

Hierunter bitte Name und Post-Anschrift der bisher depotführenden Bank eintragen

MH: \_\_\_\_\_ B: \_\_\_\_\_ I: \_\_\_\_\_ A: \_\_\_\_\_ IQ: \_\_\_\_\_ VK: \_\_\_\_\_  
 wird von der PSD Bank ausgefüllt

**Hinweis**

Bitte ausfüllen, unterschreiben und per Post an:

PSD Bank Hessen-Thüringen eG  
 Mergenthalerallee 31-33  
 65760 Eschborn

**Bei der abgebenden Bank**

**1. Kontoinhaber bei abgebender Bank**

Frau  Herr

\_\_\_\_\_  
 Name, Vorname(n)

\_\_\_\_\_  
 Straße, Nr.

\_\_\_\_\_  
 PLZ, Ort

\_\_\_\_\_  
 Geburtsdatum

\_\_\_\_\_  
 Steuer-Identifikationsnummer

\_\_\_\_\_  
 Telefon tagsüber für Rückfragen

**2. Kontoinhaber (bei Gemeinschaftskonten)**

Frau  Herr

\_\_\_\_\_  
 Name, Vorname(n)

\_\_\_\_\_  
 Straße, Nr.

\_\_\_\_\_  
 PLZ, Ort

\_\_\_\_\_  
 Geburtsdatum

\_\_\_\_\_  
 Steuer-Identifikationsnummer

\_\_\_\_\_  
 Telefon tagsüber für Rückfragen

**Depot / Verrechnungskonto bei abgebender Bank**

\_\_\_\_\_  
 Depotkontonummer

\_\_\_\_\_  
 IBAN/Kontonummer Verrechnungskonto

**Bei der empfangenden Bank**

**1. Kontoinhaber bei empfangender Bank**

Frau  Herr

\_\_\_\_\_  
 Name, Vorname(n)

\_\_\_\_\_  
 Straße, Nr.

\_\_\_\_\_  
 PLZ, Ort

\_\_\_\_\_  
 Geburtsdatum

\_\_\_\_\_  
 Steuer-Identifikationsnummer

\_\_\_\_\_  
 Telefon tagsüber für Rückfragen

Steuerpflicht in Deutschland besteht

**2. Kontoinhaber (bei Gemeinschaftskonten)**

Frau  Herr

\_\_\_\_\_  
 Name, Vorname(n)

\_\_\_\_\_  
 Straße, Nr.

\_\_\_\_\_  
 PLZ, Ort

\_\_\_\_\_  
 Geburtsdatum

\_\_\_\_\_  
 Steuer-Identifikationsnummer

\_\_\_\_\_  
 Telefon tagsüber für Rückfragen

Steuerpflicht in Deutschland besteht

**Depot / Verrechnungskonto bei empfangender Bank**

\_\_\_\_\_  
 Depotkontonummer

\_\_\_\_\_  
 IBAN Verrechnungs-/Girokonto

Ich bitte / Wir bitten um Übertragung an die empfangende Bank (Name, BIC)

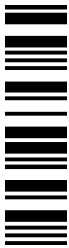
**PSD Bank Hessen-Thüringen eG**, Bankleitzahl **50090900**, BIC **GENODEF1P06**

über das Konto der PSD Bank Hessen-Thüringen eG bei der DZ Bank AG Frankfurt / Main:

Clearstream Banking Frankfurt, **Konto-Nr. 7268.**

Ich bitte / Wir bitten Sie, mein / unser bestehendes Depot aufzulösen.

Ich bitte / Wir bitten Sie, mein / unser Depotverrechnungskonto aufzulösen.



## Angaben zur Depotübertragung

- Übertragung des gesamten Depots  Übertragung ausgewählter Wertpapiere (bitte unter Wertpapierpositionen eintragen)

Bei einer Übertragung des gesamten Depots sollen auch die Verlustverrechnungstöpfe an die empfangende Bank übertragen werden.

### Die Übertragung soll erfolgen als:

**Übertragung auf ein eigenes Depot**

Übertragungen auf eigene Depots gelten steuerrechtlich nicht als Gläubigerwechsel und sind daher steuerlich unbeachtlich.

**Übertragung auf das Depot eines Dritten aufgrund Schenkung oder Erbschaft**

Übertragungen auf Depots Dritter aufgrund einer Schenkung oder Erbschaft oder auf ein Ehegatten - oder Gemeinschaftsdepot gelten als Übertragungen mit Gläubigerwechsel. Werden ab dem 01.01.2009 angeschaffte Bestände aufgrund Schenkung oder Erbschaft (also unentgeltlich) übertragen, erfolgt eine Meldung an das Finanzamt. Dabei sind die gesonderten gesetzlichen Regelungen für Zertifikate und Finanzinnovationen zu beachten.

\_\_\_\_\_   
 Persönliches Verhältnis (Verwandtschaftsverhältnis, Ehe, Lebenspartnerschaft) zwischen Übertragendem und Empfänger

**Sonstige Übertragung auf das Depot eines Dritten**

Für Bestände, die ab dem 01.01.2009 angeschafft wurden, unterstellt das Einkommensteuergesetz eine Veräußerung, sofern bei Beauftragung der Übertragung nicht Schenkung oder Erbschaft angegeben wurde. Es wird ein fiktiver Verkauf gerechnet, wobei ggf. Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag und eventuell Kirchensteuer fällig und an das Finanzamt abgeführt werden. Dabei sind die gesonderten gesetzlichen Regelungen für Zertifikate und Finanzinnovationen zu beachten.

Erfolgt keine Angabe, ist das angegebene Institut bei einer Übertragung auf ein Depot, dessen Inhaber namentlich nicht auf den Auftraggeber lautet, berechtigt, diesen Auftrag als "Sonstige Übertragung auf das Depot eines Dritten" (= entgeltliche Übertragung) zu behandeln.

## Wertpapierpositionen (wenn nicht das gesamte Depot übertragen werden soll)

Wertpapierbezeichnung	Wertpapier-Kennnummer	Stückzahl/Nennwert
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

## Bitte beachten Sie

- Es kann vorkommen, dass Bruchstücke nicht mit übertragen werden können. Diese werden daher in der Regel vor der Übertragung veräußert.
- Bei der Übertragung von Wertpapieren können Fremdkosten anfallen.
- Die Dauer der Depotübertragung hängt von der abgebenden Bank ab.

\_\_\_\_\_   
 Ort, Datum

\_\_\_\_\_   
 Unterschrift 1. Kontoinhaber / gesetzlicher Vertreter

\_\_\_\_\_   
 Unterschrift 2. Kontoinhaber /gesetzlicher Vertreter