

Auftrag zum Wertpapier-/Depoteinzug

Name und Anschrift der bisherigen Depotbank

--	--

Ansprechpartner _____
Telefon _____
E-Mailadresse _____
Ort _____
Datum _____

Sehr geehrte Damen und Herren,

bitte übertragen Sie die unten genannten Wertpapiere an die Santander Consumer Bank AG.

I. Persönliche Daten

Bisherige Depotbank (übertragendes Institut)

Depotnummer	_____	Bankleitzahl	_____
1. Depotinhaber	_____		
	<small>(Vor- und Nachname gemäß Ausweis)</small>		
Steueridentifikationsnr.	_____		
2. Depotinhaber	_____		
	<small>(Vor- und Nachname gemäß Ausweis)</small>		
Steueridentifikationsnr.	_____		

Übertrag an Santander Consumer Bank AG

Depotnummer	_____	Depotverrechnungskonto (IBAN)	_____
Bankleitzahl	_____		_____
1. Depotinhaber	_____		
	<small>(Vor- und Nachname gemäß Ausweis)</small>		
Geburtsdatum	_____	Straße, Nr.	_____
Steueridentifikationsnr.	_____	PLZ, Ort	_____
2. Depotinhaber	_____		
	<small>(Vor- und Nachname gemäß Ausweis)</small>		
Geburtsdatum	_____	Straße, Nr.	_____
Steueridentifikationsnr.	_____	PLZ, Ort	_____

+++ Hinweise für das übertragende Institut +++

Wir bitten um Angabe der vollständigen (bis zu 14-stelligen) Depotnummer im Freitext
dwpbank: CBF 4003 / CBL 64003
Rückfragen bitte per E-Mail an: Transfer.Free.IN@dwpbank.de

II. Angaben zum Depotübertrag

Es handelt sich um einen:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Eigenübertrag (ohne Eigentümerwechsel (Depotinhaberschaft(en) ist/sind identisch) / unentgeltlich) | <input type="checkbox"/> Übertrag im Rahmen eines Erbfalles (mit Eigentümerwechsel / unentgeltlich) |
| <input type="checkbox"/> Übertrag zwischen Ehegatten/Lebenspartner wegen Schenkung (mit Eigentümerwechsel / unentgeltlich) | <input type="checkbox"/> Übertrag an einen Dritten (mit Eigentümerwechsel / entgeltlich) |
| <input type="checkbox"/> Übertrag zu Gunsten eines Dritten wegen Schenkung (mit Eigentümerwechsel / unentgeltlich) | |

 Verwandtschaftsgrad zum Übertragenden:

<input type="checkbox"/> Ehegatte/Lebenspartner	<input type="checkbox"/> Großeltern
<input type="checkbox"/> Kind	<input type="checkbox"/> Eltern
<input type="checkbox"/> Sonstiges _____	

Hinweis: Bei Depotüberträgen mit Gläubigerwechsel (Depotinhaber ist nicht Begünstigter) ist aufgrund einer Gesetzesfiktion (§ 43 Abs.1 Satz 4 EstG) von einem entgeltlichen Vorgang auszugehen, der steuerlich wie eine Veräußerung behandelt wird. Das Kreditinstitut ist daher verpflichtet, die Kapitalertragsteuer, die sich aus dieser fiktiven Veräußerung ergibt, an das Finanzamt abzuführen. Das Kreditinstitut wird die vom Kunden zu zahlende Kapitalertragsteuer einziehen. Ist eine Belastung mit Steuern nicht möglich, erfolgt aufgrund gesetzlicher Vorgabe eine Meldung an das Finanzamt. Bei von Kunden als unentgeltlich deklarierten Überträgen mit Gläubigerwechsel wird vom Kreditinstitut keine Steuer abgeführt. Das Kreditinstitut ist dann jedoch gesetzlich verpflichtet (§ 43 Abs.1 Sätze 5 und 6 EstG), dem Finanzamt Folgendes mitzuteilen: übertragenes Wertpapier, Übertragungszeitpunkt, Wert zum Übertragungszeitpunkt sowie Anschaffungskosten, persönliche Daten (Name, Anschrift, Geb.-Datum, Steuerident.-Nr.) des Übertragenen sowie des Empfängers und - soweit bekannt - deren Verwandtschaftsverhältnis sowie Depotnummer und Kreditinstitut des Empfängers. Hierfür sind alle o.g. Pflichtangaben erforderlich; andernfalls muss der Übertrag entgeltlich abgewickelt werden. Auch bei Überträgen auf den Ehegatten oder ein Ehegattendepot bzw. auf den Lebenspartner/in besteht Meldepflicht. Bei Überträgen im Rahmen eines Erbfalles besteht zwar keine Meldepflicht gemäß § 43 Abs.1 Sätze 5 und 6 EstG, aber es erfolgt - unabhängig vom Depotübertrag - bei Überschreitung der Freigrenze von 5.000 € eine Meldung gemäß § 33 Erbschaftssteuergesetz.

III. Weisungen zum Depotübertrag

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Gesamtdepotübertrag (bitte verkaufen Sie Bruchstücke von Wertpapieren, die nicht übertragen werden können) | <input type="checkbox"/> Übertrag gemäß Anlage (z.B. Depotauszug) |
| <input type="checkbox"/> Teilübertrag folgender Wertpapiere: | |

Nennwert / Stückzahl	WKN / ISIN	Wertpapierbezeichnung

- Bitte übertragen Sie alle Verlustverrechnungstöpfe (VVT)
Nur bei Gesamtübertrag auf das eigene Depot ohne Eigentümerwechsel möglich
- Bitte nehmen Sie nach erfolgtem Depotübertrag die Depotauflösung vor
- Bitte schließen Sie das Depotverrechnungskonto und überweisen den Restsaldo an mein Konto bei Santander
- Bitte löschen Sie den Freistellungsauftrag rückwirkend zum 01.01. diesen Jahres oder reduzieren Sie diesen auf den bereits in Anspruch genommen Betrag und befristen diesen zum 31.12. diesen Jahres

Ort _____

Datum _____

Kundenunterschrift(en) _____