SEB

SEB ImmoInvestDepot-Nr.

SEB Asset Management
Postfach

60283 Frankfurt

Kundenservice SEB ImmoInvestDepot
Infoline: (0 18 01) 777 999
(dt. Festnetz 3,9 ct./Minute;
Mobilfunkpreise abweichend)
Fax: +49 (0) 69 27299 099

Serviceblatt für Depotüberträge

Depotinhaber

Vor- und Zuname

Straße, Hausnummer | PLZ | Ort

Depotübertrag

Anteile Stück ☐ oder ☐ alle Anteile

Die Anteile übertragen Sie bitte an:

Depotnummer | Bankleitzahl

Depotinhaber (Vor- und Zuname)

Geldinstitut

Lieferweg

☐ Bitte den bestehenden Verlustverrechnungstopf bescheinigen

☐ Bitte den bestehenden Verlustverrechnungstopf auf das neue Institut übertragen (nur möglich bei Übertragung des gesamten Anteilsbestandes)

Bei fehlenden Angaben wird der Verlustverrechnungstopf bescheinigt.

Bankverbindung

(Angabe notwendig zur Überweisung des Verkaufserlöses aus den Bruchstückanteilen)

Kontonummer (kein Sparkonto) | Bankleitzahl

Kontoinhaber

Geldinstitut

Verwendungszweck

☐ Die oben angegebene Bankverbindung bitte für die Steuerverrechnung (Erstattung/Einzug) benutzen. (Nur möglich, wenn Depotinhaber und Kontoinhaber identisch sind.) Hiermit ermächtigte ich Sie unwiderruflich, die von mir zu entrichtenden Zahlungen wegen Steuerverrechnungen bei Fälligkeit zulasten meines oben genannten Kontos durch Lastschrift einzuziehen.

Bitte geben Sie zwingend die Art des Übertrages an (nur eine Auswahl möglich):

☐ **Übertrag auf ein eigenes Depot oder ein Depot des Ehegatten**
Die Anschaffungsdaten werden innerhalb von Deutschland übertragen. Es erfolgen weder ein Steuerabzug noch eine Meldung an das Finanzamt.

☐ **Übertrag auf ein Depot eines Dritten aufgrund einer Schenkung oder einer Erbschaft**
Die Anschaffungsdaten werden innerhalb von Deutschland übertragen. Es erfolgt kein Steuerabzug, aber eine Meldung an das Finanzamt.

☐ **Sonstiger Übertrag auf ein Depot eines Dritten**
Bedeutet eine fiktive Veräußerung der Wertpapiere und ist damit grundsätzlich abgeltungsteuerpflichtig.

Erfolgt keine Angabe, ist das abgebende Institut bei einem Übertrag auf ein Depot, dessen Inhaber namentlich nicht auf den Auftraggeber lautet, berechtigt, diesen Auftrag als „Sonstiger Übertrag auf ein Depot eines Dritten“ zu behandeln.

Ort, Datum

Unterschrift Verfügungsberechtigte/r | (bei Minderjährigen auch gesetzliche Vertreter)

Original für SEB Asset Management
Kopie für Kunden