



Vorname/Name erster Depotinhaber

Vorname/Name zweiter Depotinhaber

## Depotübertrag an die BMW Bank GmbH (Seite 2)

### 2. Auftrag zum Übertrag des Depots

#### Informationen für die depotführende Bank:

Wir bitten um Anschaffung der Wertpapiere über das Konto der Augsburger Aktienbank AG.  
Clearstream Banking Frankfurt Kto.Nr. 2074 für GS-Stücke  
Clearstream Banking Luxembourg Kto.Nr. 62074 für WR-Stücke  
für Rechnung der BMW Bank GmbH, Depot 490 840 6600, bei der Augsburger Aktienbank. Die Anschaffungsdaten bitten wir Sie an die BMW Bank GmbH, Heidemannstraße 164, 80939 München zu richten.

#### auf Depotnummer bei der BMW Bank GmbH

Depot-Geldkontonummer

Depotnummer

Bankleitzahl

### 3. Art des Depot-Übertrages

**Bitte geben Sie zwingend die Art des Übertrages an. Es ist nur eine Auswahl zulässig. Erfolgt keine Angabe, ist das abgebende Institut bei einem Übertrag auf ein Depot, dessen Inhaber namentlich nicht auf den Auftraggeber lautet, berechtigt, diesen Auftrag als „Sonstiger Übertrag auf das Depot eines Dritten“ zu behandeln.**

**Übertrag auf ein eigenes Depot oder auf ein Depot des Ehegatten**

Überträge auf eigene Depots oder Überträge zwischen Ehegatten gelten steuerrechtlich nicht als Gläubigerwechsel und sind daher steuerlich unbeachtlich. Eine Meldung an das Betriebsstättenfinanzamt erfolgt daher nicht. Anschaffungsdaten werden innerhalb von Deutschland übertragen.

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

Überträge auf Depots Dritter gelten als Überträge mit Gläubigerwechsel. Werden ab dem 01.01.2009 angeschaffte Bestände aufgrund Schenkung oder Erbschaft (also unentgeltlich) übertragen, erfolgt die Meldung „unentgeltlicher Übertrag“ an das Betriebsstättenfinanzamt. Bitte beachten Sie die gesonderten gesetzlichen Regelungen für Zertifikate oder Finanzinnovationen.

**Sonstiger Übertrag auf das Depot eines Dritten**

Für Bestände, die ab dem 01.01.2009 angeschafft wurden, unterstellt das Einkommensteuergesetz eine Veräußerung, sofern bei Beauftragung der Übertrag nicht als Schenkung oder Erbschaft deklariert wurde. Es wird dann eine fiktive Veräußerung Verkauf gerechnet, wobei die BMW Bank GmbH im Falle eines Veräußerungsgewinns die ggf. fällige Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag und evtl. Kirchensteuer an das Betriebsstättenfinanzamt abführt.

### 4. Depotauflösung

**Darüber hinaus erteile ich Ihnen den Auftrag, mein/e zu übertragende/s Depot/s abzuschließen und aufzulösen. (Nur bei Übertragung des gesamten Depots.)**

**Darüber hinaus erteile ich Ihnen den Auftrag, meinen Freistellungsauftrag auf die Inanspruchnahme zu reduzieren und zum Jahresende zu löschen.**

**Verlustverrechnungstöpfe sollen übertragen werden. (Nur möglich bei Übertrag auf eigenes Depot.)**

### 5. Unterschriften

Ort

Datum

Unterschrift erster Depotinhaber

Unterschrift zweiter Depotinhaber