

## An die bisher konto- & depotführende Bank

Betreuer

Straße, Nr.:

PLZ:

Ort:

Senden sie dieses Formular bitte unterfertigt per E-Mail an [direktdepot@erstebank.at](mailto:direktdepot@erstebank.at).

# KONTO- & DEPOTÜBERTRAG AUF DAS DIREKTDEPOT

MIT INHABERWECHSEL

## 01 – Übertragender Konto- und Depotinhaber

Herr  Frau

Vorname

Nachname:

Straße, Nr.

E-Mail

PLZ

Telefon Nr.

Ort

Staat

Bitte geben Sie für etwaige Rückfragen Ihre Telefonnummer an,  
unter der Sie tagsüber erreichbar sind.

## 02 – Konto und Depotübertrag zur Erste Bank Osterreich – DirektDepot

ÜBERTRAGUNG AN: Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, DirektDepot Service Team, Am Belvedere 1, 1100 Wien

### Vom Konto der bisherigen Bank:

IBAN

BIC

wenn technisch nicht möglich bitte Kontonummer und BLZ angeben

### Auf das DirektDepot Konto

IBAN

BIC

### Vom Depot der bisherigen Bank:

Depotnummer

Depotinhaber

### Auf das DirektDepot

Depotnummer

Depotinhaber

Hinweis für die bisher konto- und depotführende Bank:

Anfragen betreffend Überweisungen in anderen Währungen als Euro sowie betreffend Lagerstellen richten Sie bitte an [freeclienttransfers0559@erstegroup.com](mailto:freeclienttransfers0559@erstegroup.com).

### 03 – Konto und Depotschließung

Ich beauftrage hiermit, das in Punkt 2 genannte Konto/Depot der bisherigen Bank zu schließen

### Wertpapierpositionen

Bitte geben Sie hier, oder mittels einer beigelegten Tabelle, alle Wertpapiere mit Stückanzahl pro ISIN, pro Börseplatz und pro Steuerposition an, die Sie auf das oben angeführte DirektDepot übertragen wollen, damit wir die Handelbarkeit der ISINs über das DirektDepot vor dem Übertrag überprüfen können.

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Börseplatz	Stückzahl	KGSt 2011 Alt/Neuposition

### Geldpositionen

Bitte übertragen Sie alle auf dem oben angeführten Konto befindlichen Kontoguthaben auf das DirektDepot Konto.

Bitte übertragen Sie die hier angeführten Kontoguthaben auf die hier angeführten DirektDepot Konten.

Vom Konto mit IBAN	Guthaben auf das zu übertragende Konto	Währung	Auf das DirektDepot Konto mit IBAN	Zu überweisender Betrag	Währung

## 04 – Ermächtigung zur Datenweitergabe

Nach dem Budgetbegleitgesetz 2010 unterliegen nach dem 1.4.2012 erzielte Kursgewinne von Aktien- und Investmentfondsanteilen, die ab dem 1.1.2011 erworben wurden und von Optionsscheinen, Zertifikation und Anleihen, die ab dem 1.4.2012 erworben wurden, der Kursgewinnsteuer. Die Kursgewinnsteuer muss seitens der depotführenden Stelle einbehalten werden. Es ist somit sicherzustellen, dass das übernehmende Kreditinstitut vom übertragenden Kreditinstitut die für eine korrekte Steuerabwicklung erforderlichen Informationen (wie z.B. Wertpapierkennnummern, Anschaffungszeitpunkte, Anschaffungskurse) erhält.

- Ich bin in Österreich steuerpflichtig.
- Es handelt sich hierbei um einen Depotübertrag **mit Inhaberwechsel** und eine unentgeltliche Übertragung (Schenkung, Erbschaft, Legat) **liegt nicht vor**. Bei Übertrag gelten das Datum und der letzte verfügbare Schlusskurs zum Zeitpunkt des Übertrages als Anschaffungsdaten. Altbestände bleiben bestehen, wenn wir die entsprechenden Daten vom übertragenden Institut erhalten.
- Es handelt sich hierbei um einen Depotübertrag **mit Inhaberwechsel** und eine unentgeltliche Übertragung (Schenkung, Erbschaft, Legat) **liegt vor**. Diese Überträge sind steuerneutral. Altbestände bleiben bestehen. Bitte legen Sie uns eine notariell beglaubigte Schenkungsurkunde oder Einantwortungsbescheid bei **oder** füllen Sie folgende Finanzamtsmeldung aus:

1 Namen:

2 Steuer- oder Sozialversicherungsnummer:

3 Geburtsdatum:

4 Adresse:

5 Eine Aufstellung der zu übertragenden Wertpapierpositionen, deren Anschaffungskosten und das übernehmende Kreditinstitut.

Erfolgt der Übertrag von einer ausländischen Bank sind wir von den Daten abhängig, die uns die Bank liefert.

## 05 - Entbindung Bank- und Datengeheimnis

- In dieser Hinsicht und für diesen Zweck der jeweils **angekreuzten** Variante **entbinde** ich die liefernde Bank ausdrücklich vom Bank- und Datengeheimnis. Ich nehme zur Kenntnis, dass die übertragende Bank nur die bei ihr gespeicherten Daten übertragen kann und selbstverständlich keinerlei Haftung für aus dem Fehlen von Daten erwachsende steuerliche Nachteile übernimmt. Wenn die empfangende Bank keine Anschaffungsdaten erhält werden die Wertpapierpositionen als Neubestand mit dem „abgeleiteten Gemeinen Wert“ eingeliefert

Ort, Datum

Unterschrift