

## Auftrag zur Übertragung von Konten/Depots

Übertragung an: Augsburgener Aktienbank AG, Halderstr. 21, 86150 Augsburg, BLZ 720 207 00, BIC AUGBDE77XXX, Tel. 0821 5015-0

Name und Anschrift des **abgebenden** Instituts.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Bitte senden Sie das Original an die Augsburgener Aktienbank AG.  
Wir veranlassen alles Weitere für Sie.**

**Wichtiger Hinweis für Kunden:**

Bitte füllen Sie alle zutreffenden Felder aus. Bei fehlenden oder unzureichenden Angaben kann es ggf. zu einer falschen steuerlichen Behandlung durch das abgebende Institut kommen.

### 1. Auftraggeber — beim abgebenden Institut

**Konto-/Depotinhaber 1**     Herr     Frau    Anredezusätze \_\_\_\_\_

Name, Vorname \_\_\_\_\_ Geburtsdatum \_\_\_\_\_

Straße, Hausnummer \_\_\_\_\_

Postleitzahl, Ort \_\_\_\_\_

**Ggf. Konto-/Depotinhaber 2**     Herr     Frau    Anredezusätze \_\_\_\_\_

Name, Vorname \_\_\_\_\_ Geburtsdatum \_\_\_\_\_

Anschrift (falls abweichend) \_\_\_\_\_

### 2. Empfänger — bei der Augsburgener Aktienbank AG

**Konto-/Depotinhaber 1**     Herr     Frau    Anredezusätze \_\_\_\_\_

Name, Vorname \_\_\_\_\_ Geburtsdatum \_\_\_\_\_

Straße, Hausnummer \_\_\_\_\_

Postleitzahl, Ort \_\_\_\_\_

**Ggf. Konto-/Depotinhaber 2**     Herr     Frau    Anredezusätze \_\_\_\_\_

Name, Vorname \_\_\_\_\_ Geburtsdatum \_\_\_\_\_

Anschrift (falls abweichend) \_\_\_\_\_

### 3. Kontoübertrag

Bisherige IBAN \_\_\_\_\_ neue IBAN \_\_\_\_\_

abgebendes Konto \_\_\_\_\_ bei der Augsburgener Aktienbank AG

Als Anlage überreiche/n ich/wir Ihnen das Sparbuch zum oben genannten Konto und bitte/n um Übertragung des Guthabens und der Zinsen.

### 4. Depotübertrag

Bisherige Depotnummer \_\_\_\_\_ neue Depotnummer \_\_\_\_\_

abgebendes Depot \_\_\_\_\_ bei der Augsburgener Aktienbank AG

### 5. Übertragungsart

<input type="checkbox"/> <b>Eigenübertrag</b>	<input type="checkbox"/> <b>Ehegatten-/Lebenspartnerübertrag oder Schenkung</b>	<input type="checkbox"/> <b>Erbfall</b>	<input type="checkbox"/> <b>Übertrag auf Dritte</b>
Übertrag auf eigenes Depot (Einzeldepot auf Einzeldepot bzw. Gemeinschaftsdepot auf Gemeinschaftsdepot)	Übertrag - vom Einzeldepot eines Ehegatten/Lebenspartners auf ein Gemeinschaftsdepot der Ehegatten/Lebenspartner (oder umgekehrt) oder - vom Einzeldepot eines Ehegatten/Lebenspartners auf das Einzeldepot des anderen Ehegatten/Lebenspartners oder - auf Depots Dritter aufgrund einer Schenkung	Übertrag auf Depots Dritter aufgrund eines Nachlasses	Übertrag auf Depots Dritter, bei denen kein Ehegatten/Lebenspartnerübertrag, keine Schenkung und kein Erbfall zugrunde liegt
- <u>kein</u> Steuerabzug - <u>keine</u> Meldung an die zuständige Finanzbehörde - Anschaffungsdaten werden übergeben <b>Bitte Punkt 5.1 beachten!</b>	- <u>kein</u> Steuerabzug - Meldung an die zuständige Finanzbehörde - Anschaffungsdaten werden übergeben <b>Bitte Punkt 5.2 beachten!</b>	- <u>kein</u> Steuerabzug - Meldung an die zuständige Finanzbehörde - Anschaffungsdaten werden übergeben	- abgeltungssteuerrelevant (ggf. Steuerabzug) - <u>keine</u> Meldung an die zuständige Finanzbehörde - Anschaffungsdaten werden <u>nicht</u> übergeben

### 5.1 Weitere Angaben zur Übertragungsart „Eigenübertrag“

Die Übertragung von Verlustverrechnungstopfen kann nur bei einem Eigenübertrag des gesamten Depots erfolgen.

Hiermit beauftrage/n ich/wir den Übertrag des/der nachfolgend ausgewählten Verlusttopfes/-töpfe an die Augsburgische Aktienbank AG:

- Aktien-Verlustverrechnungstopf  
Definition: hier werden Gewinne und Verluste aus Veräußerungen von Aktien verrechnet, die ab dem 1. Januar 2009 erworben wurden.
- Allgemeiner Verlustverrechnungstopf  
Definition: hier werden alle weiteren positiven und negativen Kapitalerträge verrechnet.
- Ausländischer Quellensteuer-Verrechnungstopf  
Definition: hier werden anrechenbare ausländische Quellensteuern aufsummiert.

### 5.2 Weitere Angaben zur Übertragungsart „Ehegatten-/Lebenspartnerübertrag oder Schenkung“

Bitte beachten Sie, dass ab 01.01.2012 bei den Übertragungsarten Ehegatten-/Lebenspartnerübertrag und Schenkung die Angabe der Vor- und Nachnamen, der Anschrift, des Geburtsdatums und der Steueridentifikationsnummer (TIN) aller Auftraggeber und Empfänger erforderlich ist:

1. Auftraggeber-TIN \_\_\_\_\_ 2. Auftraggeber-TIN \_\_\_\_\_  
1. Empfänger-TIN \_\_\_\_\_ 2. Empfänger-TIN \_\_\_\_\_

### 6. Zu übertragende Wertpapiere

- Gesamtübertrag (alle im Depot befindlichen Wertpapiere)
- Teilübertrag wie folgt

Wertpapierkennnummer/ISIN	Wertpapierbezeichnung	Bestand/Stücke
_____	_____	<input type="checkbox"/> ganzer Bestand oder _____ Stücke
_____	_____	<input type="checkbox"/> ganzer Bestand oder _____ Stücke
_____	_____	<input type="checkbox"/> ganzer Bestand oder _____ Stücke
_____	_____	<input type="checkbox"/> ganzer Bestand oder _____ Stücke
_____	_____	<input type="checkbox"/> ganzer Bestand oder _____ Stücke
_____	_____	<input type="checkbox"/> ganzer Bestand oder _____ Stücke
_____	_____	<input type="checkbox"/> ganzer Bestand oder _____ Stücke
_____	_____	<input type="checkbox"/> ganzer Bestand oder _____ Stücke
_____	_____	<input type="checkbox"/> ganzer Bestand oder _____ Stücke
_____	_____	<input type="checkbox"/> ganzer Bestand oder _____ Stücke

**Hinweis für Kunden:** Alternativ können Sie einen aktuellen Depotauszug beilegen.

### 7. Auftrag an das abgebende Institut

Bitte führen Sie den oben genannten Auftrag aus. Darüber hinaus erteile/n ich/wir Ihnen den Auftrag, die Anschaffungsdaten an die Augsburgische Aktienbank AG oder mich/uns zu übermitteln, sowie

- mein/unser genanntes Konto abzuschließen und aufzulösen.
- mein/unser genanntes Depot abzuschließen und aufzulösen.
- den vorhandenen Freistellungsauftrag auf die Höhe der bisherigen Zinserträge zu reduzieren und zum 31.12. diesen Jahres zu beenden.

Ort, Datum

 \_\_\_\_\_  
Unterschrift Auftraggeber 1/gesetzlicher Vertreter

 \_\_\_\_\_  
Unterschrift Auftraggeber 2/gesetzlicher Vertreter



#### Wichtiger Hinweis für ABGEBENDES INSTITUT

Die Abwicklung erfolgt über Clearstream Banking Frankfurt (Konto 2074), sowie Clearstream Banking Luxembourg (Konto 62074 bzw. bei Stamp Duty 0,5 % Konto 60930). Bitte senden Sie Avise/Lagerstellenanfragen an wpt\_uebertrag@aab.de. Eine Annahme von effektiven Stücken ist nicht möglich. An uns übertragene Sperrungen (z. B. VL- oder Firmensperrungen) inkl. Sperrfristen einzelner Wertpapiere werden von uns übernommen und eingehalten.

## Ausfüllhilfe Konto-/Depotübertrag

Durch einen Konto-/Depotübertrag können Sie Kontoguthaben und Wertpapiere direkt auf Ihr Augsburger Service-Konto bzw. Wertpapierdepot übertragen.

WICHTIG: Bitte senden Sie das Original an die Augsburger Aktienbank AG.

### Steuerlicher Übertragungsgrund

Bitte kreuzen Sie zwingend die Art des Übertrages an.

#### Eigenübertrag

Überträge auf eigene Depots (Einzeldepot auf Einzeldepot, bzw. Gemeinschaftsdepot auf Gemeinschaftsdepot) gelten steuerrechtlich nicht als Eigentümerwechsel.

- keine Abgeltungsteuerrelevanz (kein Steuerabzug)
- keine Meldung an die zuständige Finanzbehörde.
- Übertrag der Töpfe möglich

#### Ehegatten-/Lebenspartnerübertrag

Überträge vom Einzeldepot eines Ehegatten-/Lebenspartner auf ein Gemeinschaftsdepot der Ehegatten-/Lebenspartner (oder umgekehrt), bzw. vom Einzeldepot eines Ehegatten-/Lebenspartner auf das Einzeldepot des anderen Ehegatten-/Lebenspartner.

- keine Abgeltungsteuerrelevanz (kein Steuerabzug)
- Meldung an die zuständige Finanzbehörde.
- kein Übertrag der Töpfe möglich

#### Schenkung

Überträge auf Depots Dritter aufgrund einer Schenkung.

- keine Abgeltungsteuerrelevanz (kein Steuerabzug)
- Meldung an die zuständige Finanzbehörde.
- kein Übertrag der Töpfe möglich

#### Erbfall

Überträge auf Depots Dritter aufgrund eines Nachlasses

- keine Abgeltungsteuerrelevanz (kein Steuerabzug)
- Meldung an die zuständige Finanzbehörde.
- kein Übertrag der Töpfe möglich

#### Übertrag auf Dritte

Überträge auf Depots Dritter, bei denen kein Ehegatten-/Lebenspartnerübertrag, keine Schenkung und kein Erbfall zu Grunde liegt.

- abgeltungsteuerrelevant (ggf. Steuerabzug)
- keine Meldung an die zuständige Finanzbehörde
- kein Übertrag der Töpfe möglich

### Auftraggeber/Empfänger

Bitte füllen Sie **alle** Felder für jeden Konto(mit)inhaber aus. Nur bei einem vollständig ausgefülltem Formular mit Namen, Anschrift, Geburtsdatum und Steuer-Identifikationsnummer aller Beteiligten ist sichergestellt, dass der Übertrag ausgeführt werden kann.

### Depotübertrag

Bei einem Gesamtübertrag reicht es aus das entsprechende Feld anzukreuzen, die einzelnen Gattungen müssen nicht separat ausgewiesen werden.

Im Falle eines Teilübertrages tragen Sie bitte die relevanten Gattungen in die dafür vorgesehenen Felder ein. Sollte der Platz nicht ausreichen, können Sie dies vermerken und die restlichen Gattungen formlos auf einem separaten, unterzeichneten, Beiblatt beauftragen.

Wichtig: Bitte tragen Sie im Feld „Stückzahl/Nominalbetrag“ bei Aktien oder Fonds immer die Stückzahl (auch „gesamt“), nicht den Gegenwert ein.

AUGSBURGER  
Aktienbank

### Auftrag zur Übertragung von Konten/Depots

Übertragung an: Augsburger Aktienbank AG, Halderstr. 21, 86150 Augsburg, BLZ 720 207 00, BIC AUGBDE7XXX, Tel. 0821 5015-0

Name und Anschrift des bisherigen Instituts:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Bitte senden Sie das Original an die Augsburger Aktienbank AG. Wir veranlassen alles Weitere für Sie.**

Wichtiger Hinweis für Kunden:  
Bitte füllen Sie alle zutreffenden Felder aus. Bei fehlenden oder unzureichenden Angaben kann es ggf. zu einer falschen steuerlichen Behandlung durch das abgebende Institut kommen.

**Übertragsart (Bitte geben Sie zwingend die Art des Übertrages an)**

Eigenübertrag     Ehegatten-/Lebenspartnerübertrag     Schenkung     Erbfall     Übertrag auf Dritte

**Auftraggeber**

Konto-/Depotinhaber 1 beim bisherigen Institut     Herr     Frau    Anredezusätze \_\_\_\_\_

Name, Vorname \_\_\_\_\_

Straße, Hausnummer \_\_\_\_\_

Postleitzahl, Ort \_\_\_\_\_

Geburtsdatum \_\_\_\_\_    Steuer-Identifikationsnummer (TIN) \_\_\_\_\_

Konto-/Depotinhaber 2 beim bisherigen Institut     Herr     Frau    Anredezusätze \_\_\_\_\_

Name, Vorname \_\_\_\_\_

Anschrift (falls abweichend) \_\_\_\_\_

Geburtsdatum \_\_\_\_\_    Steuer-Identifikationsnummer (TIN) \_\_\_\_\_

**Empfänger**

Konto-/Depotinhaber 1 bei der Augsburger Aktienbank AG     Herr     Frau    Anredezusätze \_\_\_\_\_

Name, Vorname \_\_\_\_\_

Straße, Hausnummer \_\_\_\_\_

Postleitzahl, Ort \_\_\_\_\_

Geburtsdatum \_\_\_\_\_    Steuer-Identifikationsnummer (TIN) \_\_\_\_\_

Konto-/Depotinhaber 2 bei der Augsburger Aktienbank AG     Herr     Frau    Anredezusätze \_\_\_\_\_

Name, Vorname \_\_\_\_\_

Anschrift (falls abweichend) \_\_\_\_\_

Geburtsdatum \_\_\_\_\_    Steuer-Identifikationsnummer (TIN) \_\_\_\_\_

**Kontoübertrag**

Bisherige IBAN \_\_\_\_\_    neue IBAN \_\_\_\_\_ bei der Augsburger Aktienbank AG

Als Anlage überreiche/n ich/wir Ihnen das Sparbuch zum oben genannten Konto und bitte/n um Übertragung des Guthabens und der Zinsen.

**Depotübertrag**

Bisherige Depotnummer \_\_\_\_\_    neue Depotnummer \_\_\_\_\_ bei der Augsburger Aktienbank AG

Gesamtübertrag (alle im Depot befindlichen Wertpapiere)

Teilübertrag wie folgt:

Wertpapierbezeichnung	Wertpapierkennnummer/ISIN	Stückzahl/Nominalbetrag <sup>1</sup>
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

<sup>1</sup> Nominalbetrag gilt nur bei nominal notierten Wertpapieren.

**Auftrag**

Bitte führen Sie den oben genannten Auftrag aus. Darüber hinaus erteile/n ich/wir Ihnen den Auftrag.

oben genanntes Konto abzuschließen und aufzulösen.

oben genanntes Depot abzuschließen und aufzulösen.

den vorhandenen Freistellungsauftrag auf die Höhe der bisherigen Zinserträge zu reduzieren und zum 31.12. dieses Jahres zu beenden.

mit Auflösung der Kundenverbindung vorhandene Verlustverrechnungstöpfe an die Augsburger Aktienbank AG zu übertragen.

Ort, Datum \_\_\_\_\_    Unterschrift Konto-/Depotinhaber 1/gesetzlicher Vertreter 1    Unterschrift Konto-/Depotinhaber 2/gesetzlicher Vertreter 2

**Wichtige Hinweise für abgebendes Institut:** An uns übertragene Sperrn (z. B. VL- oder Firmensperrn) inkl. Sperrfristen einzelner Wertpapiere werden von uns übernommen und eingehalten. Die Abwicklung erfolgt über Clearstream Banking Frankfurt (Konto 2074), sowie Clearstream Banking Luxemburg (Konto 62074, bzw. bei Stamp Duty 0,5 % Konto 60950).

Augsburger Aktienbank AG