

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"/> Eigenübertrag	<input type="checkbox"/> Ehegatten-/Lebenspartnerübertrag oder Schenkung	<input type="checkbox"/> Erbfall	<input type="checkbox"/> Übertrag auf Dritte
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 Bitte Punkt 5.1 beachten!	- <u>kein</u> Steuerabzug - Meldung an die zuständige Finanzbehörde - Anschaffungsdaten werden übergeben Bitte Punkt 5.2 beachten!	- <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

X

Unterschrift Auftraggeber 1/gesetzlicher Vertreter

X

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 Sperren (z. B. VL- oder Firmensperren) 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.

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 ¹
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

¹ 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 Luxembourg (Konto 62074, bzw. bei Stamp Duty 0,5 % Konto 60950).

Augsburger Aktienbank AG

AAE 010300 (11.2015)