

Bitte zurücksenden an:

SIGNAL IDUNA Depot-Service
 der Sutor Bank GmbH
 Postfach 11 33 37
 20433 Hamburg

Oder per Fax an:

040 8090685-869

Oder per E-Mail an:

service@si-depot.de

Depotübertragungsauftrag (Bankinterne Übertragung)

| | | |
|---|--|------------------------------|
| Depotinhaber 1 <input type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> Frau <input type="checkbox"/> Firma | Name, Vorname, ggf. auch Geburtsname (Name und Vorname sind durch Komma zu trennen) | Depotnummer |
| | | Steuer-Identifikationsnummer |
| Depotinhaber 2 <input type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> Frau <input type="checkbox"/> Firma | Name, Vorname, ggf. auch Geburtsname (Name und Vorname sind durch Komma zu trennen) | Steuer-Identifikationsnummer |

Hiermit beauftrage(n) ich/wir Sie,

- sämtliche im oben genannten Depot befindlichen Fondsanteile
- die nachfolgend aufgeführten Fondsanteile

| | | |
|-------|-----------|-----|
| Stück | Fondsname | WKN |
| Stück | Fondsname | WKN |

auf

- das SIGNAL IDUNA Depot Nr.
- auf ein neu einzurichtendes SIGNAL IDUNA Depot lautend auf:

| | | |
|------------------------------|-------------|-----------|
| Vorname | Nachname | Geb.datum |
| Geburtsort | Geburtsland | |
| Steuer-Identifikationsnummer | | |
| Straße Hausnummer | | |
| PLZ | Ort | |

2. Depotinhaber

| | | |
|------------------------------|-------------|-----------|
| Vorname | Nachname | Geb.datum |
| Geburtsort | Geburtsland | |
| Steuer-Identifikationsnummer | | |

zu übertragen.

Einen vollständig ausgefüllten und im Original unterschriebenen Eröffnungsauftrag einschließlich Personalausweiskopie(n) für ein SIGNAL IDUNA Depot habe(n) ich/wir beigelegt.

Art der Übertragung und ggf. Verwandtschaftsverhältnis

Diese Übertragung erfolgt

entgeltlich*

unentgeltlich*

im Rahmen eines Erbfalls.

da eine Schenkung an den Empfänger vorliegt.

Persönliches Verhältnis zum Empfänger:

Ehe (auch bei Übertragung vom Einzeldepot zum Ehegatten-Gemeinschaftsdepot oder umgekehrt)

Lebenspartnerschaft

Kinder/Stiefkinder

Enkel

Urenkel

Eltern

Großeltern

Geschwister

Nichten/Neffen

Schwiegerkinder

Schwiegereltern

Stiefeltern

geschiedener Ehegatte

Lebenspartner einer aufgehobenen Lebenspartnerschaft

Sonstiges (weder Ehe noch Lebenspartnerschaft noch anderes Verwandtschaftsverhältnis)

Ort, Datum

Unterschrift(en) des/der Depotinhaber(s) (ggf. gesetzlicher Vertreter)

* Erläuterung: Liegt eine entgeltliche oder unentgeltliche Übertragung vor?

Entgeltlich: Eine entgeltliche Übertragung liegt vor, falls Sie für die Übertragung vom Empfänger eine Gegenleistung erhalten. In diesem Fall wird die Übertragung von der Sutor Bank GmbH wie eine Veräußerung behandelt. Auf den Veräußerungsgewinn wird Kapitalertragsteuer einbehalten.

Unentgeltlich: Eine unentgeltliche Übertragung liegt vor, wenn die Fondsanteile vererbt oder verschenkt werden und der Empfänger daher keine Gegenleistung erbringen muss. In diesem Fall wird keine Kapitalertragsteuer einbehalten, doch im Gegenzug ist die Sutor Bank GmbH gesetzlich verpflichtet, eine Kontrollmitteilung an das Finanzamt abzugeben. Bitte kreuzen Sie an, ob ein Erbfall oder eine Schenkung vorliegt. Geben Sie bitte im Falle einer Schenkung an, in welchem persönlichen Verhältnis Schenker und Beschenkte stehen.