

## 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  |                    |
|---|--------------------|
| <b>Bisherige Depotbank (übertragendes Institut)</b>                       |                    |
| Depotnummer _____   | Bankleitzahl _____ |
| 1. Depotinhaber _____<br><small>(Vor- und Nachname gemäß Ausweis)</small> |                    |
| Steueridentifikationsnr. _____  |                    |
| 2. Depotinhaber _____<br><small>(Vor- und Nachname gemäß Ausweis)</small> |                    |
| Steueridentifikationsnr. _____  |                    |

| Übertrag an Santander Consumer Bank AG                                    |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Depotnummer _____   | Depotverrechnungskonto (IBAN) _____ |
| Bankleitzahl _____  | _____                               |
| 1. Depotinhaber _____<br><small>(Vor- und Nachname gemäß Ausweis)</small> |                                     |
| Geburtsdatum _____  | Straße, Nr. _____                   |
| Steueridentifikationsnr. _____  | PLZ, Ort _____                      |
| 2. Depotinhaber _____<br><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:

- Eigenübertrag (ohne Eigentümerwechsel (Depotinhaberschaft(en) ist/sind identisch) / unentgeltlich)
- Übertrag zwischen Ehegatten/Lebenspartner wegen Schenkung (mit Eigentümerwechsel / unentgeltlich)
- Übertrag zu Gunsten eines Dritten wegen Schenkung (mit Eigentümerwechsel / unentgeltlich)
- Übertrag im Rahmen eines Erbfalles (mit Eigentümerwechsel / unentgeltlich)
- Übertrag an einen Dritten (mit Eigentümerwechsel / entgeltlich)

Verwandtschaftsgrad zum Übertragenden:  Ehegatte/Lebenspartner  Großeltern  
 Kind  Eltern  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

- Gesamtdepotübertrag (bitte verkaufen Sie Bruchstücke von Wertpapieren, die nicht übertragen werden können)
- Teilübertrag folgender Wertpapiere:  Übertrag gemäß Anlage (z.B. Depotauszug)

| 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) \_\_\_\_\_