _____ Straße: _____ PLZ, Ort: _____ Geburtsdatum: _____ TIN: _____

Persönliches Verhältnis zwischen Übertragendem und Empfänger \_\_\_\_\_

Übertrag des gesamten Depotbestands oder  Übertrag nachfolgend aufgeführter Wertpapiere

Nennwert/Stückzahl	WKN/ISIN	Produktbezeichnung

Bitte beachten Sie, dass externe Überträge von physischen Edelmetallen nicht möglich sind. Im Übrigen kann es vorkommen, dass einige Wertpapiere, insbesondere Fondsanteile, z. B. aufgrund verschiedener Lagerstellen der Kreditinstitute, nicht übertragen werden können.

**Verkaufsauftrag:** Nicht übertragbare Bruchteile von oben genannten Produkten sollen bei **Depotauflösung** bestens verkauft werden.

**Wichtiger Hinweis:** Da Sie nur einmal über einen vorhandenen Bestand verfügen können, beachten Sie bitte, dass Sie einen zusätzlichen Verkaufsauftrag für eine bereits übertragene Position nicht erteilen dürfen. Falls Sie dennoch doppelt über die zu übertragenden Depotpositionen verfügen, gehen evtl. entstehende Kosten/Differenzen durch unsere notwendige Eindeckung der unrechtmäßig verfügbaren Positionen zu Ihren Lasten.

Bitte übertragen Sie neben den Stücken folgende Verlustverrechnungstöpfe (VVT):  alle VVT  VVT Aktien  VVT Sonstige  VVT ausländischer Quellensteuer

**Hinweis:** Ein Übertrag der VVT ist nur nach Übertrag **des gesamten Depotbestandes ohne Gläubigerwechsel** möglich.

**Es darf nur eine Übertragungsart gewählt werden**

<input type="radio"/> Übertrag <b>ohne</b> Gläubigerwechsel (= identische Depotinhaber) – Eigenübertrag – keine Steuerberechnung
Übertrag <b>mit</b> Gläubigerwechsel (= neuer Eigentümer)
<input type="radio"/> Ehegattenübertrag (Meldung des Depotübertrags an das Finanzamt inklusive der oben angegebenen Daten) – unentgeltlich – keine Steuerberechnung
<input type="radio"/> Schenkung (Meldung des Depotübertrags an das Finanzamt inklusive der oben angegebenen Daten) – unentgeltlich – keine Steuerberechnung
<input type="radio"/> Erbschaft/Nachlass (keine gesonderte Meldung des Depotübertrags an das Finanzamt) – unentgeltlich – keine Steuerberechnung
<input type="radio"/> entgeltlich – mit Steuerberechnung (ausgenommen physisches Edelmetall, da ggfls. privates Veräußerungsgeschäft)
<input type="radio"/> wertlose Ausbuchung – keine Steuerberechnung. <b>Wichtig:</b> Hiermit verzichte ich auf alle jetzigen und zukünftigen Ansprüche aus dem genannten Wertpapier.
Depotlöschung nach Übertrag? <input type="radio"/> <b>Grund für eine Depotauflösung:</b> _____

Im Falle eines Depotübertrags ins Ausland, tragen Sie bitte folgende Daten der Auslandsbank ein:

Name des Ansprechpartners: \_\_\_\_\_ Telefonnummer der Bank: \_\_\_\_\_  
 E-Mail des Ansprechpartners: \_\_\_\_\_ Faxnummer der Bank: \_\_\_\_\_

Name des Unterschreibenden: X \_\_\_\_\_ X \_\_\_\_\_  
 Unterschrift des/der 1. Depotinhaber(s)/in bzw. der/des Erziehungsberechtigten/Verfügungsberechtigten  
 Unterschrift des/der 2. Depotinhaber(s)/in bzw. der/des Erziehungsberechtigten/Verfügungsberechtigten

TARGOBANK AG  
 Name Sachbearbeiter: \_\_\_\_\_  
 Filiale: \_\_\_\_\_  
 Datum: \_\_\_\_\_ TARGOBANK geprüft