

Auftrag zur Löschung von Konten und Depots

Seite 2/4

Datum _____

Zur Abrechnung der o.g. Konten soll das folgende Empfängerkonto genutzt werden (Abrechnungskonto)

IBAN _____ BIC _____
Bank _____
Kontoinhaber wie oben
 abweichende(r) Kontoinhaber _____
Verwendungszweck (optional) _____

Ein ggf. bestehendes Guthaben soll auf das oben genannte Konto überwiesen werden.

Ein etwaiger Sollsaldo oder nachlaufende Umsätze aus Giro-, Debit- und Kreditkartenverfügungen bzw. mögliche Steuerausgleichsrechnungen und damit verbundene Nachbelastungen werden von der oben genannten Bankverbindung mittels SEPA-Lastschrift eingezogen.

SEPA-Lastschriftmandat für SEPA-Basislastschriften

Besteht auf Konten/Kreditkarten ggf. ein Sollsaldo, ermächtige ich/ermächtigen wir die Commerzbank, wiederkehrende Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich meinen/unseren oben genannten Zahlungsdienstleister an, die von Ihnen auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Zahlungsdienstleister vereinbarten Bedingungen.

Gläubiger-Identifikationsnummer (des Zahlungsempfängers): DE3812300000020140

Mandatsreferenz: IBAN Abrechnungskonto ohne erste vier Stellen

Ich/Wir beauftrage/n die Commerzbank AG, mein/unser nachfolgendes Depot zu löschen und ggf. die im Depot verwahrten Wertpapiere zu übertragen (Gesamtdepotübertrag).

Zu löschendes Depot

Depotnummer Commerzbank AG _____
Bankleitzahl Commerzbank AG _____
 inklusive Löschung aller Unterdepots

1. Depotinhaber (Auftraggeber)

Name, Vorname _____
Steuer-Identifikationsnummer _____

2. Depotinhaber (Auftraggeber)

Name, Vorname _____
Steuer-Identifikationsnummer _____

Auftrag zur Löschung von Konten und Depots

Seite 3/4

Datum _____

- Im Depot befinden sich keine Wertpapiere.
Hinweis: In diesem Fall sind keine Angaben zum Wertpapierübertrag notwendig.
- Im Depot befinden sich Wertpapiere. Die Wertpapiere sollen entsprechend der nachfolgenden Angaben übertragen werden.

Pflichtangaben zum Depotübertrag

Wichtiger Hinweis: Es ist nur eine Angabe zur Art des Übertrages möglich. Erfolgt keine Angabe, wird der Depotübertrag grundsätzlich als sonstiger entgeltlicher Übertrag auf ein Drittdepot mit Gläubigerwechsel behandelt und unterliegt somit der Steuer- und Abgabepflicht.

Es handelt sich um einen

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Übertrag auf ein eigenes Depot
(Übertrag ohne Gläubigerwechsel)

Überträge auf eigene Depots sind steuerlich unbeachtlich. Eine Meldung an das Betriebsstättenfinanzamt erfolgt nicht. Ein Übertrag von einem Einzeldepot auf ein gemeinsames Depot mit dem Ehegatten/sonstigen Depotinhaber oder umgekehrt ist kein Übertrag auf ein eigenes Depot. <input type="checkbox"/> Übertrag auf ein Drittdepot aufgrund Erbschaft¹
(Übertrag mit Gläubigerwechsel)

Überträge auf Depots Dritter gelten als Überträge mit Gläubigerwechsel. Werden ab 01.01.2009 angeschaffte Bestände aufgrund Erbschaft (unentgeltlich) übertragen, erfolgt die Meldung „unentgeltlicher Übertrag“ an das Betriebsstättenfinanzamt. | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Übertrag zwischen Eheleuten oder aufgrund Schenkung¹
(Übertrag mit Gläubigerwechsel)

Überträge auf Depots Dritter gelten als Überträge mit Gläubigerwechsel. Seit 01.01.2010 sind auch Überträge zwischen Ehegattendepots als unentgeltliche Depotüberträge anzusehen. Werden ab 01.01.2009 angeschaffte Bestände (unentgeltlich) übertragen, erfolgt die Meldung „unentgeltlicher Übertrag“ an das Betriebsstättenfinanzamt. <input type="checkbox"/> Sonstigen Übertrag auf ein Drittdepot
(Übertrag mit Gläubigerwechsel)

Handelt es sich nicht um Erbe oder Schenkung, wird der Übertrag steuerrechtlich wie ein Verkauf behandelt (entgeltlich). Im Falle hieraus resultierender Veräußerungsgewinne wird die abgebende Bank abzuführende Steuern belasten und Veräußerungsverluste im Rahmen der Verlustrechnung berücksichtigen. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

¹Werden in diesen Fällen kapitalertragsteuerrelevante Wertpapiere übertragen, ist das abgebende Kreditinstitut nach § 43 Absatz 1 Satz 6 Einkommensteuergesetz verpflichtet, der Finanzverwaltung grundsätzlich folgende Daten mitzuteilen: Bezeichnung der auszahlenden Stelle; das für das abgebende Kreditinstitut zuständige Betriebsstättenfinanzamt; das übertragende Wirtschaftsgut, den Übertragungszeitpunkt, den Wert zum Übertragungszeitpunkt und die Anschaffungskosten des Wirtschaftsgutes; Name, Geburtsdatum, Anschrift und Identifikationsnummer des/der Übertragenden sowie des Empfängers bzw. der Empfänger; das Kreditinstitut und die Nummer des Empfängerdepots.

Übertrag Depot von Commerzbank AG auf Depot bei übernehmender Bank

Depotnummer
übernehmende Bank _____

Bankleitzahl/BIC
übernehmende Bank _____

Name
übernehmende Bank _____

Straße, Hausnummer
übernehmende Bank _____

PLZ/Ort
übernehmende Bank _____

E-Mail
übernehmende Bank _____

Depotinhaber (Empfänger)

Steuer-Identifikationsnummer _____

keine Steuer-Identifikationsnummer, da Depotinhaber (Empfänger) in Deutschland nicht steuerpflichtig ist

keine Steuer-Identifikationsnummer, da Depotinhaber (Empfänger) keine natürliche Person ist (z. B. OHG, GmbH)

Name, Vorname _____ geboren am _____

Straße, Hausnummer _____

PLZ, Ort _____



Auftrag zur Löschung von Konten und Depots

Seite 4/4

Datum _____

Weiterer Depotinhaber (Empfänger, nur bei Gemeinschaftsdepots)

Steuer-

Identifikationsnummer _____

 keine Steuer-Identifikationsnummer, da Depotinhaber (Empfänger) in Deutschland nicht steuerpflichtig ist oder Empfänger ist keine natürliche Person (z. B. OHG, GmbH)

Name, Vorname _____

geboren am _____

Straße, Hausnummer _____

PLZ, Ort _____

Bitte beachten Sie!

- Bei Übertragung von Namensaktien sowie im Ausland lagernden Wertpapieren fallen ggf. fremde Spesen an.
- An Commerzbank AG übertragene Sperren (Firmen-, Incentive-Sperren) inkl. Sperrfristen werden von Commerzbank AG übernommen und eingehalten.
- Bei Depotüberträgen von offenen Immobilienfonds muss die anlegerbezogene Haltedauer grundsätzlich von der abgebenden Bank gesondert bestätigt werden. Bis dahin vermerken wir den Tag des Depoteinganges als Beginn der Mindesthaltefrist. Depotüberträge mit Gläubigerwechsel lösen grundsätzlich Haltefristen von 24 Monaten aus.
- Bei Übertrag der Wertpapiere in ein bei einem Fremdinstitut geführtes Depot wird Commerzbank AG in der Regel nur vollständige Wertpapiere übertragen. Die im Depot verwahrten Wertpapierstücke werden von Commerzbank AG in der Regel veräußert und der Gegenwart dem Verrechnungskonto des Kunden gutgeschrieben.

Übertrag der Verlustverrechnungssalden wird gewünscht für

(nur für den Fall ohne Gläubigerwechsel des Depots möglich)

 alle Verrechnungssalden keine Verrechnungssalden Verrechnungssaldo Aktien Verrechnungssaldo Sonstige Ausländische Quellensteuer

(Mehrfachnennung möglich)

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass ein Übertrag von Verlustverrechnungssalden nur vorgenommen werden kann, sofern sämtliche auf ihren Namen lautende Depots keine Bestände an Wertpapieren mehr aufweisen.

Unterschrift(en) Kontoinhaber/Depotinhaber/gesetzliche Vertreter

Ort, Datum _____

Unterschrift _____

**Unterschrift(en) Kontoinhaber Abrechnungskonto (falls abweichend)**

Hinweis: Falls das Abrechnungskonto auf eine andere Person lautet, dann muss das SEPA-Mandat von dem/der Kontoinhaber des Abrechnungskontos unterschrieben werden.

Ort, Datum _____

Unterschrift _____

