

Depotübertrag

auf ein Wertpapierdepot bei der UmweltBank



UmweltBank
Mein Geld macht grün.

1 Abgebendes Depot

Depot-Nr. bisherige Bank

Name erste/r Depotinhaber/in Steuer-ID (TIN)

Name zweite/r Depotinhaber/in Steuer-ID (TIN)

Str., Hsnr.

PLZ, Ort Land

Name des abgebenden Instituts: UmweltBank AG (interner Übertrag)
oder

abgebendes Institut

Adresse

2 Aufnehmendes Depot bei der UmweltBank AG

Depot-Nr. UmweltBank

Name erste/r Depotinhaber/in Geburtsdatum

Name zweite/r Depotinhaber/in Geburtsdatum

3 Zu übertragende Wertpapiere

| | | |
|--------------------------|--|----------------------------|
| WKN <input type="text"/> | Wertpapierbezeichnung <input type="text"/> | Stück <input type="text"/> |
| WKN <input type="text"/> | Wertpapierbezeichnung <input type="text"/> | Stück <input type="text"/> |

Im UmweltDepot können nur ausgewählte nachhaltige Wertpapiere verwahrt und verwaltet werden.

4 Art des Übertrags (es ist nur eine Angabe möglich):

- Übertrag auf eigenes Depot** – Überträge auf eigene Depots gelten steuerlich nicht als Gläubigerwechsel
- Unentgeltlicher Übertrag auf Depot eines Dritten (z.B. aufgrund Schenkung oder Erbschaft)** – Überträge auf Depots Dritter gelten als Überträge mit Gläubigerwechsel. Darunter fallen auch Überträge zwischen Ehegatten bzw. eingetragenen Lebenspartnerschaften. Werden ab dem 1.1.2009 angeschaffte Bestände unentgeltlich übertragen, erfolgt die Meldung „unentgeltlicher Übertrag“ an die zuständige Finanzbehörde.
Verwandschaftsverhältnis zum Empfänger: (z. B. Ehegatte)
- Sonstiger Übertrag auf Depot eines Dritten** – Für Bestände, die ab dem 1.1.2009 angeschafft wurden, unterstellt das Einkommensteuergesetz grundsätzlich eine Veräußerung, wenn der Übertrag nicht als unentgeltlicher Übertrag (z. B. aufgrund Schenkung oder Erbschaft) deklariert wurde. Es wird dann ein fiktiver Verkauf gerechnet. Im Falle von Veräußerungsgewinnen wird ggf. Abgeltungsteuer zzgl. Soli und evtl. KiSt fällig und Veräußerungsverluste werden im Rahmen der Verlustrechnung berücksichtigt.

Erfolgt keine Angabe, ist der Auftrag als „Sonstiger Übertrag“ zu behandeln und führt daher zu einer Steuer- und Abgabepflicht.

Weitere Aufträge an das abgebende Institut: Depot löschen Freistellungsauftrag löschen Verrechnungskonto auflösen
 Verlustverrechnungstöpfe an UmweltBank übertragen

Unterschrift Auftraggeber (Depotinhaber/in 1)

Ort, Datum Unterschrift

Unterschrift Auftraggeber (Depotinhaber/in 2)

Ort, Datum Unterschrift

Hinweise für das abgebende Institut

Anschaffung der Wertpapiere sollen über folgende Konten erfolgen:

Aktien: Clearstream Banking, Frankfurt, Konto-Nr. 2002
Umweltanleihen: Clearstream Banking, Frankfurt, Konto-Nr. 2002
UmweltBank-Anleihen: Clearstream Banking, Frankfurt, Konto-Nr. 2002

JSS-Fonds: Clearstream Banking, Luxemburg, Konto-Nr. 62002
Sonstige Fonds: Clearstream Banking, Frankfurt, Konto-Nr. 2002