

Name und Anschrift der bisherigen depot-/kontoführenden Bank:

**Hinweis:** Falls sich unter dem Depotübertrag Stücke aus einer Leihe oder einem Pensionsgeschäft befinden, muss für diese Stücke das Formular 38.010 genutzt werden.

## Auftrag zum Depot-/Kontoübertrag zur Baader Bank AG

### Firmenkunden

Das Original muss an die abgebende (bisherige) Depotbank gesendet werden.

#### 1. Persönliche Angaben des Auftraggebers

IBAN: \_\_\_\_\_  
 Depotnr.: \_\_\_\_\_  
 Firmenname 1: \_\_\_\_\_  
 Firmenname 2: \_\_\_\_\_  
 Steuer-ID<sup>1</sup>: \_\_\_\_\_

*Sitz der Gesellschaft*

Straße/Nr.: \_\_\_\_\_  
 Adresszusatz: \_\_\_\_\_  
 PLZ: \_\_\_\_\_ Ort: \_\_\_\_\_  
 Land: \_\_\_\_\_

#### 2. Persönliche Angaben des Empfängers

IBAN: \_\_\_\_\_  
 Depotnr.: \_\_\_\_\_  
 Firmenname 1: \_\_\_\_\_  
 Firmenname 2: \_\_\_\_\_  
 Steuer-ID<sup>1</sup>: \_\_\_\_\_

*Sitz der Gesellschaft*

Straße/Nr.: \_\_\_\_\_  
 Adresszusatz: \_\_\_\_\_  
 PLZ: \_\_\_\_\_ Ort: \_\_\_\_\_  
 Land: \_\_\_\_\_

#### 3. Angaben zum Depotübertrag

- Übertrag des gesamten Kontos/Depots<sup>2</sup>  
 Übertrag folgender Wertpapiere<sup>2</sup>:

Wertpapierbezeichnung	WKN oder ISIN	Stückzahl/Nennwert

Bitte beachten Sie: Bei Übertragung von im Ausland verwahrten Wertpapieren sowie Namensaktien fallen gegebenenfalls Spesen an. An die Bank übertragene Sperren (Firmen-, ggf. Incentive-Sperren) inkl. Sperrfristen einzelner Wertpapiere werden von der Bank übernommen.

Bei Fonds können häufig nur ganze Anteile übertragen werden. Bruchstücke werden deshalb gegebenenfalls vor Depotübertrag veräußert und der Erlös zu Gunsten ihres Abrechnungskontos übermittelt.

**Übertrag auf ein eigenes Depot**

Überträge auf eigene Depots gelten steuerrechtlich nicht als Gläubigerwechsel und sind daher steuerlich unbeachtlich. Anschaffungsdaten werden nur innerhalb von Deutschland übertragen.

**Übertrag auf das Depot eines Ehegatten/Lebenspartner**

Überträge zwischen Ehegatten/eingetragenen Lebenspartnern von einem Einzeldepot auf ein Gemeinschaftsdepot bzw. umgekehrt oder auf ein Einzeldepot des anderen Ehegatten/eingetragenen Lebenspartners sind unentgeltliche Übertragungen, welche dem Finanzamt gemeldet werden. Dies gilt für Wertpapiere, die ab dem 01.01.2009 angeschafft wurden.

**Übertrag auf das Depot eines Dritten aufgrund Schenkung**

Überträge auf Depots Dritter aufgrund einer Schenkung gelten als Überträge mit Gläubigerwechsel. Werden ab dem 01.01.2009 angeschaffte Bestände aufgrund Schenkung (also unentgeltlich) übertragen, erfolgt eine Meldung an das Finanzamt.

<sup>1</sup> Angabe zwingend erforderlich bei unentgeltlichem Übertrag auf das Depot/Konto eines Dritten.

<sup>2</sup> Hinweis für die bisherige depotführende Bank: Siehe Punkt 8

**Übertrag aufgrund einer Erbschaft**

Überträge auf Drittdepots gelten als Überträge mit Eigentümerwechsel. Bei Überträgen aufgrund einer Erbschaft besteht keine Meldepflicht. Allerdings erfolgt, unabhängig vom Depotübertrag, bei Überschreiten der Freigrenze von 5.000 Euro eine Meldung gemäß § 33 Erbschaftsteuergesetz.

 **Sonstiger Übertrag auf das Depot eines Dritten (entgeltlich)**

Für Bestände, die ab dem 01.01.2009 angeschafft wurden, unterstellt das Einkommensteuergesetz eine Veräußerung. Es wird dann ein fiktiver Verkauf gerechnet, wobei ggf. Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag und eventuell Kirchensteuer fällig sind und an das Finanzamt abgeführt werden. Für Bestände, die vor dem 01.01.2009 vom übertragenden angeschafft wurden, gelten die Papiere für den Empfänger mit Datum der Ausbuchung steuerrechtlich als neu angeschafft.

#### 4. Zusätzliche Anweisung

- Überweisung des Restguthabens auf die neue Bankverbindung
- Schließung des unter 1. genannten Kontos
- Schließung des unter 1. genannten Depots

#### 5. Unterschrift

Ort, Datum

Ort, Datum

x

Klarname/Unterschrift/Firmenstempel

x

Klarname/Unterschrift/Firmenstempel

#### 6. Hinweis für die bisherige depotführende Bank

##### 6.1 Avis

Bitte avisieren Sie die Überträge per E-Mail an [transfers@baaderbank.de](mailto:transfers@baaderbank.de) oder per Fax an +49 89 5150 2444.

##### 6.2 Lieferweg

Wir bitten um Lieferung auf unser Depot bei der Caceis Bank Deutschland GmbH.

GS-Stücke: Clearstream Banking Frankfurt 2013, zu Gunsten Baader Bank Aktiengesellschaft, Depot 68007585

Bei ausländischen Wertpapieren stimmen Sie bitte die Liefermodalitäten mit uns ab.

##### 6.3 Anschaffungsdaten

Bitte übermitteln Sie die Anschaffungsdaten (im Inland erfolgt dies automatisch).