



Ausfüllen, ausdrucken, prüfen und unterschreiben

Bitte die herunter geladenen Depotübertragsunterlagen vollständig ausfüllen und ausdrucken.

Sollten Sie die Unterlagen per Post angefordert haben, so füllen Sie diese bitte vollständig und gut leserlich aus.

Überprüfen Sie bitte Ihre ausgefüllten Unterlagen auf **Vollständigkeit** und **Richtigkeit**. Unterschreiben Sie anschließend an allen gekennzeichneten Stellen.



Zur Post bringen

Schicken Sie Ihre Unterlagen bitte komplett, ausgefüllt und unterschrieben per Post an Ihre bisherige depotführende Bank.



Depotübertrag

Sobald die Wertpapiere bei Ihrem über AVL vermittelten Depot eingebucht wurden, können Sie diese Transaktion und die künftige Entwicklung im AVL Kundenlogin nachvollziehen.

Ein Depotübertrag kann eine Bearbeitungszeit von 3 bis 4 Wochen in Anspruch nehmen. In Einzelfällen und bei ausländischen Wertpapieren kann dieser Zeitraum auch überschritten werden.

Bitte beachten Sie:

Während der Bearbeitungszeit ist keine Verfügung über die Wertpapiere möglich.

Bei Fragen sind wir gerne für Sie da:

Telefon: 07151 / 604 59 30

E-Mail: info@avl-investmentfonds.de

Wir freuen uns auf Sie!

Auftrag zum Einzug von Konto und Depot



Auftrag zur Wertpapiereinlieferung von Fremdinstitut zu DAB BNP Paribas

Hinweis: Nicht bei internen Überträgen innerhalb DAB BNP Paribas zu verwenden.

Bitte senden Sie den Auftrag an:
Anschrift des abgebenden Kreditinstituts

Name und Anschrift der bisherigen Bank

Übernehmendes Kreditinstitut

DAB BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
Landsberger Str. 300
80687 München

BLZ: 701 204 00
BIC: DABBDMMXXX

Lieferung der Stücke an Clearstream Frankfurt/Main,
Konto-Nr. 4043 (HSBC Trinkaus & Burkhardt KGaA Düsseldorf)
z.G. DAB BNP Paribas für Depot-/Kontoinhaber

Allgemeine Angaben

DAB Depotnummer

Auftraggeber

Bitte Meldeanschrift angeben

1. Depot-/Kontoinhaber bei der abgebenden Bank

2. Depot-/Kontoinhaber bei der abgebenden Bank

Anrede

Frau Herr

Frau Herr

Vorname

Name

Straße, Haus-Nr.

PLZ, Ort

Land

Steueridentifikations-
nummer¹

Konto- und Depotverbindung bei der abgebenden Bank – innerhalb Deutschlands

Name des Kreditinstituts

Depotnummer

IBAN

Bankleitzahl

BIC

Zu Depotüberträgen aus dem Ausland siehe „Wichtige Hinweise“ Punkt 4.

Empfänger

1. Depot-/Kontoinhaber bei der DAB BNP Paribas

2. Depot-/Kontoinhaber bei der DAB BNP Paribas

Anrede

Frau Herr

Frau Herr

Vorname

Name

Geburtsdatum¹

Straße, Haus-Nr.¹

PLZ, Ort¹

Steueridentifikations-
nummer¹

Verwandschaftsverhält-
nis zum Auftraggeber²

¹ Pflichtfeld bei unentgeltlichem Inhaberwechsel

² Ehepartner, Lebenspartner, Eltern, Kinder, Großeltern, Enkel, Geschwister, Cousine, Cousin, Nichte, Nefte, Tante, Onkel, Schwägerin, Schwager



Konto- und Depotverbindung bei der DAB BNP Paribas

Name des Kreditinstituts	DAB BNP Paribas	Depotnummer	
IBAN ¹	DE 7 0 1 2 0 4 0 0	BIC	DABBDMMXXX

¹Ihre DAB IBAN ist 22-stellig und auf der Kontoeröffnungsbestätigung zu finden.

Kündigung bzw. Löschung von Konto und/oder Depot des abgebenden Kreditinstituts (Fremdbank)

Gesamtlöschung nur Konto nur Depot

Überweisung

IBAN	Betrag	Währung
DE 7 0 1 2 0 4 0 0		
DE 7 0 1 2 0 4 0 0		
DE 7 0 1 2 0 4 0 0		
DE 7 0 1 2 0 4 0 0		
DE 7 0 1 2 0 4 0 0		

Kreditablöse

Der Übertrag erfolgt aufgrund der Ablösung eines bestehenden Kredits.

Übertrag

Gesamtes Depot (siehe auch „Wichtige Hinweise“)

Einzelne Wertpapiere laut Anlage (siehe auch „Wichtige Hinweise“)

Übertrag der Verlustverrechnungstöpfe: Aktien Sonstige ausländische Quellensteuer

Es müssen aufgelaufene Verluste vorhanden sein. Dem VVT-Übertrag muss mindestens ein Wertpapierübertrag auf das Empfängerdepot vorangehen. Das Inhaber Verhältnis muss auch beim Empfängerdepot identisch sein. Sämtliche Depots weisen keinen Bestand mehr auf.

Art des Übertrags Pflichtangabe

- Inhabergleich**
Überträge auf eigene Depots gelten steuerrechtlich nicht als Inhaberwechsel und sind daher steuerlich unbeachtlich. Eine Meldung an die Finanzbehörden erfolgt daher nicht. Anschaffungsdaten werden innerhalb von Deutschland übertragen.
- Inhaberwechsel – unentgeltlich**
Überträge auf Depots Dritter gelten als Überträge mit Inhaberwechsel. Seit dem 01.01.2010 fallen darunter auch Überträge zwischen Ehegattendepots. Werden ab dem 01.01.2009 angeschaffte Bestände unentgeltlich übertragen, erfolgt grundsätzlich die Meldung „unentgeltlicher Übertrag“ an die Finanzbehörden. Anschaffungsdaten werden innerhalb von Deutschland übertragen.
- Inhaberwechsel – Erbschaft**
Anschaffungsdaten werden innerhalb von Deutschland übertragen.
- Inhaberwechsel – entgeltlich**
Für Bestände, die ab dem 01.01.2009 angeschafft wurden, unterstellt das Einkommenssteuergesetz eine Veräußerung, sofern bei Beauftragung der Übertrag nicht als unentgeltlich deklariert wurde.

Ohne Angabe der Übertrags-Art ist das abgebende Kreditinstitut berechtigt, bei nicht identischer Inhabergemeinschaft den Auftrag als Übertrag „Inhaberwechsel – entgeltlich“ zu erfassen.

Anlage zum Übertrag einzelner Wertpapiere

WKN/ISIN	Bezeichnung	Stückzahl/Nominal



Wichtige Hinweise

1. Der Übertrag von inländischen Wertpapieren kann 1–3 Wochen, der Übertrag ausländischer Wertpapiere – insbesondere von Fonds – kann einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen. Bitte beachten Sie dies bei Ihren Dispositionen!
2. Der Übertrag von Wertpapierbruchstücken ist in der Regel nicht möglich.
3. Für den Übertrag fallen möglicherweise Kosten an. Insbesondere können Überträge mit entgeltlichem Inhaberwechsel nach Abzug der Abgeltungssteuer zu einem Sollsaldo auf Ihrem Abrechnungskonto führen. Bitte sorgen Sie daher vor Auftragserteilung für ausreichende Deckung auf Ihrem bisherigen Konto.
4. Bitte beachten Sie, dass dieses Formular nur für Überträge innerhalb Deutschlands verwendet werden darf. Hilfe zu Depotüberträgen aus dem Ausland finden Sie in unter <https://b2b.dab-bank.de/Wertpapieruebertrag-Ausland>.
5. Bei als unentgeltlich zu behandelnden Überträgen mit Gläubigerwechsel ist die Bank verpflichtet, die in dem Auftrag enthaltenen Daten an das Betriebsstättenfinanzamt zu melden.

Unterschriften

	1. Depot-/Kontoinhaber bei der abgebenden Bank	2. Depot-/Kontoinhaber bei der abgebenden Bank
Ort		
Datum		
Unterschrift	X	X

+

+





AVL FINANZVERMITTLUNG GMBH
Poststraße 15/1 Telefon +49 (0)7151 604 59 30
71384 Weinstadt Telefax +49 (0)7151 604 59 399
E-Mail info@avl-investmentfonds.de
Internet www.avl-investmentfonds.de

Depotübertrag

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich bitte um Bearbeitung meiner Unterlagen.

Mit freundlichen Grüßen

.....
Ort, Datum

.....
Unterschrift

Bemerkungen zum Auftrag:

.....
.....