



## 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 folgende Adresse:

Fondsdepot Bank  
Windmühlenweg 12  
95030 Hof



## 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](mailto:info@avl-investmentfonds.de)

Wir freuen uns auf Sie!



1. Inhaber

Name Vorname/n

2. Inhaber

Name Vorname/n

Depot-Nr.

Hinweis: Bitte tragen Sie die ISIN, den Fondsnamen sowie die Anzahl der zu übertragenden Anteile vollständig ein, damit der Auftrag eindeutig ist. Es können ausschließlich Anteile von aktuell angebotenen Fonds der Bank übertragen werden. US-amerikanische Investmentanteile können nicht übertragen werden.

ISIN/Fondsname

Anzahl der zu übertragenden Investmentanteile

ISIN/Fondsname input fields

Anteile input fields

D. Angaben Inhaber bei der Fondsdepot Bank – eine Marke der FNZ Bank SE (Empfänger)

Depot-Nr. (bei der Fondsdepot Bank – eine Marke der FNZ Bank SE)

1. Inhaber

1. Inhaber contact details form

2. Inhaber

2. Inhaber contact details form

E. Weitere Weisungen

- Checkboxes for investment instructions

Bitte zurücksenden an: Fondsdepot Bank – eine Marke der FNZ Bank SE, 95025 Hof



Pflichtfeld

1. Inhaber

Name Vorname/n

2. Inhaber

Name Vorname/n

Depot-Nr.

F. Pflichtangaben und Erläuterung zu den Arten der Übertragung

- Übertragung ohne Gläubigerwechsel
Übertragungen auf eigene Depots gelten steuerrechtlich nicht als Gläubigerwechsel.
Übertragung auf Einzeldepot des Ehepartners/Lebenspartners oder Gemeinschaftsdepot der Ehepartner/Lebenspartner
Übertragung aufgrund von Schenkung
Übertragung aufgrund von Erbschaft
Entgeltliche Übertragung mit Gläubigerwechsel

G. Pflichtangaben zum Verwandtschaftsverhältnis bei Gläubigerwechsel

- Bitte das persönliche Verwandtschaftsverhältnis zwischen Übertragendem und Empfänger angeben.
Ehegatte/Lebenspartner, Elternteil/Großeltern, Schwiegerkind, geschiedener Ehegatte/Lebenspartner
Kind/Stiefkind, Schwester/Bruder, Schwiegereltern, Enkel/Urenkel, Nichte/Neffe, Stiefeltern, Sonstige

H. Übertragung der Verrechnungstöpfe

- (Nur bei Gesamtübertragung ohne Gläubigerwechsel in Verbindung mit Depotschließung möglich.)
Alle Verrechnungsanteile sollen übertragen werden.
Allgemeiner Verlustverrechnungsanteil, Verlustverrechnungsanteil Aktien, Anteil "noch nicht angerechnete ausländische Quellensteuer"

I. Bankverbindung für Anteilbruchteile

Hinweis: Aufgrund unterschiedlicher Übertragungsmodalitäten bei den einzelnen Verwahrstellen kann es vorkommen, dass nur ganze Investmentanteile übertragen werden können.

Bitte eines der nachfolgenden Felder ankreuzen:

Der Verkaufserlös der Anteilbruchteile soll auf das (ggf. noch zu eröffnende) Geldkonto bei der Fondsdepot Bank – eine Marke der FNZ Bank SE überwiesen werden: Geldkonto-Nr.

Girokontoinhaber (Name, Vorname/n)

Kreditinstitut (Name, Ort) BIC

IBAN

Verwendungszweck

Bitte zurücksenden an: Fondsdepot Bank – eine Marke der FNZ Bank SE, 95025 Hof



Pflichtfeld

1. Inhaber

2. Inhaber

Name Vorname/n Name Vorname/n

Depot-Nr.

Der Verkaufserlös der Anteilbruchteile soll auf die nachfolgende Bankverbindung überwiesen werden:

Girokontoinhaber (Name, Vorname/n) Kreditinstitut (Name, Ort) IBAN Verwendungszweck

J. Schlusserklärung

Verzicht auf Herausgabe von Vergütungszahlungen

Ich/Wir verzichte/n auf meine/unsere, aus sämtlichen Vergütungszahlungen, die in der ex ante-Kosteninformation dargestellt sind, herrührenden jetzigen und zukünftigen Ansprüche...

Wichtige Hinweise zur Übertragung von Investmentanteilen:

- Eine Verfügung über die zu übertragenden Fondsbestände kann erst wieder nach Einbuchung bei der Bank erfolgen. Bitte berücksichtigen Sie dies unbedingt bei Ihren Dispositionen!
- Die deutschen Investmentgesellschaften/Banken sind bei Übertragung ohne Gläubigerwechsel oder unentgeltlicher Übertragung verpflichtet, die Anschaffungsdaten an die Bank zu übermitteln...
- Die Verrechnungstöpfe können nur übertragen werden, wenn die Übertragung ohne Gläubigerwechsel erfolgt und sämtliche von der Investmentgesellschaft/Bank verwahrten Wirtschaftsgüter aus allen Depots auf ein oder mehrere Depots bei einer Investmentgesellschaft/Bank übertragen...

Unterschrift/en zur Übertragung von Investmentvermögen

Mit meiner/unseren nachfolgenden Unterschrift/en bestätige/n ich/wir die Übertragung.

Ort, Datum Ort, Datum

Unterschrift 1. Inhaber bzw. 1. gesetzlicher Vertreter bzw. Bevollmächtigter bei der bisherigen Investmentgesellschaft/Bank
Unterschrift 2. Inhaber bzw. 2. gesetzlicher Vertreter bei der bisherigen Investmentgesellschaft/Bank

Fußnotenverzeichnis:

1) Sämtliche Vornamen gemäß Ausweisdokument.
2) Die Erteilung dieser Auskunft ist freiwillig.
3) Die Steuer-Identifikationsnummer wird zwingend bei der Durchführung des Kirchensteuerabzuges benötigt. Des Weiteren ist die Angabe der Steuer-IdNr. unter bestimmten Voraussetzungen im Hinblick auf §13 FKAutStG erforderlich...

Bitte zurücksenden an: Fondsdot Bank - eine Marke der FNZ Bank SE, 95025 Hof



(Hinweis: Bei Depots/Konten mit 2 Inhabern oder mit einem minderjährigen Inhaber oder mit sonstigen Berechtigten gelten die entsprechenden Pflichtfelder analog.)



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

**Fondsdepot Bank**  
Windmühlenweg 12  
95030 Hof

**Depotübertrag**

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

Mit freundlichen Grüßen

.....  
Ort, Datum

.....  
Unterschrift

Bemerkungen zum Auftrag:

.....  
.....