

# Auftrag zur Kontoumschreibung im Nachlassfall

– Nach Zustimmung der ING-DiBa AG –



**Wichtiger Hinweis!** Bitte in Druckbuchstaben und vollständig ausfüllen. Einträge außerhalb der vorgesehenen Felder können nicht berücksichtigt werden. Alle Felder sind Pflichtfelder.

## 1. Angaben des Verstorbenen Bitte korrigieren, falls erforderlich

### Angaben des Verstorbenen

Anrede  Frau  Herr  Prof.  Dr.

Name \_\_\_\_\_

Vorname \_\_\_\_\_

Geburtsdatum \_\_\_\_\_ verstorben am: \_\_\_\_\_  Sterbedatum nicht bekannt

Straße \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_

PLZ \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_

## 2. Persönliche Angaben

**Sie informieren/informierten uns über den Tod unseres Kunden (falls Sie die Angaben schon gemacht haben, müssen Sie unter „2. Persönliche Angaben“ nichts mehr ausfüllen).**

Sind Sie bereits Kunde der ING?  Ja  Nein

### › Angaben Ihrer Konten

IBAN \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

› Sie standen mit dem Verstorbenen in folgendem verwandtschaftlichem Verhältnis

Ehefrau  Ehemann  Erziehungsberechtigter  Sonstiges Verwandtschaftsverhältnis  Nicht verwandt

Name \_\_\_\_\_

Vorname \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_

PLZ \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

## 3. Auftrag zur Kontoumschreibung im Nachlassfall (nach Zustimmung der ING-DiBa AG)

Ja, ich wünsche eine Änderung des Kontoinhabers bei der ING-DiBa AG, Theodor-Heuss-Allee 2, 60486 Frankfurt am Main, im Folgenden „ING“ genannt.

**Bitte tragen Sie die Kontonummer(n) oder Direkt-Depot Nummer(n) aller Konten/Depots des Verstorbenen ein, die Sie umschreiben möchten.**

Ich möchte das/die Direkt-Depot(s) des Verstorbenen umschreiben lassen. Den „Auftrag für Direkt-Depots im Nachlassfall“ habe ich beigefügt.

#### 4. Persönliche Angaben des zukünftigen Kontoinhabers

**Zukünftiger Kontoinhaber** Anrede  Frau  Herr  Prof.  Dr. Steuer-ID \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Vorname \_\_\_\_\_

Geburtsdatum \_\_\_\_\_ Geburtsname \_\_\_\_\_

Geburtsland \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_

PLZ \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_

Staatsangehörigkeit 1 (Land) \_\_\_\_\_

Staatsangehörigkeit 2 (Land) \_\_\_\_\_

Staatsangehörigkeit 3 (Land) \_\_\_\_\_

Steuerpflicht im Ausland Sind Sie in den USA oder in einem anderen Land außerhalb Deutschlands steuerlich ansässig?  
 USA  andere \_\_\_\_\_

Familienstand  ledig  verheiratet/  
eingetragene Lebenspartnerschaft  zusammenlebend  geschieden  getrennt lebend  verwitwet

Berufsgruppe  Angestellte(r)  Arbeiter(in)  Auszubildende(r)  Beamtin/Beamter  Hausfrau/-mann  ohne Beschäftigung  
 Privatier  Rentner(in), Pensionär(in)  Schüler(in)  Student(in)  Zeitsoldat(in)  
 Freiberufler(in)  selbstständig als \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

Die ING nutzt Ihre hier angegebene E-Mail-Adresse, um Sie über ihre Services und Produkte sowie über Wissenswertes zu Finanzen zu informieren. Dem können Sie jederzeit per E-Mail an [info@ing.de](mailto:info@ing.de) widersprechen.

#### Hinweis zur Nutzung von Internetbanking inklusive Post-Box und Telebanking/Telefon-Service

- Bitte beachten Sie, dass sich durch die Umschreibung gegebenenfalls die Zugänge für Ihr Internetbanking inklusive Post-Box und Telebanking/Telefon-Service ändern können. Informationen hierzu erhalten Sie mit dem Bestätigungsschreiben.
- Wir empfehlen Ihnen, persönliche Dokumente in Ihrem Online-Postfach (Post-Box) auf Ihrem Computer abzuspeichern. So bleiben diese weiterhin verfügbar, falls Sie nach der Kontoumschreibung nicht mehr auf Ihr Post-Box Archiv zugreifen können. Bitte beachten Sie, dass wir nicht für außerhalb der Post-Box gespeicherte Daten haften.

#### 5. Hinweis zur Nutzung des Referenzkontos

Falls Sie Ihr Referenzkonto ändern möchten, können Sie das ganz einfach im Internetbanking erledigen:

- Melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten zum **Internetbanking** an
- Gehen Sie unter „Service“ > „Produkteinstellungen“, wählen das passende Produkt aus und geben dort Ihren Auftrag ein. Fertig!

Das Referenzkonto (z.B. zum Extra-Konto) muss auf den/einen der künftigen Kontoinhaber lauten. Ist dies nicht der Fall, werden wir das vorhandene Referenzkonto und vorhandene Lastschriftaufträge löschen.

#### SEPA-Lastschriftmandat

Zur Durchführung von Zahlungsaufträgen ermächtigen Sie die ING, Zahlungen von Ihrem Referenzkonto mittels Lastschrift einzuziehen und weisen zugleich Ihr Kreditinstitut an, die von der ING auf Ihr Referenzkonto gezogenen Lastschriften einzulösen.

**Hinweis:** Sie können innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, eine Erstattung des belasteten Betrags auf dem Referenzkonto verlangen. Es gelten dabei die mit Ihrem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt. Gläubiger-ID: DE65ING00000011894

#### 6. Datum/Unterschrift zukünftiger Kontoinhaber

Alle in Zusammenhang mit der ursprünglichen Konto-/Depoteröffnung getroffenen Vereinbarungen bleiben weiterhin unverändert gültig. Bei Umschreibung eines Gemeinschaftskontos auf einen Mitkontoinhaber werden Kundenvollmachten (maximal 5 Personen als Einzelbevollmächtigte pro Kunde) übertragen. Es gelten die für den jeweiligen Vertrag bestehenden Geschäftsbedingungen der ING-DiBa AG.

**Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie des Weiteren, dass Sie im eigenen wirtschaftlichen Interesse und nicht auf fremde Veranlassung (insbesondere nicht als Treuhänder) handeln.**



Datum

Unterschrift **zukünftiger** Kontoinhaber

**Wichtig:** Bei Minderjährigen ist die Unterschrift des bzw. der gesetzlichen Vertreter notwendig.

**Per Post senden an**  
ING-DiBa AG, 60628 Frankfurt am Main

**Fragen?**  
Unsere Kundenbetreuer helfen Ihnen gerne weiter unter Telefon 069/50502010

**Datenschutzrechtlicher Hinweis:** Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns besonders wichtig. Daher verarbeiten wir Ihre Daten immer streng nach den gesetzlichen Vorgaben unter besonderer Berücksichtigung der konkreten Geschäftsbeziehung zwischen Ihnen und uns. Es erfolgt keine Weitergabe Ihrer Daten ohne Ihre Einwilligung außer an Dienstleister der ING oder aufgrund rechtlicher Verpflichtungen. Ausführliche Informationen bezüglich der Verarbeitung Ihrer Daten sind unter [www.ing.de/datenschutz](http://www.ing.de/datenschutz) abrufbar.

## Checkliste im Nachlassfall

Bei einem Todesfall ist der Verlust groß und es muss viel erledigt werden. Wir möchten Ihnen in dieser schweren Zeit einfach und schnell helfen.

Dazu brauchen wir von Ihnen:

- Auftrag zur Kontoumschreibung im Nachlassfall** oder **Auftrag zur Kontolöschung im Nachlassfall:**  
Füllen Sie das jeweilige Formular aus. Drucken Sie es dann aus und unterschreiben es.
- Sterbeurkunde:**  
Eine Kopie der Sterbeurkunde Ihres Angehörigen.
- Ausweiskopie:**  
Eine gut lesbare Kopie Ihres Personalausweises (Vorder- und Rückseite), falls Sie kein Kunde bei uns sind.
- Erbnachweis:**  
Falls vorhanden, eine Kopie des Erbscheins oder des Testaments mit Eröffnungsvermerk und -protokoll des Amtsgerichts.

Bitte schicken Sie uns diese Unterlagen per Post zu:

**ING-DiBa AG,  
60628 Frankfurt am Main**

Anschließend bekommen Sie von uns alle weiteren Informationen – sollte noch etwas fehlen, melden wir uns bei Ihnen.

### Was können Sie als Erbe oder Berechtigter mit welchem Konto machen?

- › **Extra-Konten** und andere **Sparkonten** können Sie gerne umschreiben. Oder Sie lassen sie löschen und sich das Guthaben überweisen.
- › **Girokonten** können Sie alleine weiterführen, wenn Sie Mitkontoinhaber sind – Einzelgirokonten löschen wir.
- › Bei **Direkt-Depots** brauchen wir Ihren „Auftrag für Direkt-Depots im Nachlassfall“ zum Übertrag oder Verkauf der Wertpapiere.
- › Bei **Krediten** machen wir Ihnen ein Angebot zur Rückzahlung – ein spezielles Formular ist nicht notwendig.
- › **Immobilienfinanzierungen** schreiben wir auf die Erben um, sobald uns ein Erbnachweis vorliegt.

### Wie erfahren Sie Näheres über die Konten?

Über bestehende Konten und deren Kontostände informieren wir Sie gerne, wenn

- › Sie Mitkontoinhaber eines Gemeinschaftskontos sind,
- › eine ING Vollmacht für Sie besteht,
- › Sie sich als legitimerter Erbe ausweisen können.

### Sie haben Fragen?

Unsere Kundenbetreuer helfen Ihnen gerne weiter

 **069/50502010**