

Übertragungsauftrag für Wertpapiere

(Depotinhaber ist **nicht** Begünstigter)

1822direkt

Ein Unternehmen der  Frankfurter Sparkasse

Auftrag (Weiterleitung dieses Auftrages erfolgt durch 1822direkt als Vermittler)

Bitte übertragen Sie

den Gesamtbestand der Wertpapiere die nachstehend bezeichneten Wertpapiere

Von Depot Nr. _____
bei depotführender Bank _____ BLZ _____
Straße, Hausnr. _____
PLZ, Ort _____ Land _____

1. Übertragender Depotinhaber

Titel, Vorname, Name _____
Straße, Hausnr. _____
PLZ, Ort _____ Land _____
Geburtsdatum* _____ Steuerident.-Nr.* _____

2. Übertragender Depotinhaber

Titel, Vorname, Name _____
Straße, Hausnr. _____
PLZ, Ort _____ Land _____
Geburtsdatum* _____ Steuerident.-Nr.* _____

Auf Depot Nr. _____
bei depotführender Bank _____ BLZ _____
Straße, Hausnr. _____
PLZ, Ort _____ Land _____

1. Begünstigter Depotinhaber

Titel, Vorname, Name _____
Straße, Hausnr. _____
PLZ, Ort _____ Land _____
Geburtsdatum* _____ Steuerident.-Nr.* _____

Verwandtschaftsverhältnis zum Übertragenden (Ehe, Lebenspartnerschaft, Sonstiges)** _____

2. Begünstigter Depotinhaber

Titel, Vorname, Name _____
Straße, Hausnr. _____
PLZ, Ort _____ Land _____
Geburtsdatum* _____ Steuerident.-Nr.* _____

Verwandtschaftsverhältnis zum Übertragenden (Ehe, Lebenspartnerschaft, Sonstiges)** _____

* Diese Pflichtangaben sind für einen **unentgeltlichen Depotübertrag** erforderlich (Ausnahme: Erbfall); andernfalls muss der Übertrag entgeltlich abgewickelt werden. Sollten Sie über keine Steuerident.-Nr. verfügen, kann diese durch Sie beantragt werden. Weitere Depotinhaber bei Gemeinschaftskonten mit den erforderlichen Angaben auf gesondertem Blatt ergänzen.

** Bei einem **unentgeltlichen Depotübertrag** Verwandtschaftsverhältnis bitte angeben.

Entgeltlicher Übertrag
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. Die Sparkasse ist daher verpflichtet, die Kapitalertragsteuer, die sich aus dieser fiktiven Veräußerung ergibt, an das Finanzamt abzuführen. Die Sparkasse wird die vom Kunden zu zahlende Kapitalertragsteuer einziehen. Ist eine Belastung mit Steuern nicht möglich, erfolgt aufgrund gesetzlicher Vorgabe eine Meldung an das Finanzamt.

Hiermit willige ich ein, dass etwaig anfallende Kapitalertragsteuer von meinem/unserem Konto belastet wird.

IBAN _____ bei _____

BLZ _____

Unentgeltlicher Übertrag
Bei von Kunden als **unentgeltlich** deklarierten Überträgen wird von der Sparkasse keine Steuer abgeführt. Die Sparkasse 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, Ident-Nr.) des Übertragenden sowie des Empfängers und – soweit bekannt – deren Verwandtschaftsverhältnis; Depotnummer und Kreditinstitut des Empfängers. Auch bei Überträgen auf den **Ehegatten/Lebenspartner** oder ein **Ehegatten-/Lebenspartnerdepot** besteht Meldepflicht.

Bei Überträgen im Rahmen eines **Erbfalls** besteht keine Meldepflicht gemäß §43 Abs. 1 Sätze 5 und 6 EStG, aber es erfolgt – unabhängig vom Depotübertrag – bei Überschreiten der Freigrenze von 5.000 Euro eine Meldung gemäß §33 Erbschaftsteuergesetz.

Die Übertragung erfolgt im Rahmen eines Erbfalls.

Wertpapierbezeichnung	Wertpapierkennnummer	Stückzahl/Nennwert
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Darüber hinaus erteile ich Ihnen den Auftrag, das Depot aufzulösen.

Datum _____ Unterschrift 1. Depotinhaber 

Datum _____ Unterschrift 2. Depotinhaber 



Bitte hier unterschreiben