

Depotübertrag inkl. Kündigung



comdirect

Bitte den Depotübertrag inkl. Kündigung vollständig ausgefüllt und unterschrieben zusammen mit Ihrer/Ihren Personalausweiskopie(n) oder Kopie(n) von Reisepass und Meldebestätigung per Post an:

comdirect - eine Marke der Commerzbank AG
Kundenbetreuung
25449 Quickborn

Für den Übertrag Ihrer Wertpapiere ist es zwingend erforderlich, dass Sie die Art des Übertrages, die Empfängerdaten sowie die Daten der übernehmenden Bank angeben. Des Weiteren benötigen wir von Ihnen Angaben zum Übertrag der Verlustverrechnungstöpfe.

Mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

Hinweis: Anhand der ehemaligen Depotdaten der onvista bank ermitteln wir Ihre comdirect Abwicklungsdepotnummer.

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich/wir bitte(n) Sie, meinen/unseren Auftrag zum vollständigen Depotübertrag sowie die Löschung des Abwicklungskontos/-depots vorzunehmen.

1. Inhaber/-in des ehemaligen onvista bank Depots (Auftraggeber)

Vorname* _____
Name* _____
Steuer-
Identifikationsnummer* _____
User onvista bank* _____

Hinweis: Haben Sie den User nicht mehr vorliegen, können Sie uns alternativ die Depot-/Kontonummer nennen.

Depot-/Kontonummer
onvista bank _____

2. Inhaber/-in des ehemaligen onvista bank Depots (Auftraggeber, nur bei Gemeinschaftsdepots)

Vorname _____
Name _____
Steuer-
Identifikationsnummer _____
User onvista bank
(2. Depotinhaber/-in) _____

Pflichtangaben zum Depotübertrag*

Wichtiger Hinweis: Es ist nur eine Angabe zur Art des Übertrages möglich. Erfolgt keine Angabe, wird der Depotübertrag grundsätzlich als sonstiger entgeltlicher Übertrag auf ein Drittd Depot mit Gläubigerwechsel behandelt und unterliegt somit der Steuer- und Abgabepflicht.

Es handelt sich um einen

- Übertrag auf ein **eigenes Depot**
(Übertrag ohne Gläubigerwechsel)
Überträge auf eigene Depots sind steuerlich unbeachtlich. Eine Meldung an das Betriebsstättenfinanzamt erfolgt nicht. Ein Übertrag von einem Einzeldepot auf ein gemeinsames Depot mit dem Ehegatten/sonstigen Depotinhaber oder umgekehrt ist kein Übertrag auf ein eigenes Depot.
- Übertrag auf ein Drittd Depot aufgrund **Erbschaft**¹
(Übertrag mit Gläubigerwechsel)
Überträge auf Drittd Depots gelten als Überträge mit Gläubigerwechsel. Werden ab 01.01.2009 angeschaffte Bestände aufgrund Erbschaft (unentgeltlich) übertragen, erfolgt die Meldung „unentgeltlicher Übertrag“ an das Betriebsstättenfinanzamt.
- Übertrag zwischen **Eheleuten oder** aufgrund **Schenkung**¹
(Übertrag mit Gläubigerwechsel)
Überträge auf Depots Dritter gelten als Überträge mit Gläubigerwechsel. Seit 01.01.2010 sind auch Überträge zwischen Ehegattendepots als unentgeltliche Depotüberträge anzusehen. Werden ab 01.01.2009 angeschaffte Bestände (unentgeltlich) übertragen, erfolgt die Meldung „unentgeltlicher Übertrag“ an das Betriebsstättenfinanzamt.
- sonstigen Übertrag** auf ein Drittd Depot
(Übertrag mit Gläubigerwechsel)
Handelt es sich nicht um Erbe oder Schenkung, wird der Übertrag steuerrechtlich wie ein Verkauf behandelt (entgeltlich). Im Falle hieraus resultierender Veräußerungsgewinne wird die abgebende Bank abzuführende Steuern belasten und Veräußerungsverluste im Rahmen der Verlustverrechnung berücksichtigen.

¹ Werden in diesen Fällen kapitalertragsteuerrelevante Wertpapiere übertragen, ist das abgebende Kreditinstitut nach § 43 Absatz 1 Satz 6 Einkommensteuergesetz verpflichtet, der Finanzverwaltung grundsätzlich folgende Daten mitzuteilen: Bezeichnung der auszahlenden Stelle; das für das abgebende Kreditinstitut zuständige Betriebsstättenfinanzamt; das übertragene Wirtschaftsgut, den Übertragungszeitpunkt, den Wert zum Übertragungszeitpunkt und die Anschaffungskosten des Wirtschaftsgutes; Name, Geburtsdatum, Anschrift und Identifikationsnummer des/der Übertragenden sowie des Empfängers bzw. der Empfänger; das Kreditinstitut und die Nummer des Empfängerdepots. zurück

Übertrag auf Depot bei übernehmender Bank

Depotnummer
übernehmende Bank* _____

Bankleitzahl
übernehmende Bank* _____

Name
übernehmende Bank* _____

Straße, Hausnummer
übernehmende Bank* _____

PLZ/Ort
übernehmende Bank* _____

E-Mail
übernehmende Bank (bei Depotübertrag ins Ausland zwingend erforderlich) _____

1. Depotinhaber/-in (Empfänger)

Steuer-
Identifikationsnummer* _____

keine Steuer-Identifikationsnummer, da Depotinhaber/-in (Empfänger) in Deutschland nicht steuerpflichtig ist

Vorname* _____

Name* _____

Geburtsdatum* _____

Straße, Hausnummer* _____

PLZ/Ort* _____

2. Depotinhaber/-in (Empfänger, nur bei Gemeinschaftsdepots)

Steuer-
Identifikationsnummer _____

keine Steuer-Identifikationsnummer, da Depotinhaber/-in (Empfänger) in Deutschland nicht steuerpflichtig ist

Vorname _____

Name _____

Geburtsdatum _____

Straße, Hausnummer _____

PLZ/Ort _____

Depotübertrag

Bitte beachten Sie!

- Bei Übertragung von Namensaktien sowie im Ausland lagernden Wertpapieren fallen ggf. fremde Spesen an.
- An comdirect übertragene Sperren (Firmen-, Incentive-Sperren) inkl. Sperrfristen werden von comdirect übernommen und eingehalten.
- Bei Depotüberträgen von offenen Immobilienfonds muss die anlegerbezogene Haltedauer grundsätzlich von der abgebenden Bank gesondert bestätigt werden. Bis dahin vermerken wir den Tag des Depoteinganges als Beginn der Mindesthaltefrist. Depotüberträge mit Gläubigerwechsel lösen grundsätzlich Haltefristen von 24 Monaten aus.
- Bei Übertrag der Wertpapiere in ein bei einem Fremdinstitut geführtes Depot wird comdirect in der Regel nur vollständige Wertpapiere übertragen. Die im Depot verwahrten Wertpapierstücke werden von comdirect in der Regel veräußert und der Gegenwert dem Verrechnungskonto des Kunden gutgeschrieben.

Übertragung des gesamten Depots

Übertrag der Verlustverrechnungssalden wird gewünscht für*

(nur bei Gesamtübertrag ohne Gläubigerwechsel des Depots möglich)

alle Verrechnungssalden

keine Verrechnungssalden

Verrechnungssaldo Aktien

Verrechnungssaldo Sonstige

ausländische Quellensteuer

(Mehrfachnennung möglich)

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass ein Übertrag von Verlustverrechnungssalden nur vorgenommen werden kann, sofern sämtliche auf ihren Namen lautende Depots keine Bestände an Wertpapieren mehr aufweisen.

Kundenauftrag

Bitte führen Sie die vorgenannten Aufträge aus. Darüber hinaus erteile(n) ich/wir Ihnen den Auftrag,

mein/unser comdirect-Abwicklungskonto/-depot abzuschließen und aufzulösen.

eventuell vorhandene Guthaben auf folgendes Konto überweisen:

Vorname, Name

IBAN

BIC

1. Inhaber/-in des ehemaligen onvista bank Depots / gesetzliche(r) Vertreter/-in

Ort, Datum

Unterschrift

_____ X

2. Inhaber/-in des ehemaligen onvista bank Depots / gesetzliche(r) Vertreter/-in

Ort, Datum

Unterschrift

_____ X

Bitte eigenhändig unterschreiben