

Auftrag Nachlassverfügung mit Erbnachweis



Der Auftrag kann per **Telefax an +49 (0) 9281 7258 - 46118** oder per Mailanhang jeweils mit Kundenunterschrift an **info@fondsdepotbank.de** gesendet werden.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Depot-Nr.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Geldkonto-Nr.

Dieser Auftrag soll außerdem für das/die folgende/n Depot/s/Konto/en gelten:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nr.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nr.

A. Angaben verstorbener Depot-/Geldkontoinhaber

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Name

Vorname/n¹

ist am _____ verstorben. Ausweislich des beiliegenden Erbscheins bzw. Testaments nebst zugehöriger Eröffnungsniederschrift ist/sind die folgend benannte/n Person/en Erbe/n des o. g. Depot-/Geldkontoinhabers.

B. Angaben des/der Erben

1. Erbe

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Name

Vorname/n¹

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Straße

Nummer

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PLZ

Ort

Land

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Geburtsdatum

Geburtsort

Staatsangehörigkeit

Steuerliche Ansässigkeit 1. Erbe:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

in Land

Steuer-IdNr.²

Wirtschafts-IdNr. (sofern vorhanden)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

zusätzlich in Land

Steuer-IdNr.²

Wirtschafts-IdNr. (sofern vorhanden)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Erbaufteilung in %

Bankverbindung 1. Erbe bei Erbaufteilung

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kreditinstitut (Name, Ort)

BIC

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

IBAN

Bestehende Depotnummer bei der Fondsdepot Bank 1. Erbe bei Erbaufteilung

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Depot-Nr. (falls vorhanden)

2. Erbe

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Name

Vorname/n¹

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Straße

Nummer

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PLZ

Ort

Land

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Geburtsdatum

Geburtsort

Staatsangehörigkeit

Steuerliche Ansässigkeit 2. Erbe:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

in Land

Steuer-IdNr.²

Wirtschafts-IdNr. (sofern vorhanden)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

zusätzlich in Land

Steuer-IdNr.²

Wirtschafts-IdNr. (sofern vorhanden)

Bitte zurücksenden an: Fondsdepot Bank GmbH, 95025 Hof

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pflichtfeld

Depot-/Kontot inhaber

Name

Vorname/n

Depot-Nr. grid

Bankverbindung 2. Erbe bei Erbauseilung

Kreditinstitut (Name, Ort) grid

Kreditinstitut (Name, Ort)

BIC

IBAN grid

IBAN

Erbauseilung in %

Bestehende Depotnummer bei der Fondsdepot Bank 2. Erbe bei Erbauseilung

Depot-Nr. (falls vorhanden) grid

Depot-Nr. (falls vorhanden)

3. Erbe

Name Vorname/n

Straße Nummer

PLZ Ort Land

Geburtsdatum Geburtsort Staatsangehörigkeit

Steuerliche Ansässigkeit 3. Erbe:

in Land Steuer-IdNr. 2 Wirtschafts-IdNr. (sofern vorhanden)

zusätzlich in Land Steuer-IdNr. 2 Wirtschafts-IdNr. (sofern vorhanden)

Bankverbindung 3. Erbe bei Erbauseilung

Kreditinstitut (Name, Ort) grid

Kreditinstitut (Name, Ort)

BIC

IBAN grid

IBAN

Erbauseilung in %

Bestehende Depotnummer bei der Fondsdepot Bank 3. Erbe bei Erbauseilung

Depot-Nr. (falls vorhanden) grid

Depot-Nr. (falls vorhanden)

C. Weisung des/der Erben

Bei mehreren Erben: Als Postempfänger benennen wir den 1. Erben, sonst wird folgender Erbe als Postempfänger benannt:

2. Erbe

3. Erbe

Verkauf

Bitte verkaufen Sie zum jeweiligen Rücknahmepreis den gesamten Anteilbestand des/der o.g. Depots bzw. überweisen Sie das Guthaben von o.g. Geldkonto/-konten. Alle Spar- und Auszahlpläne sollen gelöscht und das/die Depot/s bzw. Geldkonto/-konten geschlossen werden.

Der erzielte Verkaufserlös/Das Guthaben soll auf die oben genannte/n Bankverbindung/en und gemäß der oben genannten Erbauseilung überwiesen werden (Soweit keine Aufteilung erfolgt, wird diese gemäß des Erbnachweises vorgenommen).

oder (bei einheitlicher Bankverbindung aller Erben)

Der erzielte Verkaufserlös/Das Guthaben soll insgesamt auf die folgende Bankverbindung überwiesen werden:

Girokontoinhaber (Name, Vorname/n) grid

Girokontoinhaber (Name, Vorname/n)

Kreditinstitut (Name, Ort) grid

Kreditinstitut (Name, Ort)

BIC

IBAN grid

IBAN

Verwendungszweck

Übertragungsauftrag

Bitte übertragen Sie gemäß oben genannter Erbauseilung auf das/die o.g. bestehenden Depot/s bzw. auf das/die mit den beiliegenden Depoteröffnungsunterlagen neu zu eröffnende/n Depot/s. (soweit keine Aufteilung erfolgt, wird diese gemäß des Erbnachweises vorgenommen). Das/Die o.g. Depot/s wird/werden nach der Übertragung geschlossen.

Hinweis: Für externe Überträge verwenden Sie bitte das Formular der aufnehmenden Fremdbank.

Pflichtfeld

Depot-/Kontot inhaber

Name Vorname/n

Depot-Nr.

Unterschrift/en zum Auftrag

Mit meiner/unsere nachfolgenden Unterschrift/en bestätige/n ich/wir Anträge und Erklärungen.

Ort, Datum Ort, Datum

X Unterschrift 1. Erbe

Ort, Datum

X Unterschrift 2. Erbe

X Unterschrift 3. Erbe

Bitte legen Sie das/die Formular/e "Unterschriftsbestätigung zur Feststellung der Identität" sowie das/die Legitimationsdokument/e in heller, gut lesbare Kopie bei.

Fußnotenverzeichnis:

- 1) Sämtliche Vornamen gemäß Ausweisdokument.
2) 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 FKAustG erforderlich, sofern eine steuerliche Ansässigkeit außerhalb Deutschlands vorliegt. Nach §154 Abs. 2a AO ist die Angabe der Steuer-IdNr. auch für steuerliche Ansässigkeit in Deutschland erforderlich. Ist diese nicht direkt im Dokument enthalten, werden wir diese gemäß §154 Abs. 2b AO beim Bundeszentralamt für Steuern erheben und aufzeichnen.