

Depotübertrag

Übertragung von Investmentanteilen zur Sutor Bank GmbH („Sutor Bank“)

Sutor Bank GmbH | Hermannstraße 46 | 20095 Hamburg

Sutor Bank | BLZ 202 308 00 | BIC MHSBDE33XXX

Hinweise für das bisherige Institut:

- Lieferinstruktionen erhalten Sie per E-Mail unter orderdesk@sutorbank.de
- Anschaffungsdaten senden Sie bitte per E-Mail an orderdesk@sutorbank.de oder per Post an o. g. Anschrift, da wir kein Taxbox-Teilnehmer sind

Bisheriges Institut

Name

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Depotinhaber beim bisherigen Institut

Depotnummer
(beim bisherigen Institut)

1. Depotinhaber (Auftraggeber) ☐ Frau ☐ Herr

Name Vorname

Geburtsdatum Steuer-Identifikationsnummer

Straße, Hausnummer

PLZ Ort, Land

2. Depotinhaber (Auftraggeber) ☐ Frau ☐ Herr (nur bei Gemeinschaftsdepots anzugeben)

Name Vorname

Geburtsdatum Steuer-Identifikationsnummer

Depotinhaber bei der Sutor Bank

Depotnummer ☐ neu zu eröffnendes Einmalanlage-Depot
☐ neu zu eröffnendes Sparplan-Depot

(bei der Sutor Bank; wird ggf. von der Sutor Bank ergänzt)

1. Depotinhaber (Empfänger) ☐ Frau ☐ Herr

Name Vorname

Geburtsdatum Steuer-Identifikationsnummer

Straße, Hausnummer

PLZ Ort, Land

2. Depotinhaber (Empfänger) ☐ Frau ☐ Herr (nur bei Gemeinschaftsdepots anzugeben)

Name Vorname

Geburtsdatum Steuer-Identifikationsnummer

Art des Übertrages

- ☐ Unentgeltlich - **Übertrag auf eigenes Depot**
(Übertrag ohne Gläubigerwechsel)
Der Depotinhaber beim bisherigen Institut und bei der Sutor Bank sind identisch. Es erfolgt keine Meldung an das Betriebsstättenfinanzamt.
- ☐ Unentgeltlich - **Übertrag zwischen Ehegatten/Lebenspartnern oder aufgrund Schenkung**
(Übertrag mit Gläubigerwechsel)
Der Übertrag erfolgt zu Gunsten einer Ehegatten/Lebenspartnerin (z.B. vom Einzeldepot auf ein Gemeinschaftsdepot oder umgekehrt) oder zu Gunsten einer dritten Person. Es erfolgt eine Meldung¹⁾ an das Betriebsstättenfinanzamt.
- ☐ Unentgeltlich - **Übertrag aufgrund Nachlass**
(Übertrag mit Gläubigerwechsel)
Der Übertrag erfolgt aus einem Nachlassdepot heraus zu Gunsten einer dritten Person. Es erfolgt eine Meldung¹⁾ an das Betriebsstättenfinanzamt.
- ☐ Entgeltlich - **sonstiger Übertrag**
(Übertrag mit Gläubigerwechsel)
Der Übertrag erfolgt zu Gunsten einer dritten Person. Eine entgeltliche Übertragung wird steuerrechtlich wie eine Veräußerung behandelt. Im Falle von hieraus resultierenden Veräußerungsgewinnen wird das bisherige Institut abzuführende Steuern und Abgaben belasten. Veräußerungsverluste werden im Rahmen der Verlustverrechnung berücksichtigt.

¹⁾ Bei als unentgeltlich zu behandelnden Überträgen mit Gläubigerwechsel ist die Bank verpflichtet, die in dem Auftrag enthaltenen Daten an das Betriebsstättenfinanzamt zu melden.

Zusätzliche Angaben (Verwandtschaftsverhältnis) bei Übertrag zwischen Ehegatten/Lebenspartnern bzw. aufgrund Schenkung oder Nachlass (gemäß § 43 Abs. 1 Satz 5 und 6 EStG)

Der Übertragene (Auftraggeber) ist:

- ☐ Ehegatte/Lebenspartner ☐ geschiedener Ehegatte/Lebenspartner einer aufgehobenen Lebenspartnerschaft
- ☐ Kind/Stiefkind ☐ Enkel/Urenkel
- ☐ Elternteil/Großeltern ☐ Nichte/Neffe
- ☐ Schwester/Bruder ☐ Sonstiges:



■ Übertragung von Investmentanteilen zu Gunsten des vorgenannten Depots bei der Sutor Bank

- ☐ Ich bitte/Wir bitten um Übertragung sämtlicher im Depot befindlichen Investmentanteile.
☐ Ich bitte/Wir bitten um Übertragung der nachstehenden Investmentanteile:

Fondsname	ISIN/WKN	Stückzahl	☐ Gesamtbestand
			☐ Gesamtbestand
			☐ Gesamtbestand
			☐ Gesamtbestand
			☐ Gesamtbestand
			☐ Gesamtbestand
			☐ Gesamtbestand
			☐ Gesamtbestand
			☐ Gesamtbestand
			☐ Gesamtbestand
			☐ Gesamtbestand

Hinweis: Es können nur Investmentanteile übertragen werden, die von der Sutor Bank angeboten werden. Eine vollständige Übersicht finden Sie unter www.sutorbank.de/fonds.



■ Depotschließung/Freistellungsauftrag beim bisherigen Institut

- ☐ Ich bitte/Wir bitten alle bestehenden Sparpläne zu stoppen und das Depot zu schließen.
☐ Ich widerrufe/Wir widerrufen meinen/unseren Freistellungsauftrag für Kapitalerträge.
☐ Ich möchte/Wir möchten meinen/unseren Freistellungsauftrag für Kapitalerträge ändern. Bitte lassen Sie mir/uns ein Formular zukommen.



■ Verrechnungstopfe/Verlustbescheinigung

- ☐ Alle Verrechnungstopfe sollen übertragen werden.
alternativ: ☐ Allgemeiner Verlustverrechnungstopf ☐ Verlustverrechnungstopf Aktien ☐ Quellensteuertopf
☐ Ich bitte/Wir bitten um Ausstellung einer Verlustbescheinigung.



■ Bankverbindung für Erlös aus Verkauf von Bruchteilen

Sofern ein Übertrag von Bruchteilen nicht möglich sein sollte, nehmen Sie bitte einen Verkauf dieser Bruchteile vor. Den Erlös überweisen Sie bitte entsprechend der nachfolgenden Auswahl.
☐ Der Verkaufserlös soll auf das folgende Konto bei der Sutor Bank überwiesen werden:

Kontoinhaber

DE | | 2 0 2 3 | 0 8 0 0 | | | | | | | | | |

IBAN (die letzten 10 Ziffern entsprechen der Konto-/Depotnummer; wird bei neu zu eröffnenden Konten von der Sutor Bank vervollständigt)

- ☐ Der Verkaufserlös soll auf folgende Bankverbindung überwiesen werden:

Kontoinhaber

Kreditinstitut (Name, Ort)

DE | | | | | | | | | | | | | |

IBAN



■ Unterschrift(en)

Ort, Datum



Unterschrift des/der Auftraggeber/s und/oder der/des gesetzlichen Vertreter/s

Bitte ausgefüllt und unterschrieben einsenden an: Sutor Bank GmbH, Postfach 11 33 37, 20433 Hamburg