

Auftrag zur Übertragung von Konten/Depots

Übertragung an: Augsburgener Aktienbank AG, Halderstr. 21, 86150 Augsburg, BLZ 720 207 00, BIC AUGBDE77, Tel. 0821 5015-0

Bitte senden Sie das Original an die Augsburgener Aktienbank AG. Wir veranlassen dann alles Weitere für Sie.

Hinweis für bisheriges konto-/depotführendes Institut:
Bitte beachten Sie das beigefügte Lagerstellenverzeichnis der Augsburgener Aktienbank AG. Wir bitten um Mitteilung der Anschaffungsdaten nach § 43a Abs. 2 EStG.

Name und Anschrift des bisherigen konto-/depotführenden Instituts

Konto-/Depotinhaber 1 Herr Frau

Vorname/Name _____

Geburtsdatum _____

Steuer-Identifikationsnummer (TIN)¹⁾ des Konto-/Depotinhabers 1 _____

Ggf. Konto-/Depotinhaber 2 Herr Frau

Vorname/Name _____

Geburtsdatum _____

Steuer-Identifikationsnummer (TIN)¹⁾ des Konto-/Depotinhabers 2 _____

Straße/Hausnr.

PLZ/Ort

Land

Übertragungsart (bitte kreuzen Sie unbedingt die Art der Übertragung an)

- Eigenübertrag (Unentgeltlicher Übertrag ohne Gläubigerwechsel) Schenkung (Unentgeltlicher Übertrag mit Gläubigerwechsel)
 Ehegattenübertrag (Unentgeltlicher Übertrag mit Gläubigerwechsel) Pers. Verhältnis (z. B. Kind) _____
 Übertrag auf Dritte (Entgeltlicher Übertrag mit Gläubigerwechsel) Erbfall (Unentgeltlicher Übertrag mit Gläubigerwechsel)

Ggf. Name Konto-/Depotinhaber bei der Augsburgener Aktienbank (falls abweichend zum Konto-/Depotinhaber 1 und/oder 2)

Name, Vorname

Straße/Hausnr.

PLZ/Ort

Geburtsdatum¹⁾

Steuer-Identifikationsnummer (TIN)¹⁾

¹⁾ Angabe wird nur bei der Übertragungsart „Ehegattenübertrag“ oder „Schenkungs“ benötigt.

Kontoübertrag

Bisherige Kontonummer _____ auf Kontonummer _____
(bisheriges Institut) (bei der Augsburgener Aktienbank AG)

Bisherige Kontonummer _____ auf Kontonummer _____
(bisheriges Institut) (bei der Augsburgener Aktienbank AG)

Als Anlage überreiche/n ich/wir Ihnen das Sparbuch/die Sparbücher zum oben genannten Konto/zu den oben genannten Konten und bitte/n um Übertragung des Guthabens und der Zinsen.

Depotübertrag

Bisherige Depotnummer _____ auf Depotnummer _____
(bisheriges Institut) (bei der Augsburgener Aktienbank AG)

Übertragung des gesamten Depots²⁾ auf Kontonummer _____
 Übertragung folgender Depotwerte²⁾ (bei der Augsburgener Aktienbank AG – falls Spitzenverkauf erfolgt)

Wertpapierbezeichnung

Wertpapierkennnummer/ISIN

Stückzahl/Nominalbetrag³⁾

Wertpapierbezeichnung	Wertpapierkennnummer/ISIN	Stückzahl/Nominalbetrag ³⁾
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

²⁾ Ausgenommen sind Stücke mit gestaffelter Rücknahmegebühr.

³⁾ Nominalbetrag gilt nur bei nominal notierten Wertpapieren

Kundenauftrag

Bitte führen Sie den/die oben genannten Auftrag/Aufträge aus. Darüber hinaus erteile/n ich/wir Ihnen den/die Auftrag/Aufträge,

- mein/e Konto/Konten abzuschließen und aufzulösen.
 mein/e Depot/Depots inkl. aller Sparpläne abzuschließen und aufzulösen (nur bei Übertragung Gesamtkonto/-depot).
 meinen Freistellungsauftrag auf die Höhe der bisherigen Zinserträge zu reduzieren und zum 31.12. dieses Jahres zu beenden.
 die Verlustverrechnungstöpfe (Sonstige, Aktien, anrechenbare Quellensteuer) auf die Augsburgener Aktienbank AG zu übertragen.
 (Wichtiger Hinweis: nur möglich bei Übertragung Gesamtkonto/-depotbeziehung und identischer Auftraggeber- und Empfängerbezeichnung)

Ort, Datum

X

Unterschrift Konto-/Depotinhaber 1/gesetzlicher Vertreter 1

X

Unterschrift Konto-/Depotinhaber 2/gesetzlicher Vertreter 2



Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bitten Sie im Namen unseres Kunden, den vorstehenden Auftrag auszuführen und die oben genannten Wertpapiere sowie Geldpositionen – gegebenenfalls einschließlich angefallener Zinsen – entsprechend dem vorstehenden Kundenauftrag zu übertragen. Sofern uns Sperren wie z. B. VL-Sperre positiv bekannt werden, finden diese bei uns Berücksichtigung. Wir bitten, oben aufgeführten Hinweis bezüglich der Anschaffung der Wertpapiere zu beachten.

Mit freundlichen Grüßen
Augsburger Aktienbank AG

Original für die Bank