

Depotübertrag

innerhalb der UmweltBank

Bitte unterschreiben und per
E-Mail an fonds@umweltbank.de
senden.



UmweltBank
Mein Geld macht grün.

1 Abgebendes Depot

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

2 Aufnehmendes Depot bei der UmweltBank AG

	Depot-Nr.	<input type="text"/>
Name erste/r Depotinhaber_in	Steuer-ID (TIN)	<input type="text"/>
Name zweite/r Depotinhaber_in	Steuer-ID (TIN)	<input type="text"/>

3 Zu übertragende Wertpapiere

- Übertrag des gesamten Depots
 Übertrag folgender Wertpapiere:

WKN/ISIN	Wertpapier- bezeichnung	Stück/Nennwert
<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"/>

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

- Übertrag auf eigenes Depot – Überträge auf eigene Depots gelten steuerlich nicht als Gläubigerwechsel
- Übertrag auf Gemeinschaftsdepot/ Einzeldepot Ehepartner_in bzw. eingetr. Lebenspartner_in – Ein solcher Übertrag gilt als unentgeltliche Übertragung. Für Wertpapiere, welche kapitalsteuerrechtlich relevant sind, ist die UmweltBank verpflichtet, eine Meldung über die unentgeltliche Übertragung den zuständigen Finanzbehörden anzuzeigen.
- 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: Ich/Wir übertragen die unter Punkt 3 genannten Wertpapiere auf meine_n/unsere_n

01.22. f126

