

Auftrag zur Übertragung von Konten/Depots

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

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.

Auftraggeber

Konto-/Depotinhaber 1 Herr Frau
beim bisherigen Institut

Vorname/Name _____
Straße, Hausnummer _____
Postleitzahl, Ort _____
Geburtsdatum _____ Steuer-Identifikationsnummer (TIN) _____

Ggf. Konto-/Depotinhaber 2 Herr Frau
beim bisherigen Institut

Vorname/Name _____
Anschrift (falls abweichend) _____
Geburtsdatum _____ Steuer-Identifikationsnummer (TIN) _____

Name und Anschrift des abgebenden Instituts.

Empfänger — bei der Augsburger 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) _____

Kontoübertrag

Bisherige IBAN _____ neue IBAN _____
bei der Augsburger Aktienbank AG
 Als Anlage überreichere ich/wir Ihnen das Sparbuch/die Sparbücher zum oben genannten Konto/zu den oben genannten Konten und bitte/n um Übertragung des Guthabens und der Zinsen.

Depotübertrag

Bisherige _____ neue _____
Depotnummer _____ Depotnummer _____
abgebendes Depot _____ bei der Augsburger Aktienbank AG

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. Gemeinschafts-depot 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 | - <u>kein</u> Steuerabzug - Meldung an die zuständige Finanzbehörde - Anschaffungsdaten werden übergeben | - <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 |
| Bitte Weitere Angaben zur Übertragungsart "Eigenübertrag" beachten. | Bitte Weitere Angaben zur Übertragungsart "Ehegatten/Lebenspartnerübertragung oder Schenkung." | | |

Auftrag zur Übertragung von Konten/Depots

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

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 Augsburger 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.

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 _____

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.

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 Augsburger 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 Konto-/Depotinhaber 1/gesetzlicher Vertreter 1

X

Unterschrift Konto-/Depotinhaber 2/gesetzlicher Vertreter 2



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.

Augsburger Aktienbank AG