

Depotübertrag zu einer ausländischen 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 oder
 der im rückseitigen Verzeichnis aufgelisteten Wertpapierpositionen

vom easy broker Depot Nr. 20068- **BIC:** BAWAATWW

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

Wohnsitzadresse:

auf das Depot Nr.:

bei der Empfängerbank: **BIC:**

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: (BAWAATWW)

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

IBAN: **BIC:**

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 (im Folgenden 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 jederzeit schriftlich widerrufen werden.

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 zweiten Seite.

Verzeichnis der zu übertragenden Wertpapierpositionen

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

Zutreffendes bitte ankreuzen, wenn Depotinhaber KEST-pflichtig:

Eigenübertrag:

- Ich/Wir bestätige/n, dass ich/wir Inhaber des Empfängerdepots bin/sind und **alle** Depotinhaber des übertragenden und des empfangenden Depots **ident sind**.
- Beauftragung einer Finanzamtsmeldung, keine KEST-Abgrenzung:**
meine/unsere Sozialversicherungsnummer/n lautet/lauten: _____
 Ich/Wir beauftrage/n die Bank hiermit, meinem zuständigen Finanzamt innerhalb eines Monats die in § 27 Abs. 6 Z 2 TS 3 EStG 1988 genannte Information (Name bzw. Firmenwortlaut, Geburtsdatum, Adresse, Steuer- oder Sozialversicherungsnummer, Anschaffungskosten, Bezeichnung Wertpapiere, aufnehmende depotführende Stelle) zu übermitteln und **entbinde/n die Bank ausschließlich für diesen Zweck gegenüber dem zuständigen Finanzamt ausdrücklich vom Bank- und Datengeheimnis**.
- Ohne Finanzamtsmeldung, mit KEST-Abgrenzung**
 Ich/Wir erkläre/n, dass die Bank keine Information oder Daten an das zuständige Finanzamt weitergeben darf, sofern keine sonstige Rechtsgrundlage (wie z.B. eine behördliche Anordnung) besteht. Durch die Depotentnahme kann es daher zu einer KEST-Belastung kommen, die jener der KEST-pflichtigen Veräußerung entspricht.

Depotübertrag auf ein Depot eines anderen Depotinhabers:

- Ich/Wir bestätige/n, dass Inhaber des Empfängerdepots **NICHT ident** mit jenen des übertragenden sind.
- Beauftragung einer Finanzamtsmeldung, Übertrag an Steuerinländer:**
meine/unsere Sozialversicherungsnummer/n lautet/lauten: _____
 Ich/Wir bestätige/n, dass es sich um eine Übertragung auf ein Depot eines oder mehrerer Steuerinländer handelt, die in Österreich einen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben. Kein Inhaber des Empfängerdepots ist ein Steuerausländer. Ich/Wir beauftrage/n die Bank hiermit, dem zuständigen Finanzamt innerhalb eines Monats die in § 27 Abs. 6 Z 2 TS 5 EStG 1988 genannte Information (Name bzw. Firmenwortlaut, Geburtsdatum, Adresse, Steuer- oder Sozialversicherungsnummer, Anschaffungskosten, Bezeichnung Wertpapiere, aufnehmende depotführende Stelle) zu übermitteln und **entbinde/n die Bank ausschließlich für diesen Zweck gegenüber dem zuständigen Finanzamt ausdrücklich vom Bank- und Datengeheimnis**.
- Übertrag an Steuerausländer, mit KEST-Abgrenzung**
 Ich/Wir erkläre/n, dass die Bank keine Information oder Daten an das zuständige Finanzamt weitergeben darf, sofern keine sonstige Rechtsgrundlage (wie z.B. eine behördliche Anordnung) besteht. Durch die Depotentnahme kann es daher zu einer KEST-Belastung kommen, die jener der KEST-pflichtigen Veräußerung entspricht.

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.