

## Depotübertrag zu einer inländischen Bank

An  
easybank Service Center  
Wiedner Gürtel 11  
1100 Wien

**Creditor-ID der BAWAG P.S.K.: AT41ZZZ00000005309**

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich/wir ersuche/n Sie um Übertragung

- aller Wertpapiere bzw.
- der im rückseitigen Verzeichnis aufgelisteten Wertpapierpositionen

**vom easy broker Depot Nr. 20068-**

**Name des / der Depotinhaber/s:**

**Geburtsdatum:**

**Wohnsitzadresse:**

**auf das Depot Nr:**

**bei der Empfängerbank:**

**Name des / der Depotinhaber/s:**

**Geburtsdatum:**

**Wohnsitzadresse:**

**Depotschließung**

Nach erfolgreichem Übertrag ersuche/n ich/wir, das oben genannte easy broker Wertpapierdepot zu schließen.

**Kontoschließung**

Das easybank Konto mit der

**IBAN:**

ist ebenfalls zu schließen und das Guthaben auf das Konto mit der

**IBAN:**

**bei der Empfängerbank:**

zu übertragen.

**SEPA-Lastschrift-Mandat:**

Zur Abdeckung der Übertragungsspesen, Kursgewinn- bzw. Kapitalertragssteuer ermächtige/n ich/wir die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft (kurz: Bank), diese durch eine einmalige SEPA-Lastschrift vom zuvor genannten Empfängerkonto zu begleichen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Bank auf mein Konto gezogene SEPA-Lastschrift einzulösen. Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Die Bank behält sich das Recht vor, sollte die notwendige Kontodeckung für die Kursgewinn- bzw. Kapitalertragsteuer (gem. § 95 Abs. 3 Z 3 EStG 1988), Spesen und dergleichen nicht vorhanden sein, die Wertpapiere bis zur Bezahlung dieser zurückzubehalten. Die Abrechnung der KEST erfolgt zum Zeitpunkt der Durchführung des Übertrags, was eine Differenz zum Zeitpunkt der Auftragserteilung nach sich ziehen kann.

**Bis zur Durchführung kann dieser Auftrag für den Depotübertrag durch den Inhaber jederzeit schriftlich widerrufen werden.**

**Unterschrift auf Seite 2 ➔**

**Hinweis:** Die Kosten für den Depotübertrag sind dem Preisblatt für easy broker zu entnehmen, fremde Spesen werden weiter verrechnet. Details zu Spesen und Übernahme von Wertpapieren geben Ihnen gerne die Mitarbeiter der Wertpapierabteilung bekannt. Ermächtigung zur Datenweitergabe und Erklärungen zur Abwicklung der Kursgewinn-KEST folgen auf der 2. Seite.

**Verzeichnis der zu übertragenden Wertpapierpositionen (nur ausfüllen bei Teilüberträgen)**

Bezeichnung	ISIN	Stück/ Nominale	davon			
			Altbestand Stück/Nominale	Neubestand sauber Stück/Nominale	Neubestand unsauber Stück/Nominale	Neubestand ohne Kurs Stück/Nominale

Wird keine Zuordnung in Bezug auf Alt- und Neubestand vorgenommen, erfolgt die Priorisierung der zu übertragenden Position bei Mischbeständen gemäß execution policy der Bank.

**Ermächtigung zur Datenweitergabe**

Ich/Wir beauftrage/n Sie hiermit, für die Abwicklung der Kursgewinnbesteuerung die Anschaffungskosten, die pauschale Ermittlung nach § 93 Abs. 4 EStG und die Alt- bzw. Neubestandseigenschaft der zu übertragenden Wertpapierpositionen an obige Empfängerbank weiterzugeben.

**Zutreffendes bitte ankreuzen, wenn Depotinhaber KEST-pflichtig:**

- Ich/Wir bestätige/n, dass ich/wir Inhaber des Empfängerdepots bin/sind und **alle** Depotinhaber des übertragenden und des empfangenden Depots **ident sind**.
- Ich/Wir bestätige/n, dass es beim übertragenden und beim empfangenden Depot **unterschiedliche bzw. mehr/weniger Inhaber gibt**.
  - Die **unentgeltliche Übertragung** an einen Steuerinländer weise/n ich/wir durch folgende Beilage nach:
    - Notariatsakt
    - Schenkungsmeldung gemäß § 121a BAO
    - Einantwortungsbeschluss; gerichtliche Amtsbestätigung gemäß § 186 AußStrG bzw. Bestätigung durch den zuständigen Gerichtskommissär
  - KEST-pflichtige Veräußerung:**  
Durch die Depotentnahme kommt es daher zu einer KEST-pflichtigen Veräußerung. Ich/Wir beauftrage/n Sie hiermit, für die Abwicklung der Kursgewinnbesteuerung den steuerpflichtigen Entnahmewert der zu übertragenden Wertpapierpositionen an obige Empfängerbank weiterzugeben und die KEST von meinem easybank Konto einzubehalten.

In Hinsicht und Zweck der jeweils angekreuzten Variante und betreffend meine/unsere oben angeführte Geschäftsverbindung entbinde/n ich/wir gemäß § 38 BWG Abs. 2 Zi. 5 und gemäß § 6 Datenschutzgesetz die Bank gegenüber dem übernehmenden Kreditinstitut sowie vice versa ausdrücklich vom Bankgeheimnis und Datengeheimnis und ermächtige/n beide Kreditinstitute die im Zusammenhang mit vorliegendem Depotwechsel erforderlichen Informationen beim jeweils anderen Kreditinstitut einzuholen bzw. dem jeweils anderen Kreditinstitut zu erteilen sowie die erforderlichen Unterlagen an dieses zu übermitteln.

**Der Übertrag von Wertpapieren kann einige Tage, in Spezialfällen sogar Wochen, in Anspruch nehmen. Während dieser Zeit besteht keine Möglichkeit, die Wertpapiere zu veräußern. Insbesondere bei sehr volatilen Wertpapieren (z.B. Optionsscheine, Hebelzertifikate) könnte dies zu erheblichen Kursverlusten bis zum Totalverlust führen.**

X

---

Datum und Unterschrift des/der Depotinhaber/s

**Kostenausweis gem. § 48 (1) Z3 WAG 2018**

Nummer: Muster  
 Depotführende Geschäftsstelle: 2011

Depot: 20068-000-000  
 Muster-Beleg

**Geschäftsart: Freie Lieferung**

Anlagebetrag: EUR 10.000  
 Titel: Aktien / Optionsscheine / Zertifikate / Fonds / Bezugsrechte / Anleihen

Folgende Kosten und Gebühren sind für dieses Geschäft pro verwahrte Position zu erwarten:

Dienstleistungskosten

Einmalige Ausstiegskosten

Eigene Spesen	EUR 22,80	/	0,23%
Fremde Spesen	von EUR 1,85 bis EUR 30,00	/	0,02% - 0,3%
Summe Spesen	von EUR 24,65 bis EUR 52,80	/	0,25% - 0,53%
Umsatzsteuer (20%)	von EUR 4,91 bis EUR 10,56		

Produktkosten EUR 0,00 / 0,00%

**Gesamtkosten von EUR 29,56 bis EUR 63,36 / 0,30% - 0,63%**

Die angeführten Prozentsätze beziehen sich auf den beispielhaft angeführten Anlagebetrag von EUR 10.000.

Bitte beachten Sie, dass bei einer freien Lieferung die Menge und der Kurswert der Wertpapierposition unerheblich sind. Die Spesen fallen pro Position je nach Verwahrstelle an. Bei Lieferungen erhält oder gewährt die Bank keine Vergütungen. Die oben angeführten Kosten verringern die Rendite Ihrer Veranlagung.

Weitere Details zu den entstehenden Kosten, die anfallen können, fragen Sie bitte einen Mitarbeiter.

Bei diesem Kostenausweis handelt es sich um eine Information gemäß WAG 2018. Es handelt sich um eine Indikation der zu erwartenden Kosten. Die tatsächlich anfallenden Kosten können von der Darstellung abweichen. Eine genaue Aufstellung der Kosten erhalten Sie mit dem Abrechnungsbeleg sowie der aggregierten Jahresaufstellung Mitte des nächsten Jahres.