

# Auftrag Nachlassverfügung

ohne Erbnachweis

Der Auftrag kann nur bearbeitet werden, wenn dieser schriftlich vorliegt.



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

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/n<sup>1</sup>

ist am  verstorben. Die unterzeichnende/n  Person/en ist/sind Erbe/n des Verstorbenen.

Datum

Anzahl

## B. Angaben des/der Erben/Bevollmächtigten

### 1. Erbe/Bevollmächtigter

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

Name

Vorname/n<sup>1</sup>

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

Straße

Nummer

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

PLZ

Ort

Land

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

Geburtsdatum

Geburtsort

Staatsangehörigkeit

### Steuerliche Ansässigkeit 1. Erbe/Bevollmächtigter:

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

in Land

Steuer-IdNr.<sup>2</sup>

Wirtschafts-IdNr. (sofern vorhanden)

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

zusätzlich in Land

Steuer-IdNr.<sup>2</sup>

Wirtschafts-IdNr. (sofern vorhanden)

### Bankverbindung 1. Erbe/Bevollmächtigter bei Erbaufteilung

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

Kreditinstitut (Name, Ort)

BIC

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

IBAN

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

Erbaufteilung in %

### Bestehende Depotnummer bei der Fondsdepot Bank 1. Erbe/Bevollmächtigter bei Erbaufteilung

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

Depot-Nr. (falls vorhanden)

### 2. Erbe/Bevollmächtigter

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

Name

Vorname/n<sup>1</sup>

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

Straße

Nummer

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

PLZ

Ort

Land

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

Geburtsdatum

Geburtsort

Staatsangehörigkeit

### Steuerliche Ansässigkeit 2. Erbe/Bevollmächtigter:

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

in Land

Steuer-IdNr.<sup>2</sup>

Wirtschafts-IdNr. (sofern vorhanden)

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

zusätzlich in Land

Steuer-IdNr.<sup>2</sup>

Wirtschafts-IdNr. (sofern vorhanden)

### Bankverbindung 2. Erbe/Bevollmächtigter bei Erbaufteilung

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

Kreditinstitut (Name, Ort)

BIC

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

IBAN

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

Erbaufteilung in %

### Bestehende Depotnummer bei der Fondsdepot Bank 2. Erbe/Bevollmächtigter bei Erbaufteilung

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

Depot-Nr. (falls vorhanden)

**Pflichtfeld**

**Depot-/Kontoinhaber**

<b>Name</b>	<b>Vorname/n</b>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Geldkonto-Nr.</b>	<b>Depot-Nr.</b>

**3. Erbe/Bevollmächtigter**

<b>Name</b>	<b>Vorname/n<sup>1</sup></b>
<b>Straße</b>	<b>Nummer</b>
<b>PLZ</b>	<b>Ort</b>
	<b>Land</b>
<b>Geburtsdatum</b>	<b>Geburtsort</b>
	<b>Staatsangehörigkeit</b>

**Steuerliche Ansässigkeit 3. Erbe/Bevollmächtigter:**

<b>in Land</b>	<b>Steuer-IdNr.<sup>2</sup></b>	<b>Wirtschafts-IdNr. (sofern vorhanden)</b>
<b>zusätzlich in Land</b>	<b>Steuer-IdNr.<sup>2</sup></b>	<b>Wirtschafts-IdNr. (sofern vorhanden)</b>

**Bankverbindung 3. Erbe/Bevollmächtigter bei Erbaufteilung**

<b>Kreditinstitut (Name, Ort)</b>	<b>BIC</b>
<b>IBAN</b>	
<b>Erbaufteilung in %</b>	
<b>Bestehende Depotnummer bei der Fondsdepot Bank 3. Erbe/Bevollmächtigter bei Erbaufteilung</b>	
	<b>Depot-Nr. (falls vorhanden)</b>

**C. Weisung des/der Erben/Bevollmächtigten**

**Hinweis für den/die Erben**

Ich/Wir bitte/n Sie, mich/uns über das/die Depot/s/Geldkonto/en des/der Verstorbenen verfügen zu lassen. Ich/Wir verpflichte/n mich/uns hierdurch unwiderruflich, die empfangenen Werte sofort zurückzahlen, wenn von dritter Seite Erbrechte geltend gemacht werden und Ihnen alle Schäden zu ersetzen, die dadurch entstehen, dass Sie mich/uns ohne Erblegitimation haben verfügen lassen.

**Hinweis für den/die Bevollmächtigten**

Die in oben genanntem Depot/Geldkonto verwahrten Anteile/Guthaben fallen mit dem Tod des/der Depot-/Geldkontoinhaber/s in den Nachlass. Die Vermögenszuordnung ändert sich mit der Vollmacht nicht. Die gesetzliche oder testamentarische Erbfolge wird durch die Vollmacht grundsätzlich nicht aufgehoben.

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

2. Erbe/Bevollmächtigter

3. Erbe/Bevollmächtigter

**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 Erbaufteilung überwiesen werden.

**oder** (bei einheitlicher Bankverbindung aller Erben/Bevollmächtigten)

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

<b>Girokontoinhaber (Name, Vorname/n)</b>	<b>BIC</b>
<b>Kreditinstitut (Name, Ort)</b>	<b>BIC</b>
<b>IBAN</b>	
<b>Verwendungszweck</b>	

**Übertragungsauftrag**

Bitte übertragen Sie gemäß oben genannter Erbaufteilung 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.

**Pflichtfeld**

Depot-/Kontoinhaber

\_\_\_\_\_

Name

Vorname/n

\_\_\_\_\_

Geldkonto-Nr.

\_\_\_\_\_

Depot-Nr.

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

**Unterschrift/en zum Auftrag**

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

\_\_\_\_\_

Ort, Datum

\_\_\_\_\_

Ort, Datum

X

Unterschrift 1. Erbe/Bevollmächtigter

X

Unterschrift 2. Erbe/Bevollmächtigter

\_\_\_\_\_

Ort, Datum

X

Unterschrift 3. Erbe/Bevollmächtigter

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

**Fußnotenverzeichnis:**

<sup>1)</sup> Sämtliche Vornamen gemäß Ausweisdokument.

<sup>2)</sup> 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.