

# Depoteinzug

auf ein Investment Depot bei der European Bank for Fund Services (ebase®)

**Hinweis:** Mit diesem Formular können Sie den Übertrag einzelner Fonds bzw. des Gesamtbestands Ihres Wertpapierdepots in ein Investment Depot bei der ebase veranlassen.  
Bitte beachten Sie die Erläuterungen auf der Rückseite!

## Name und Anschrift der bisher depotführenden Stelle

_____
Name
_____
Straße, Hausnummer
_____
PLZ, Ort

## Hinweise für Kunden:

- ⇒ Es können nur bei der ebase verwahrbare Fonds übertragen werden (siehe „Fonds-Expertise“ im geschützten Bereich von ebase Online).
- ⇒ Dieser Auftrag muss im Original unterschrieben eingereicht werden (kein Telefax, keine Kopie).
- ⇒ Bei fehlenden Angaben kann der Depoteinzug nicht bearbeitet werden.

## Hinweis für die depotführende Stelle:

- ⇒ Bei Rückfragen zum Auftrag wenden Sie sich bitte per E-Mail an: [service@ebase.com](mailto:service@ebase.com)

## Kundendaten bei der bisher depotführenden Stelle

Depotnummer

### Persönliche Angaben

#### 1. Depotinhaber(in)<sup>1</sup>

Nachname	<input type="text"/>		
Vorname(n)	<input type="text"/>	Geburtsdatum	<input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/>
Straße/Haus-Nr.	<input type="text"/>		
PLZ	<input type="text"/>	Ort	<input type="text"/>
Steuerliche Identifikationsnummer <sup>2</sup>	<input type="text"/>		

#### 2. Depotinhaber

Nachname	<input type="text"/>		
Vorname(n)	<input type="text"/>	Geburtsdatum	<input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/>
Steuerliche Identifikationsnummer <sup>2</sup>	<input type="text"/>		

#### Verwandtschaftsverhältnis<sup>3</sup> (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                        |   |   |

<sup>1</sup> Depotinhaber(in) nachfolgend „Depotinhaber“ genannt.

<sup>2</sup> Die Angabe der steuerlichen Identifikationsnummer ist bei der Übertragungsart „Unentgeltlich-Schenkung“ (§ 43 Abs. 1 Satz 5 und 6 Einkommensteuergesetz [EStG]) eine Pflichtangabe. Verfügt das abgebende Institut bereits über die steuerliche Identifikationsnummer, kann diese Angabe bei den „Kundendaten der bisher depotführenden Stelle“ entfallen. **Fehlt die steuerliche Identifikationsnummer bei den abgebenden oder begünstigten Depotinhabern teilweise oder vollständig, erfolgt der Übertrag entgeltlich.**

<sup>3</sup> 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.**

## Depotbestand

Sehr geehrte Damen und Herren, bitte veranlassen Sie den Depotübertrag wie folgt:

**Übertrag folgender Wertpapierpositionen:**

Wertpapierbezeichnung	WKN/ISIN	Stückzahl	Gesamtbestand
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Übertrag an den/die ebase Depotinhaber; ggf. abweichender Depotinhaber vom Auftraggeber:

Depotnummer  
bei der ebase

991

#### Persönliche Angaben<sup>4</sup>

##### 1. Depotinhaber

Nachname

Vorname(n)  Geburtsdatum  .  .

Straße/Haus-Nr.

Land  PLZ  Ort

Steuerliche Identifikationsnummer<sup>2</sup>

##### 2. Depotinhaber

Nachname

Vorname(n)  Geburtsdatum  .  .

Straße/Haus-Nr.

Land  PLZ  Ort

Steuerliche Identifikationsnummer<sup>2</sup>

<sup>4</sup>Die Angabe der persönlichen Daten der/des begünstigten Depotinhaber(s) ist bei der Übertragungsart „Unentgeltlich Schenkung“ eine Pflichtangabe. **Fehlen die persönlichen Daten teilweise oder vollständig, erfolgt der Übertrag entgeltlich.**

**Übertragung des Verlustverrechnungstopfs/Quellensteuerstopfs**  ja  nein

#### Hinweise:

- Da bei der ebase nur Fondsanteile verwahrt werden können, ist eine Verarbeitung eines Aktienverluststopfs nicht möglich. Sollte ein Aktienverluststopf an die ebase übertragen werden, wird dieser zum Jahresende bescheinigt.
- Die Übertragung des Verlustverrechnungstopfs kann nur dann beantragt werden, wenn es sich um einen unentgeltlichen Eigenübertrag und Gesamtübertrag handelt.

#### Übertragungsarten (es darf nur eine Übertragungsart angekreuzt werden):

Unentgeltlich-Eigenübertrag<sup>5</sup>  Unentgeltlich-Schenkungen  Unentgeltlich-Nachlass  Entgeltlich

#### Hinweise:

- Bei der Übertragungsart „**Unentgeltlich-Eigenübertrag**“<sup>5</sup> handelt es sich um einen 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 Depotübertrag ist in diesem Fall **nicht abgeltungsteuerpflichtig**.
- Bei der Übertragungsart „**Unentgeltlich-Schenkungen**“ handelt es sich um einen Depotübertrag, bei dem die Anteile aufgrund einer **Schenkungen** an einen anderen Depotinhaber/Depotmitinhaber übertragen werden. Bei einem Übertrag im Rahmen einer Schenkungen ist das abgebende Institut verpflichtet, die Schenkungen an das Finanzamt zu melden. Der 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 Depotübertrag, bei dem die Anteile auf einen **anderen Depotinhaber/Depotmitinhaber** übertragen werden. Der Depotübertrag ist in diesem Fall **abgeltungsteuerpflichtig**.

<sup>5</sup>Übertragungen vom Einzeldepot eines Ehegatten auf ein Gemeinschaftsdepot der Ehegatten (oder umgekehrt) oder auf ein Einzeldepot seines Ehegatten ist seit dem Jahr 2010 wie ein Gläubigerwechsel zu behandeln, d. h., es kann nur zwischen den Übertragungsarten „Unentgeltlich-Schenkungen“ oder „Entgeltlich“ gewählt werden.

bestehende Sparpläne löschen

anschließende Depotauflösung und Löschung des Freistellungsauftrags

Bruchstücke sind zu verkaufen und der Erlös dem folgenden Konto gutzuschreiben:

Konto-Nr.

Bankleitzahl

Kreditinstitut

an die ebase auf die Depotnummer 400/8611311 bei der Commerzbank Frankfurt am Main, Bankleitzahl 500 400 00, Kontrahenten-Nr. 7004 (Lagerstelle im Inland)/Kontrahenten-Nr. 67004 (Lagerstelle im Ausland).

Anschaffungsdaten und/oder Verlusttöpfe senden Sie über Taxbox Clearstream an die ebase für BLZ 700 130 00 oder wahlweise in schriftlicher Form an die Anschrift der ebase.

#### Allgemeine Hinweise zur Übertragung von Fondsanteilen:

- Bitte beachten Sie, dass nur bei der ebase verwahrte Fonds übertragen werden können. Wenn der Fonds nicht in der Fonds-Expertise der ebase (www.ebase.com) enthalten ist, erkundigen Sie sich bitte vorab bei der ebase über die Verwahrbarkeit.
- Bei Übertragung des Gesamtbestands in ein Investment Depot bei der ebase werden nur volle Anteile übertragen. Für die Anteilbruchteile erhalten Sie den Gegenwert als Verrechnungsscheck oder, falls angegeben, als Gutschrift auf die externe Bankverbindung.
- Geben Sie auch bei Übertrag des Gesamtbestands die zu übertragenden Fonds im Formular an. Auf diese Weise kann der jeweilige Stand der Übertragung nachvollzogen werden.
- Es können nur Fondsanteile übertragen werden. Nicht übertragbar sind z. B. Aktien, festverzinsliche Wertpapiere!
- Wertpapierbezeichnung und Wertpapierkennnummer bzw. ISIN-Nummer der zu übertragenden Fonds müssen angegeben sein!
- Bitte geben Sie den Namen, die Anschrift und die Depotnummer der bisher depotführenden Stelle an.
- Bestehende VL-Verträge können nicht eingezogen werden.

Datum

Unterschrift Depotinhaber

Geschäftsführer der ebase: Rudolf Geyer, Marc Schäfer; Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Christian Diekmann (Stand 3. Januar 2011\*); Sitz der Gesellschaft: Aschheim; Amtsgericht München HRB 141 740; USt-IdNr. 813330104; die ebase ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der comdirect bank AG.

\*Änderungen sind vorbehalten, der aktuelle Stand ist jederzeit über das Handelsregister ersichtlich.