

DEPOTÜBERTRAG

zu einem easybank Wertpapierdepot

An die bisher konto-/depotführende Bank

Name der bisherigen konto-/depotführenden Bank

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Tel.-Nr.

(bitte unbedingt vollständige Angaben)

Depotinhaber bei der depotführenden Bank:

Name(n) bzw. Konto-/Depotbezeichnung

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Land

Geburtsdatum

bisherige Depotnummer

Depotinhaber bei der easybank (BIC BAWAATW):

Name(n) bzw. Konto-/Depotbezeichnung

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Land

Geburtsdatum

easybank Depotnummer

Ich beauftrage Sie hiermit, die nachfolgend angeführten Wertpapiere an die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft (im Folgenden „easybank“ oder „Kreditinstitut“) zu übertragen.

☐ Übertrag des gesamten Depots (sämtliche Positionen)

☐ Übertrag folgender Wertpapiere:

Hinweis: Beachten Sie für die Angaben zu steuerlichen Auswirkungen beachten Sie Seite 2!

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Stückzahl/Nominale	bevorzugt Alt-/Neubestand ¹⁾ , ggf. Angabe Steuertopf ²⁾

1) Altbestände: Aktien und Investmentfonds mit Kaufdatum bis 31.12.2010 und alle anderen Wertpapiere mit Kaufdatum bis 31.03.2012
Neubestände: Kaufdatum nach den oben angeführten Stichtagen

2) Bitte beachten Sie: Sind bei einem Übertrag verschiedene Steuertöpfe eines Wertpapiers vorhanden ist in der Auftragsliste anzugeben, ob „bevorzugt Altbestand“ oder „bevorzugt Neubestand“ (ggf. unter Angabe des Steuertopfes) übertragen werden soll. Die wünschenswerte Ausführung des Auftrages in Bezug auf den Steuertopf obliegt hierfür der bisher depotführenden Bank.

Kontoguthaben/Sollsalden

Hiermit ermächtige ich Sie, etwaige **Kontoguthaben** zu Gunsten des nachfolgend angeführten Kontos zu überweisen. Des Weiteren ermächtige ich Sie hiermit widerruflich, einmalig etwaige **Sollsalden** bis zu einem Gesamtbetrag von € 500,- zu Lasten des nachfolgend angeführten Kontos mittels SEPA-Lastschrift-Mandat einzuziehen. Ich habe das Recht, innerhalb von acht Wochen ab Abbuchungstag ohne Angabe von Gründen die Rückbuchung bei nachfolgend angeführten Kreditinstitut zu veranlassen.

IBAN: _____ Kontoinhaber: _____

Kreditinstitut: _____ BIC: _____

Konto-/Depotauflösung

Darüber hinaus erteile ich Ihnen den Auftrag, das oben genannte Depot sowie zugehörige Konten abzuschließen und aufzulösen.



Ort, Datum

Unterschrift aller Konto-/Depotinhaber

Bitte beachten Sie: Zur Schließung von Gemeinschaftskonten/-depots sind die Unterschriften aller Konto-/Depotinhaber erforderlich.

Ort, Datum

Filiale/Sachbearbeiter

Unterschrift Sachbearbeiter

Senden Sie bitte das unterfertigte Formular per Post an die abgehende Depotbank
! Steuerliche Auswirkungen des Auftrages – beachten Sie bitte Seite 2 !

Ermächtigung zur Datenweitergabe für einen Wertpapierübertrag an eine inländische Fremdbank

Daten Depotinhaber bei der Empfängerbank:

Name(n) bzw. Depotbezeichnung:		Straße, Nr.:	
Depotnummer:		PLZ, Ort:	
KESSt-Status des Depots:	KESSt-pflichtig ☐	KESSt-frei ☐	Geburtsdaten:

Daten Depotinhaber bei der abgehenden Bank:

Steuer- oder Sozialversicherungsnummer(n):
--

Zutreffendes bitte ankreuzen:

1. Depotübertrag auf ein Depot mit gleichem Depotwortlaut / Entbindung vom Bank- und Datengeheimnis:

- ☐ Ich bestätige, dass der Depotwortlaut des abgehenden und des empfangenden Depots ident sind und beauftrage Sie hiermit für die Abwicklung der Kursgewinnbesteuerung Anschaffungskosten, pauschale Ermittlung nach § 93 Abs 4 EStG und Alt- bzw. Neubestandseigenschaft der zu übertragenden Wertpapierpositionen an obige Empfängerbank weiterzugeben. Ausschließlich für diese Zwecke entbinde ich Sie gegenüber der Empfängerbank ausdrücklich vom Bank- und Datengeheimnis.

2. Depotübertrag auf ein Depot mit abweichendem Depotwortlaut / Entbindung vom Bank- und Datengeheimnis:

- ☐ Ich bestätige, dass der Depotwortlaut des abgehenden und des empfangenden Depots abweichen und dass es sich um eine unentgeltliche Übertragung an **einen Steuerinländer** handelt. Ich beauftrage Sie hiermit, für die Abwicklung der Kursgewinnbesteuerung Anschaffungskosten, pauschale Ermittlung nach § 93 Abs 4 EStG und Alt- bzw. Neubestandseigenschaft der zu übertragenden Wertpapierpositionen an obige Empfängerbank weiterzugeben. Ausschließlich für diese Zwecke entbinde ich Sie gegenüber der Empfängerbank ausdrücklich vom Bank- und Datengeheimnis. Für den Übertrag von Altbeständen ist ab 1.4.2012 der Nachweis der Unentgeltlichkeit nicht mehr erforderlich.

Gilt nur für NEUBESTÄNDE (Bei Neubeständen bitte einen Punkt der fünf Unterpunkte auswählen):

Die unentgeltliche Übertragung wird nachgewiesen durch (bitte das entsprechende Dokument beilegen):

- ☐ Notariatsakt (z.B. bei Scheidung)
- ☐ Schenkungsmeldung gem. § 121a BAO
- ☐ Verlassenschaften (z.B. Erbschaft, Legat): Einantwortungsbeschluss (rechtskräftig); gerichtliche Amtsbestätigung gem. § 186 AußStrG bzw. Bestätigung durch den zuständigen Gerichtskommissär. Hierfür bestätige ich: (Ein Unterpunkt erforderlich)
- ☐ dass die Übertragung (ggf. Aufteilung) entsprechend dem rechtskräftigen Einantwortungsbeschluss erfolgt
- ☐ dass die Übertragung (ggf. Aufteilung) **NICHT** entsprechend dem rechtskräftigen Einantwortungsbeschluss erfolgt und beauftrage Sie hiermit dem zuständigen Finanzamt innerhalb eines Monats die in § 27 Abs 6 Z 1 lit a TS 5 TS 2 EStG 1988 genannten Informationen (Name, Anschaffungskosten, Bezeichnung Wertpapiere, aufnehmende depotführende Stelle, Adresse und Steuer- oder Sozialversicherungsnummer) zu übermitteln.
- Sozialversicherungsnummern der Erben:
- ☐ dass die Übertragung (ggf. Aufteilung) **NICHT** entsprechend dem rechtskräftigen Einantwortungsbeschluss erfolgt und beauftrage KEINE Meldung an das Finanzamt gem. § 27 Abs 6 Z 1 lit a TS 5 TS 2 EStG 1988. Durch die Entnahme kommt es daher zu einer KESSt-Belastung, die jener der KESSt-pflichtigen Veräußerung entspricht. Ich beauftrage Sie hiermit, für die Abwicklung der Kursgewinnbesteuerung den steuerpflichtigen Entnahmewert der zu übertragenden Wertpapierpositionen an obige Empfängerbank weiterzugeben. Ausschließlich für diese Zwecke entbinde ich Sie gegenüber der Empfängerbank ausdrücklich vom Bank- und Datengeheimnis.

ODER: Auftrag zur Datenweitergabe:

- ☐ Ich beauftrage Sie hiermit, dem zuständigen Finanzamt innerhalb eines Monats die in § 27 Abs 6 Z 1 lit a TS 5 TS 2 EStG 1988 genannten Informationen (Name, Anschaffungskosten, Bezeichnung Wertpapiere, aufnehmende depotführende Stelle, Adresse und Steuer- oder Sozialversicherungsnummer) zu übermitteln.
- ☐ Ich beauftrage Sie hiermit, für die Abwicklung der Kursgewinnbesteuerung den steuerpflichtigen Entnahmewert der zu übertragenden Wertpapierpositionen an obige Empfängerbank weiterzugeben. Ausschließlich für diese Zwecke entbinde ich Sie gegenüber der Empfängerbank ausdrücklich vom Bank- und Datengeheimnis. Durch die Depotentnahme kommt es daher zu einer KESSt-pflichtigen Veräußerung.

3. Keine Ermächtigung zur Datenweitergabe bzw. Finanzamtsmeldung / Keine Entbindung vom Bank- und Datengeheimnis:

- ☐ Ich entbinde Sie ausdrücklich **NICHT** vom Bank- und Datengeheimnis. Weder an die Empfängerbank, noch an das zuständige Finanzamt dürfen -sofern keine sonstige Rechtsgrundlage (wie z. B. eine behördliche Anordnung) besteht - Informationen oder Daten weitergegeben werden. Durch die Depotentnahme kann es daher zu einer KESSt-Belastung kommen, die jener der KESSt-pflichtigen Veräußerung entspricht. Hinweis: Die Einbuchung bei der Empfängerbank erfolgt als unsauberer Neubestand.

HINWEIS: Gem. § 95 Abs 3 Z 3 EStG 1988 kann der Abzugsverpflichtete die herauszugebenden Wirtschaftsgüter und Derivate bis zum Ersatz der voraussichtlich anfallenden KESSt durch den Schuldner zurückbehalten. Unter Umständen kann es daher zu einer Neuberechnung der KESSt kommen. Diese Erklärung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden.

Ich nehme zur Kenntnis, dass die übertragende Bank nur die bei ihr gespeicherten Daten weitergeben kann und keinerlei Haftung für steuerliche Nachteile übernimmt, die durch das Fehlen von Daten entstehen. Für aufgrund fehlerhafter, falscher oder unvollständiger Angaben vorgeschriebene Steuern, Gebühren und Abgaben sowie für hieraus resultierende Schäden haften die unterzeichnenden Personen solidarisch der easybank.



Ort, Datum

Unterschrift aller beteiligter Parteien (Auftraggeber)