

INTERNER DEPOTÜBERTRAG

01 - Identifizierung der handelnden Person

Herr Frau

Vorname:

Straße, Nr.:

PLZ:

Ort:

Staat:

Nachname:

E-Mail:

Telefon Nr.:

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

02 - Daten für den internen Depotübertrag

Übertragendes Depot	Empfänger-Depot
Depotnummer: <input type="text"/>	Depotnummer: <input type="text"/>
Depotinhaber: <input type="text"/>	Depotinhaber: <input type="text"/>

03 - Wertpapier- und Gelddispositionen mit anschließender Depot- und Verrechnungskontoschließung

- Bitte übertragen Sie alle auf dem übertragenden Depot befindlichen Wertpapiere auf das Empfänger-Depot.
- Bitte übertragen Sie das Guthaben des/der Verrechnungskonto/-konten auf das/die angegebenen SDI-Konten
- Bitte um anschließende Schließung des übertragenden Depots und des/der Verrechnungskonto/konten

IBAN des Verrechnungskontos des übertragenden Depots	Währung des Kontos	IBAN des Verrechnungskontos des Empfänger-Depots	Währung des Kontos	Zu überweisender Betrag
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

04 - Art des Übertrags

Nach dem Budgetbegleitgesetz 2011 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 muss somit sichergestellt werden, dass die steuerlich relevanten Informationen auf dem Empfänger-Depot verwendet werden können.

Bitte Zutreffendes ankreuzen!

- Der Übertrag erfolgt ohne Inhaberwechsel.**
Diese Überträge sind steuerneutral. Altbestände bleiben bestehen und es kommt im Zuge des Übertrages zu keiner KGSt-Belastung von Neubeständen. Die jeweiligen durchschnittlichen Anschaffungskosten (DAK) werden übernommen.
Übertrag ohne Inhaberwechsel bedeutet, dass dieselben Personen, die Inhaber des übertragenden Depots sind, auch Inhaber des Empfänger-Depots sind (Inhaberidentität).

- Der Übertrag erfolgt mit Inhaberwechsel und entgeltlich (kein Unentgeltlichkeitsnachweis bzw. Beauftragung Finanzamtsmeldung)**
Dies stellt für das übertragende Depot einen (steuerpflichtigen) Veräußerungstatbestand dar und für Neubestände wird KGSt einbehalten (Basis gemeiner Wert im Übertragungszeitpunkt = Entnahmewert).
Am Empfänger-Depot wird als Anschaffungskurs der steuerliche Entnahmewert herangezogen. Hierfür ist eine Beauftragung zur Datenweitergabe (Entbindung Bankgeheimnis) hinsichtlich des steuerlichen Entnahmewerts erforderlich. Übertragene Altbestände bleiben bei erfolgter Beauftragung zur Datenweitergabe bestehen.

- Der Übertrag erfolgt mit Inhaberwechsel, jedoch unentgeltlich (Unentgeltlichkeitsnachweis)**
Diese Überträge sind steuerneutral. Altbestände bleiben bestehen und es kommt im Zuge des Übertrages zu keiner KGSt-Belastung von Neubeständen, da hier eine Besteuerung unterbleibt, insofern uns dieser zivilrechtliche Vorgang anhand geeigneter Unterlagen (Unentgeltlichkeitsnachweis) nachgewiesen wird durch Vorlage Notariatsakt, Einantwortungsbeschluss, Nachweis der erfolgten Schenkungsmeldung bzw. ein Auftrag zur Finanzamtsmeldung über den Übertragungsvorgang erteilt wird.
Für die Weitergabe der relevanten steuerlichen Werte ist eine Beauftragung zur Datenweitergabe (Entbindung Bankgeheimnis / Altbestandsinformation bzw. Anschaffungskosten bei Neubeständen) erforderlich.
Ich beauftrage die Erste Bank daher ausdrücklich, eine Finanzamtsmeldung mit den folgenden Daten zu erstatten:

- 1 Namen:
- 2 Steuer- oder Sozialversicherungsnummer:
- 3 Geburtsdatum:
- 4 Adresse:
- 5 Eine Aufstellung der zu übertragenden Wertpapierpositionen, deren Anschaffungskosten und das übernehmende Kreditinstitut (= Erste Bank Oesterreich)

05 - Entbindung Bank- und Datengeheimnis

- In dieser Hinsicht und für diesen Zweck der jeweils **angekreuzten** Variante **entbinde** ich die Erste Bank Oesterreich ausdrücklich vom Bank- und Datengeheimnis. Wenn kein Auftrag für die Weitergabe der Anschaffungsdaten erfolgt, werden die Wertpapierpositionen als Neubestand mit dem "abgeleiteten Gemeinen Wert" eingeliefert.

Ort, Datum

Unterschrift