

Depotwechsel zur ING



Von Depot-Nr. bei der **bisherigen Bank**

BLZ oder BIC der **bisherigen Bank**

ING Depotnummer

Von der **bisherigen konto- und depotführenden Bank:**

Übertragen zur **ING**

ING DiBa AG
60628 Frankfurt am Main

BIC: INGDEFFXXX
BLZ: 50010517

1. Persönliche Daten

Depotinhaber bei der bisherigen Bank

Auftraggeber (1. Konto-/Depotinhaber)

Frau Herr Prof. Dr.

Name

Vorname

Geburtsdatum

Steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)

Straße

Nr.

PLZ

Ort

Land

Auftraggeber (2. Konto-/Depotinhaber bei Gemeinschaftsdepots)

Frau Herr Prof. Dr.

Name

Vorname

Geburtsdatum

Steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)

Straße

Nr.

PLZ

Ort

Land

Depotinhaber bei der ING

Der/die Depotinhaber bei der bisherigen Bank ist/sind identisch mit dem/den Depotinhaber/n der ING.
(Wenn dies zutrifft, gehen Sie bitte direkt zu 2. Art des Übertrags. Andernfalls ergänzen Sie bitte die folgenden Angaben.)

Empfänger (1. Konto-/Depotinhaber)

Frau Herr Prof. Dr.

Name

Vorname

Geburtsdatum

Steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)

Straße

Nr.

PLZ

Ort

Land

Empfänger (2. Konto-/Depotinhaber bei Gemeinschaftsdepots)

Frau Herr Prof. Dr.

Name

Vorname

Geburtsdatum

Steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)

Straße

Nr.

PLZ

Ort

Land

In welchem Verhältnis stehen Auftraggeber und Begünstigter zueinander? Nur bei Schenkung (Übertragsart 2) anzugeben.

Verwandtschaftsgrad

2. Art des Übertrags

Bitte geben Sie die Art des Übertrags an (Pflichtangabe)

Übertrag auf eigenes Depot

- Depotinhaber bei uns und bei der anderen Bank sind identisch.
- Zum Beispiel: Übertrag von Einzeldepot auf Einzeldepot oder von Gemeinschaftsdepot auf Gemeinschaftsdepot.
- Anschaffungsdaten werden übermittelt und im Empfängerdepot hinterlegt.

Übertrag auf das Depot eines Dritten aufgrund Schenkung (auch zwischen Ehegatten/eingetragenen Lebenspartnern)

- Depotinhaber bei uns und bei der anderen Bank sind nicht (vollständig) identisch.
- Zum Beispiel: Übertrag von Einzeldepot auf Gemeinschaftsdepot oder umgekehrt.
- Es erfolgt eine Schenkungsmeldung ans Finanzamt.
- Anschaffungsdaten werden übermittelt und im Empfängerdepot hinterlegt.

Übertrag auf ein Drittdepot im Rahmen einer Erbschaft

- Depotinhaber bei uns und Nachlassempfänger bei der anderen Bank sind nicht identisch.
- Zum Beispiel: Übertrag von Nachlassdepot auf Gemeinschaftsdepot oder auf Einzeldepot.
- Anschaffungsdaten werden übermittelt und im Empfängerdepot hinterlegt.

Sonstiger Übertrag auf Depot eines Dritten

- Gilt als Verkauf im abgebenden Depot und Kauf im übernehmenden Depot.
- Der Verkauf kann eine sofortige, auch pauschale Besteuerung zur Folge haben.
- Die ursprünglichen Anschaffungsdaten werden nicht übermittelt. Die Stücke gelten im Empfängerdepot als neu angeschafft.

Erfolgt keine Angabe, ist das abgebende Institut bei einem Übertrag auf ein Depot, dessen Inhaber namentlich nicht auf den Auftraggeber lautet, berechtigt, diesen Auftrag als entgeltlicher Übertrag zu behandeln.

3. Angaben zum Übertrag

Hiermit beauftrage ich die bisherige Bank:

- mein/unser gesamtes Depot auf das Depot bei der ING zu übertragen. Wenn Sie nur einzelne Positionen aus Ihrem Depot übertragen möchten, geben Sie uns diese bitte unter „5. Teilübertrag“ an.
- meine/unsere Verlustverrechnungstöpfe zu übertragen (nur möglich bei Übertrags des gesamten Depots ohne Gläubigerwechsel).
- Bruchstücke sollen bei der bisherigen Bank veräußert werden. Diese werden nicht übertragen.

4. Auflösung bei der bisherigen Bank

- Darüber hinaus erteile ich der bisherigen Bank den Auftrag mein/unser Depot abzuschließen und zu löschen.

Datum

X

Unterschrift 1. Konto-/Depotinhaber
bei der bisherigen Bank (ggf. gesetzlicher Vertreter)

X

Unterschrift 2. Konto-/Depotinhaber
bei der bisherigen Bank (ggf. gesetzlicher Vertreter)

