

Depotübertrag

von einer ausländischen Fremdbank zu **die plattform** der Schelhammer Capital Bank AG

Name der wegübertragenden Bank

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Land

alle Wertpapiere meine Depots

folgende Wertpapier meines Depots übertragen

ISIN-Code*	Wertpapierbezeichnung	Stückzahl

Depotnummer bei der
wegübertragenden Bank

lautend auf

Depotnummer bei der
Plattform

lautend auf

(Bei Depotüberträgen werden keine gültigen Aufträge (z.B. Vermögensaufbaupläne) übertragen)

Ein etwaiges Guthaben auf den Verrechnungskonten überweisen Sie bitte auf mein Konto:

IBAN	BIC	Kontowortlaut (Name des Kontoinhabers)

Anfallende Spesen sind von nachstehender Bankverbindung einzuziehen:

IBAN	BIC	Kontowortlaut (Name des Kontoinhabers)

(*Dieses Konto wird nicht bei der Schelhammer Capital Bank geführt.)

☐

Ich ersuche Sie mein Depot und Verrechnungskonto nach erfolgtem Übertrag zu schließen und eventuelle Kommastücke bestens zu verkaufen (Unterschrift aller Depotinhaber ist notwendig!)

Hinweis zu den Anschaffungskosten

Die **Depotübertragungsmeldung** hat der Depotinhaber über FinanzOnline vorzunehmen. Hierfür ist das **Formular E27-6** auszufüllen und elektronisch einzureichen. Nach dem Absenden des Antrags wird eine Bestätigung der Meldung erstellt. Die Meldung an das Finanzamt kann als Nachweis der Anschaffungskosten verwendet werden. In diesem Fall kann die empfangende Bank die durch den Kunden mitgeteilten Anschaffungskosten ansetzen. **Die Meldung muss innerhalb von vier Wochen an die Empfängerbank übermittelt werden.**

Erfolgt **keine Meldung** an das Finanzamt bzw. kein Nachweis der Meldung, hat die übernehmende inländische depotführende Stelle die Wertpapiere mit **pauschalen Anschaffungskosten** gemäß § 93 Abs. 4 EStG (pauschal) anzusetzen.

Hinweis zum Altbestand:

Für den Nachweis des Altbestands wird eine lückenlose Umsatzübersicht bzw. Transaktionsliste **seit der Depoteröffnung bis zum Übertrag sowie ein Depotauszug zum Stichtag 31.12.2010** benötigt.

Eine Erfassung des Altbestands ist nur möglich, wenn ein eindeutiger und nachvollziehbarer Nachweis vorliegt.

Kundenunterschrift Depotinhaber 1

Ort

Datum

Kundenunterschrift Depotinhaber 2

Ort

Datum

Kundenunterschrift Depotinhaber 3

Ort

Datum