



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

Montag bis Freitag von 08:00 bis 20:00 Uhr

Samstags von 09:00 bis 16:00 Uhr

E-Mail: info@avl-investmentfonds.de

Wir freuen uns auf Sie!

Name und Anschrift des bisherigen Instituts:

Übernehmendes Institut:

DWS Investment S.A.
 Boîte Postale 766
 L-2017 Luxembourg
 Tel.: +352 42101-8833

EIN / EI

Auftrag zur Übertragung von Investmentanteilen zur DWS Investment S.A.

➤ **Bitte ausgefüllt und unterschrieben an das bisherige Institut senden!** ◀

Kundendaten beim abgebenden Institut:

Depotnummer	Evtl. weitere Depotinhaber
Nachname	Nachname
Vorname(n)	Vorname(n)
Straße	Straße
PLZ, Ort	PLZ, Ort

Steuer-Identifikationsnummer/TIN*

Steuer-Identifikationsnummer/TIN*

* sofern es sich um eine deutsche Lagerstelle handelt

Depotbestand

Bitte veranlassen Sie folgenden Wertpapierübertrag in das Depot: bei der DWS Investment S.A.,
 (C/X)

Luxemburg, zur Einbuchung in das Portfolio:
 (C/X)

Anlageziel (Name): (Hinweis: Bitte die Angaben bei Übertrag im Verwendungszweck stets angeben.)

Übertrag des gesamten Depotbestandes unter o.g. Depotnummer **Übertrag folgender Wertpapierpositionen:**

Fondsbezeichnung	WKN/ISIN	Anteile	alle Anteile
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>

**Kundendaten bei der
DWS Investment S.A.:**

Depot-Nr.
(C/X)

Depotinhaber

Evtl. weitere Depotinhaber

Nachname	Nachname
Vorname(n)	Vorname(n)
Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ) <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ) <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Straße	Straße
PLZ, Ort	PLZ, Ort
Steuer-Identifikationsnummer/TIN* <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Steuer-Identifikationsnummer/TIN* <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

* sofern es sich bei dem abgebenden Institut um eine deutsche Lagerstelle handelt

Übertragungsarten

(es darf nur eine Übertragungsart angekreuzt werden)*

- Unentgeltlich-Eigenübertrag
- Unentgeltlich-Schenkung
- Entgeltlich

* Ist bei einem Gläubigerwechsel keine Übertragungsart angekreuzt, wird der Übertrag als entgeltliches Rechtsgeschäft abgewickelt, sofern es sich bei dem abgebenden Institut um eine deutsche Lagerstelle handelt.

Nähere Erläuterungen siehe Seite 3.

anschließende Löschung des Depots mit Verkauf der Anteilsbruchstücke

Der Verkaufserlös ist folgendem Konto gutzuschreiben (IBAN und BIC stehen in den Kontoauszügen):

IBAN	
BIC	Kreditinstitut
Kontoinhaber	

Hinweise für den Kunden:

Bei Fonds können häufig nur ganze Anteile übertragen werden; Bruchteile werden gegebenenfalls zugunsten Ihres jeweiligen Verrechnungskontos verkauft. Fondsanteile aus staatlich geförderten Leistungen (VL) können nicht übertragen werden.

Bitte beachten Sie, dass ohne Avis keine Annahme von Anteilen möglich ist.

Hinweis für das ausliefernde Kreditinstitut:

Den Lieferweg für die Übertragung aller Fonds finden Sie im Internet unter www.dws.de/lieferwege (Suche nach Lieferweg). Bitte senden Sie uns ein Avis mit Angabe von Lieferweg, Trade- und Settlementdate sowie Anzahl der Anteile per Fax an +352 42101-8801.





Ort, Datum Unterschrift(en) des/der Depotinhaber(s)

Allgemeine Hinweise zur Übertragung von Fondsanteilen

Erteilen Sie Ihren Auftrag durch Ankreuzen bzw. Ausfüllen der vorbereiteten Felder. Bitte achten Sie auf vollständige Angaben, da der Auftrag sonst unter Umständen nicht oder nur zeitlich verzögert ausgeführt werden kann. Neben den exakten Daten der Anschaffungshistorie des abgebenden Instituts auch Angaben zur Art des Übertrags. Das heißt, es wird zum einen nach dem Gläubiger der Fondsanteile und zum anderen zwischen der so genannten „unentgeltlichen“ Übertragung und der „entgeltlichen“ Übertragung unterschieden.

Welche Arten der Übertragung es gibt, haben wir nachfolgend dargestellt:

• Unentgeltlich-Eigenübertrag

Sie übertragen Fondsanteile von einem anderen Institut auf Ihr eigenes Depot. Da beide Depots auf Ihren Namen lauten, besteht eine **Gläubigeridentität**. In diesem Fall werden die Anschaffungsdaten Ihrer Fondsanteile eins zu eins übertragen. Auch der Status „Altbestand“ für Fondsanteile die vor dem 31. Dezember 2008 erworben wurden, bleibt bei einem unentgeltlichen Eigenübertrag erhalten.

• Unentgeltlich-Schenkung

Sie übertragen Fondsanteile an eine dritte Person. Da es sich rechtlich um eine Schenkung handelt, führt das abgebende deutsche Institut für diese Transaktion keine Steuer ab. Allerdings ist es verpflichtet, die deutsche Finanzbehörde über die Übertragung zu informieren, sofern es sich um einen deutschen steuerpflichtigen Kunden handelt. Der „Beschenkte“ übernimmt in jedem Fall die Daten der ursprünglichen Anschaffung der Fondsanteile. Bitte beachten Sie bei Schenkungen die vom Gesetzgeber festgelegten Freibeträge.

• Entgeltlich

Ein entgeltlicher Übertrag an eine dritte Person findet statt, wenn Sie für die Übertragung eine Geld- oder Sachleistung erhalten. Diese Art des Übertrages wird für steuerliche Zwecke wie „fiktiver“ Verkauf in Ihrem Depot und wie ein „fiktiver“ Kauf im Depot des Empfängers behandelt; dadurch werden die Anteile beim Empfänger zum mitgelieferten Preis eingebucht und gelten somit als „Neubestand“. Entstehen bei dieser Form des Übertrages zum „fiktiven“ Verkaufsstichtag Gewinne, so werden diese im Depot der abgebenden Lagerstelle versteuert, sofern es sich um eine deutsche Lagerstelle handelt.

DWS Investment S.A.



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:

.....
.....