

## Depotübertrag zu easybank Depot

**An (depotführende Bank)**

**Datum:**

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Auftrag unseres Kunden ersuchen wir Sie um Übertragung

- aller Wertpapiere bzw.
- der im Verzeichnis auf Seite 2 aufgelisteten Wertpapierpositionen

**vom Depot Nr.:**

**BIC:**

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

**Geburtsdatum:**

**Wohnsitzadresse:**

**auf das easy broker Wertpapierdepot Nr. 20068-  
bei der easybank BAWAG P.S.K.**

**BIC: BAWAATWW**

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

**Geburtsdatum:**

**Wohnsitzadresse:**

**Depotschließung**

Nach erfolgtem Übertrag bitten wir Sie, das zuerst genannte (zu übertragende) Wertpapierdepot zu schließen.

**Kontoschließung**

**IBAN:**

**BIC:**

Das hier angeführte Konto ist ebenfalls zu schließen und das Guthaben auf das easybank Konto mit der

**IBAN:**

**(BAWAATWW)**

zu übertragen.

**SEPA-Lastschrift-Mandat:**

Zur Abdeckung der Übertragungsspesen, Kursgewinn- bzw. Kapitalertragssteuer ermächtigt Sie unser Kunde, diese durch eine einmalige SEPA-Lastschrift von seinem easybank Konto mit der

**IBAN:**

**(BAWAATWW)**

zu begleichen.

Die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft (im Folgenden Bank) behält sich gemäß Lastschriftabkommen vor, diesen Einzug gegebenenfalls mangels Deckung rückzuleiten. Unser Kunde hat das Recht, innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum am easybank Konto, die Erstattung des belasteten Betrags zu verlangen.

Wir danken für Ihre prompte Erledigung.

Freundliche Grüße  
**easybank Service Center**

Unterschrift auf Seite 2 ➔

**Hinweis:** Dieser Depotübertrag ist seitens der Bank gratis, fremde Spesen werden weiter verrechnet. Wertlose Positionen werden nicht angenommen. 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 Seite 2.

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

Bezeichnung	ISIN	Stück/ Nominale	davon			
			Altbestand Stück/Nominale	sauberer Neubestand Stück/Nominale	unsauberer Neubestand Stück/Nominale	Neubestand ohne Kurs Stück/Nominale

Wird keine Zuordnung in Bezug auf Alt- und Neubestand vorgenommen, erfolgt eine automatische Priorisierung.

**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 das abgebende Kreditinstitut gegenüber der Bank 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. Optionscheine, Hebelzertifikate) könnte dies zu erheblichen Kursverlusten bis zum Totalverlust führen.**

X

---

Datum, Unterschrift des/der Depotinhaber/s