

PSD Kontoübertragung

Übertragung / Übernahme eines Unterkontos

PERSÖNLICH, SICHER, DIREKT.



www.psdbank-ht.de

1. Kontoinhaber <input type="checkbox"/> Frau <input type="checkbox"/> Herr		2. Kontoinhaber <input type="checkbox"/> Frau <input type="checkbox"/> Herr (nur bei Gemeinschaftskonten)	
Ich bin bereits Kunde Kundennummer der PSD Bank (sofern vorhanden) <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		Ich bin bereits Kunde Kundennummer der PSD Bank (sofern vorhanden) <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Name, ggf. Geburtsname		Name, ggf. Geburtsname	
Vorname	Geburtsdatum	Vorname	Geburtsdatum
E-Mail-Adresse		E-Mail-Adresse	
Mit der Angabe der E-Mail-Adresse akzeptiere ich die Zustellung von Anschreiben, AGB, Satzung und Sonderbedingungen der Bank an die genannte Adresse			
<input type="checkbox"/> Bitte schicken Sie mir regelmäßig an meine E-Mail-Adresse <input type="checkbox"/> Ihren kostenlosen PSD Newsletter <input type="checkbox"/> Ihre kostenlose PSD Kundenzeitung „Geld & Gewinn“ <input type="checkbox"/> Ich stimme zu, dass Sie mich unter der o. g. E-Mail-Adresse bei Anlässen und aktuellen Angeboten kontaktieren dürfen		<input type="checkbox"/> Bitte schicken Sie mir regelmäßig an meine E-Mail-Adresse <input type="checkbox"/> Ihren kostenlosen PSD Newsletter <input type="checkbox"/> Ihre kostenlose PSD Kundenzeitung „Geld & Gewinn“ <input type="checkbox"/> Ich stimme zu, dass Sie mich unter der o. g. E-Mail-Adresse bei Anlässen und aktuellen Angeboten kontaktieren dürfen	
<input type="checkbox"/> gebietsansässig <input type="checkbox"/> gebietsfremd / Land _____ <input type="checkbox"/> Steuerinländer (Steuer-Identifikationsnummer) <input type="checkbox"/> Steuerausländer <input type="checkbox"/> Arbeitserlaubnis befristet bis _____ <input type="checkbox"/> Aufenthaltserlaubnis befristet bis _____		<input type="checkbox"/> gebietsansässig <input type="checkbox"/> gebietsfremd / Land _____ <input type="checkbox"/> Steuerinländer (Steuer-Identifikationsnummer) <input type="checkbox"/> Steuerausländer <input type="checkbox"/> Arbeitserlaubnis befristet bis _____ <input type="checkbox"/> Aufenthaltserlaubnis befristet bis _____	
Selbstauskunft US-Quellensteuer (FATCA) US-Steuer-Identifikationsnummer (ITIN) _____			
<input type="checkbox"/> Ich bin Staatsangehöriger der USA und / oder ein Kontomitinhaber ist Staatsangehöriger der USA. <input type="checkbox"/> Ich bin in den USA steuerlich ansässig und / oder ein Kontomitinhaber ist in den USA steuerlich ansässig.		<input type="checkbox"/> 1. <input type="checkbox"/> 2. Kontoinhaber	

Übertragende /-r

Ich / Wir beauftrage /-n die PSD Bank Hessen-Thüringen eG, das Unterkonto

IBAN _____ Kontoinhaber _____

mit einem Guthaben von zur Zeit _____ zum _____

auf die Kundennummer _____ Kontoinhaber _____

_____ Steuerausländer _____
Steuer-Identifikationsnummer Gebietsfremder (bitte Land angeben)

Anschrift Kontoinhaber _____ zu übertragen.

Die Höhe des Entgelts beträgt _____ Euro.

Für die Übertragung und Übernahme des Kontos gelten folgende Regeln:

1. Mit der Unterkonto-Übertragung gehen sämtliche Rechte und Pflichten bzgl. dieses Kontos auf den Übernehmenden über.
2. Der Übertragende hat vom Übertragungszeitpunkt an keinerlei Rechte mehr an diesem Unterkonto.
3. Für die Kontoübertragung und -übernahme sind die Unterschriften des Übertragenden und des Übernehmenden unbedingt erforderlich (Schenkungsvertrag). Ausnahmen gibt es nicht (bei Minderjährigen beide gesetzliche Vertreter).
- 4. Jedes Konto kann nur einmal übertragen werden, eine Rück- oder Weiterübertragung ist ausgeschlossen.**

Information zur Steuer-Identifikationsnummer
 Der Gesetzgeber hat die Banken verpflichtet, die Steuer-Identifikationsnummer (siehe Einkommensteuerbescheid oder Lohn-/ Gehaltsnachweis) zu erfragen. Wenn die Steuer-Identifikationsnummer innerhalb von drei Monaten nicht vorliegt, erfragt die Bank diese direkt beim Bundeszentralamt für Steuern.

Ergänzungen: Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB-Banken) der Bank, die Sonderbedingungen für die jeweils in Anspruch genommenen Leistungen und das Preisverzeichnis Ihrer PSD Bank. Sie sind ebenso wie unsere Datenschutzhinweise in den Geschäftsräumen der Bank und im Internet unter www.psdbank-ht.de einzusehen. Bei Einrichtung der Geschäftsbeziehung werden die Informationen entsprechend bereitgestellt. Danach werden Sie auf Wunsch übersandt.

Abbuchung des anfallenden Entgelts

– Bitte vollständig ausfüllen und unterschreiben –

Die Bank wird hiermit ermächtigt, das anfallende Entgelt einzuziehen:

- von meinem / unserem Konto bei der PSD Bank, BIC GENODEF1P06, IBAN: _____
- von meiner / unserer bei der PSD Bank bereits hinterlegten Standard-Referenzbankverbindung.
- von meiner / unserer im nachfolgenden SEPA-Lastschriftmandat genannten Bankverbindung
- einmalig.
- als neue** Standard-Referenzbankverbindung gültig für alle künftigen Geldtransaktionen
(die **alte** bereits hinterlegte Standard-Referenzbankverbindung **wird gelöscht**).

SEPA-Lastschriftmandat für die Standard-Referenzbankverbindung

Die Standard-Referenzbankverbindung gilt für alle gegenwärtig und zukünftig unter der oben genannten Kundennummer geführten Konten.

Die verbindliche Standard-Referenzbankverbindung des Kontoinhabers / der Kontoinhaber für den unbaren Zahlungsverkehr ist die im nachfolgenden SEPA-Lastschriftmandat angegebene Bankverbindung. Auszahlungen aus / Einzüge auf Anlagekonten sind im PSD OnlineBanking / PSD ServiceDirekt (Telefonbanking) nur auf die hinterlegte Standard-Referenzbankverbindung / von der hinterlegten Standard-Referenzbankverbindung möglich. Als Standard-Referenzbankverbindung kann nur ein auf den Namen des Kontoinhabers / der Kontoinhaber lautendes Girokonto angegeben werden. Eine Änderung der Standard-Referenzbankverbindung ist nur schriftlich durch den Kontoinhaber bzw. bei Gemeinschaftskonten durch einen der Kontoinhaber möglich. Falls das Konto keine Deckung aufweist, besteht keine Einlösepflicht. Die durch Rückbelastung entstehenden Fremdkosten sind vom Kunden zu tragen.

SEPA-Lastschriftmandat – zum Geldeinzug immer erforderlich!

DE28PSD00000002084

Gläubiger-Identifikationsnummer (CI Creditor Identifier)

Mandatsreferenz (wird von der Bank ausgefüllt)

Ich / Wir ermächtige /-n die PSD Bank Hessen-Thüringen eG, Zahlungen von meinem / unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise /-n ich / wir mein / unser Kreditinstitut an, die von der PSD Bank Hessen-Thüringen eG auf mein / unser Konto gezogene Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem / unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Die Frist für die Vorab-Information (Pre-Notification) beträgt 1 Tag vor Kontobelastung.

Kontoinhaber (Vorname, Name)

Straße, Hausnr. (bitte angeben, wenn Kontoinhaber nicht gleichzeitig Zahlungsempfänger ist)

PLZ, Ort (bitte angeben, wenn Kontoinhaber nicht gleichzeitig Zahlungsempfänger ist)

Kreditinstitut

BIC (bitte angeben, wenn IBAN nicht mit DE beginnt)

IBAN

Ort, Datum (immer erforderlich)

Unterschrift /-en für das SEPA-Lastschriftmandat (immer erforderlich)

Ort, Datum

Unterschrift des / der Übertragenden

X

Übernehmende /-r

Ich bin mit der Übernahme des oben bezeichneten Unterkontos einverstanden und trete hiermit in sämtliche Rechte und Pflichten aus dem Vertrag ein.

Geldwäschegesetz:

Hinweis zum Geldwäschegesetz: Die Kontoeröffnung erfolgt auf eigene Rechnung. Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten gemäß Geldwäschegesetz: Ich versichere / Wir versichern, dass ich / wir für die gesamte Kontoverbindung unter der oben genannten Kontonummer im eigenen wirtschaftlichen Interesse und nicht auf fremde Veranlassung (insbesondere nicht als Treuhänder) handle / handeln. Wird das Konto nicht auf eigene Rechnung eröffnet, teile /-n ich / wir der Bank auf gesondertem Blatt Namen, Geburtsdatum und Anschrift des / der wirtschaftlich Berechtigten mit.

Ort, Datum

Unterschrift des / der Übernehmenden

X