

Bitte unterschrieben zurücksenden an:

Baader Bank Aktiengesellschaft
 Kundenservice
 Weißenstephaner Straße 4
 85716 Unterschleißheim
 Deutschland

Auftrag zum Depot-/Kontoübertrag von der Baader Bank AG zu einer anderen Bank

1. Persönliche Angaben des Auftraggebers

Kundenstammnr.: _____

Depot-/Kontonr.: _____

Erster Depot-/Kontoinhaber

Frau Herr Titel: _____

Vorname: _____

Name: _____

Steuer-ID¹: _____

Straße/Nr.: _____

Adresszusatz: _____

PLZ: _____ Ort: _____

Land: _____

Zweiter Depot-/Kontoinhaber

Frau Herr Titel: _____

Vorname: _____

Name: _____

Steuer-ID¹: _____

Straße/Nr.: _____

Adresszusatz: _____

PLZ: _____ Ort: _____

Land: _____

2. Persönliche Angaben des Empfängers

Kontonr.: _____

Depotnr.: _____

Kreditinstitut: _____

BIC: _____

Erster Depot-/Kontoinhaber

Frau Herr Titel: _____

Vorname: _____

Name: _____

Geburtsdatum: _____

Steuer-ID¹: _____

Straße/Nr.: _____

Adresszusatz: _____

PLZ: _____ Ort: _____

Land: _____

Beziehung/Verwandtschaftsgrad zum Auftraggeber

Ehegatte

Erbe

Dritter mit Verwandtschaftsgrad: _____

Sonstiger Dritter: _____

Zweiter Depot-/Kontoinhaber

Frau Herr Titel: _____

Vorname: _____

Name: _____

Geburtsdatum: _____

Steuer-ID¹: _____

Straße/Nr.: _____

Adresszusatz: _____

PLZ: _____ Ort: _____

Land: _____

Beziehung/Verwandtschaftsgrad zum Auftraggeber

Ehegatte

Erbe

Dritter mit Verwandtschaftsgrad: _____

Sonstiger Dritter: _____

¹ Angabe zwingend erforderlich bei unentgeltlichem Übertrag auf das Depot/Konto eines Ehegatten oder Dritten. Liegt keine deutsche SteuerID vor, dann kann der Übertrag nicht als unentgeltlicher Übertrag behandelt werden.

3. Angaben zum Depotübertrag

Übertrag des gesamten Kontos/Depots

Übertrag folgender Wertpapiere:

Wertpapierbezeichnung	WKN oder ISIN	Stückzahl/Nennwert*

* Es können häufig nur ganze Anteile übertragen werden.

Übertrag auf ein eigenes Depot

Überträge auf eigene Depots gelten steuerrechtlich nicht als Gläubigerwechsel und sind daher steuerlich unbeachtlich. Anschaffungsdaten werden nur innerhalb von Deutschland übertragen.

Übertrag auf das Depot eines Ehegatten/Lebenspartner

Überträge zwischen Ehegatten/eingetragenen Lebenspartnern von einem Einzeldepot auf ein Gemeinschaftsdepot bzw. umgekehrt oder auf ein Einzeldepot des anderen Ehegatten/eingetragenen Lebenspartners sind unentgeltliche Übertragungen, welche dem Finanzamt gemeldet werden. Dies gilt für Wertpapiere, die ab dem 01.01.2009 angeschafft wurden. Liegt keine deutsche SteuerID vor, dann kann der Übertrag nicht als unentgeltlicher Übertrag behandelt werden.

Übertrag auf das Depot eines Dritten aufgrund Schenkung

Überträge auf Depots Dritter aufgrund einer Schenkung gelten als Überträge mit Gläubigerwechsel. Werden ab dem 01.01.2009 angeschaffte Bestände aufgrund Schenkung (also unentgeltlich) übertragen, erfolgt eine Meldung an das Finanzamt. Liegt keine deutsche SteuerID vor, dann kann der Übertrag nicht als unentgeltlicher Übertrag behandelt werden.

Übertrag aufgrund einer Erbschaft

Überträge auf Drittdepots gelten als Überträge mit Eigentümerwechsel. Bei Überträgen aufgrund einer Erbschaft besteht keine Meldepflicht. Allerdings erfolgt, unabhängig vom Depotübertrag, bei Überschreiten der Freigrenze von 5.000 Euro eine Meldung gemäß § 33 Erbschaftsteuergesetz.

Sonstiger Übertrag auf das Depot eines Dritten (entgeltlich)

Für Bestände, die ab dem 01.01.2009 angeschafft wurden, unterstellt das Einkommensteuergesetz eine Veräußerung. Es wird dann ein fiktiver Verkauf ge-rechnet, wobei ggf. Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag und eventuell Kirchensteuer fällig sind und an das Finanzamt abgeführt werden. Für Bestände, die vor dem 01.01.2009 vom Übertragenden angeschafft wurden, gelten die Papiere für den Empfänger mit Datum der Ausbuchung steuerrechtlich als neu angeschafft.

Ohne Angabe der Übertragsart wird immer von einem entgeltlichen Übertrag ausgegangen.

4. Übertrag von Verlustverrechnungstopfen²

Aktienverlustopf

Allgemeiner Verlustverrechnungstopf

Quellensteuertopf

5. Unterschrift

Ort, Datum _____

x

Unterschrift erster Depot-/Kontoinhaber

Ort, Datum _____

x

Unterschrift zweiter Depot-/Kontoinhaber

² Nur bei Gesamtübertrag auf ein eigenes Depot/Konto ohne Eigentümerwechsel möglich.