

# PSD Depotkonto Übertragung



PSD Bank Nord eG

Hierunter bitte Name und Anschrift der bisher depotführenden Bank eintragen

Kundennummer \_\_\_\_\_

MH B I A IQ VK

wird von der PSD Bank ausgefüllt

### Hinweis

Bitte ausfüllen, unterschreiben und per Post an:

PSD Bank Nord eG  
Postfach 70 13 80  
22013 Hamburg

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich/wir beantragen, die genannten Wertpapiere sowie das Guthaben des zugehörigen Verrechnungskontos auftragsgemäß auf die \_\_\_\_\_ zu übertragen.

### 1. Kontoinhaber bei bisheriger Bank

Frau  Herr

Name, Vorname(n)

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Geburtsdatum

Steuer-Identifikationsnummer

Telefon tagsüber für Rückfragen

Steuerpflicht in Deutschland besteht

### 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

### 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 der bisherigen Bank

Depotkontonummer

IBAN/Kontonummer Verrechnungskonto

### Depot / Verrechnungskonto bei der empfangenden Bank

Depotkontonummer

IBAN/Kontonummer Verrechnungskonto

Ich/Wir bitten um Übertragung an die **PSD Bank Nord eG**, Bankleitzahl **20090900**, BIC **GENODEF1P08**, über das Konto der PSD Bank Nord eG bei der DZ Bank Frankfurt/Main:

Securities Account T2S (SAC) = **DAKV7268000**, dwpbank w/DZ Bank, T2S-Party BIC: **DWPBDEFFDZB**.

Ich/Wir bitte(n) Sie, mein/unser bestehendes Depot aufzulösen.

Ich/Wir bitte(n) Sie, mein/unser Depotverrechnungskonto aufzulösen.

### Angaben zur Depotübertragung

Übertragung des gesamten Depots

Übertragung ausgewählter Wertpapiere (bitte weiter unten eintragen)

Bei einer Übertragung des gesamten Depots sollen auch die Verlustverrechnungstöpfe an die PSD Bank übertragen werden. Falls keine Übertragung der Verlustverrechnungstöpfe gewünscht, bitte ankreuzen:

**Nein**, es wird keine Übertragung der Verlustverrechnungstöpfe gewünscht.

#### 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