

Depotübertrag

auf ein Wertpapierdepot bei der UmweltBank



UmweltBank

Mein Geld macht grün.

Abgebendes Depot

Name erste/r Depotinhaber/in		Depot-Nr. bisherige Bank	
Name zweite/r Depotinhaber/in		Steuer-ID (TIN)	
Str., Hsnr.		Steuer-ID (TIN)	
PLZ, Ort		Land	<input type="checkbox"/> Deutschland

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

abgebendes Institut

Adresse

Aufnehmendes Depot bei der UmweltBank AG

Name erste/r Depotinhaber/in		Depot-Nr. UmweltBank	
Name zweite/r Depotinhaber/in		Geburtsdatum	
		Geburtsdatum	

Zu übertragende Wertpapiere

WKN		Wertpapierbezeichnung		Stück
WKN		Wertpapierbezeichnung		Stück

In dem UmweltBank-Depot können nur ausgewählte Wertpapiere verwahrt und verwaltet werden.

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.
Verwandtschaftsverhältnis 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 (Bei Rückfragen: Telefon 0911 5308 - 145):

Aktien:	Clearstream Banking, Frankfurt, Konto-Nr. 2002	Ökoworld-Fonds:	Clearstream Banking, Frankfurt, Konto-Nr. 2002
Anleihen:	Clearstream Banking, Frankfurt, Konto-Nr. 2002	JSS-Fonds:	Clearstream Banking, Luxemburg, Konto-Nr. 62002
Genußscheine:	Clearstream Banking, Frankfurt, Konto-Nr. 2002	SEB-Fonds:	Clearstream Banking, Frankfurt, Konto-Nr. 2002