



Ausfüllhilfe Übertragungsauftrag für Investmentfondsanteile

Tipp: Wenden Sie sich bei steuerlichen Fragen im Zweifel einfach an Ihren Steuerberater oder Ihren persönlichen Ansprechpartner.

1 Übertragungsauftrag

Bitte kreuzen Sie die von Ihnen gewünschte Übertragungsart an. Grundsätzlich können alle Fonds, die in Deutschland zum Vertrieb zugelassen sind, zur FIL Fondsbank GmbH (Bank) übertragen werden, bis auf wenige Ausnahmen, wie Fonds nach US-Recht.

2 Daten des Auftraggebers/Empfängers

Bitte füllen Sie alle Felder zu Ihrem aktuellen Depot, dem Empfängerdepot und zu allen personenbezogenen Daten aus. Auch die TIN ist Pflichtangabe! Fehlt eine Angabe, kann der Auftrag nicht bearbeitet werden.

3 Art der Übertragung (Pflichtangabe!)

Bitte kreuzen Sie unbedingt die Art der Übertragung an.

Unentgeltliche Übertragung ohne Gläubigerwechsel (Depotinhaber sind identisch)

Übertragung auf ein anderes Depot des Kunden (Einzeldepot auf Einzeldepot, bzw. Gemeinschaftsdepot auf Gemeinschaftsdepot). Es erfolgt kein Steuerabzug, die zuständige Finanzbehörde wird nicht informiert und die Übertragung der Steuertöpfe ist möglich – sofern alle bestehenden Depots übertragen werden.

Unentgeltliche Übertragung mit Gläubigerwechsel (Schenkungs/Übertragung bei Ehegatten)

Übertragung auf das Depot eines Dritten aufgrund einer Schenkung. Oder Übertragung vom Einzeldepot eines Ehegatten/Lebenspartner auf ein Gemeinschaftsdepot der Ehegatten/Lebenspartner (oder umgekehrt), bzw. Übertragung vom Einzeldepot eines Ehegatten/Lebenspartner auf das Einzeldepot des anderen Ehegatten/Lebenspartner. Es erfolgt kein Steuerabzug, die zuständige Finanzbehörde wird informiert und die Übertragung der Steuertöpfe ist nicht möglich.

Unentgeltliche Übertragung aufgrund Erbschaft (Erbnachweis erforderlich!)

Übertragung auf das Depot eines Erben aufgrund einer Erbschaft. Es muss ein Erbschein oder ein gerichtlich eröffnetes Testament mit Eröffnungsprotokoll bei der Bank vorgelegt werden. Nicht möglich, wenn ein Nichterbe Mitdepotinhaber bei der Empfängerbank ist. Es erfolgt kein Steuerabzug, die Finanzbehörde wird nicht informiert und die Übertragung der Steuertöpfe ist nicht möglich.

Entgeltliche Übertragung mit Gläubigerwechsel (Depot eines Dritten)

Übertragung auf das Depot eines Dritten (kein Ehegatte/Lebenspartner, keine Schenkung, kein Erbfall). Dies gilt als Veräußerung der Anteile und ist damit grundsätzlich steuerpflichtig. Die fällige Steuer wird von der abgebenden Bank angefordert. Wird diese nicht beglichen, ist die Bank verpflichtet, die Finanzbehörde zu informieren. Die Übertragung der Steuertöpfe ist nicht möglich.

4 Übertragung Steuertöpfe

Die Steuertöpfe können nur bei einer unentgeltlichen Übertragung ohne Gläubigerwechsel und gleichzeitiger Schließung aller bestehenden Depots bei der abgebenden Bank/Fondsgesellschaft übertragen werden. Wird ein Aktientopf übertragen, wird dieser zum Jahresende bescheinigt. Die FIL Fondsbank GmbH verwahrt keine Aktienanteile.

5 Verhältnis zwischen Auftraggeber und Empfänger

Handelt es sich um eine Übertragung aufgrund von Schenkung oder Erbschaft, so ist das Verwandtschaftsverhältnis zwischen Übertragendem und Empfänger anzugeben.

6 Zu übertragende Investmentfondsanteile

Bitte tragen Sie alle Fonds mit WKN oder ISIN und Namen sowie Anzahl der Anteile ein, die Sie übertragen wollen. Alternativ können Sie einen aktuellen Depotauszug beifügen. Ohne diese Angaben kann der Auftrag ggf. nicht bearbeitet werden.

Und nur so kann die Bank den Übertragungsprozess überwachen und ausbleibende Einlieferungen ggf. reklamieren.

Beachten Sie die wichtigen Hinweise!

Übertragungsauftrag für Investmentfondsanteile

Einlieferung an die FIL Fondsbank GmbH Auslieferung an externe Bank Übertragung innerhalb der FIL Fondsbank GmbH

Information an abgebende Bank/Fondsgesellschaft: Anschaffungsdaten an BIC FFBKDEFFXXX bzw. BLZ 500 211 00

Aktuelles Depot

Name der Bank oder Fondsgesellschaft, Nummer (z.B. Depot-, Investmentkonto-, Kunden-, Stamm-Nr.), Straße, Hausnummer, PLZ, Ort

Depotinhaber 1

Name/Vorname des Auftraggebers, Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, Geburtsdatum, Steuer-Identifikationsnummer (TIN) des Auftraggebers

Depotinhaber 2

Name/Vorname des Auftraggebers, Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, Geburtsdatum, Steuer-Identifikationsnummer (TIN) des Auftraggebers

Empfängerdepot

Name der Bank oder Fondsgesellschaft, Nummer (z.B. Depot-, Investmentkonto-, Kunden-, Stamm-Nr.), Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, SLZ/BIC

Depotinhaber 1

Name/Vorname des Empfängers, Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, Geburtsdatum, Steuer-Identifikationsnummer (TIN) des Empfängers

Depotinhaber 2

Name/Vorname des Empfängers, Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, Geburtsdatum, Steuer-Identifikationsnummer (TIN) des Empfängers

Art der Übertragung¹ (Pflichtangabe!)

Unentgeltliche Übertragung ohne Gläubigerwechsel, Unentgeltliche Übertragung mit Gläubigerwechsel, Unentgeltliche Übertragung aufgrund Erbschaft, Entgeltliche Übertragung mit Gläubigerwechsel

Übertragung Steuertöpfe¹

Allg. Verlustverrechnungstopf, Quellensteuerkopf, Aktientopf

Verhältnis zwischen Auftraggeber und Empfänger²

Ehegatte, Lebenspartner, Kind/Stiefkind, Voreltern, Eltern, Stiefeltern, Geschwister, Schwiegerkind, Schwiegereltern, Abkömmling der Kinder/Stiefkinder, Geschiedener Ehegatte, Lebenspartner einer aufgehobenen Lebenspartnerschaft, Abkömmling 1. Grades von Geschwistern, Sonstiges

¹ Details siehe Ausfüllhilfe Seite 3

Seite 1 (2)

Zu übertragende Investmentfondsanteile

Bitte tragen Sie alle Fonds mit WKN oder ISIN und Namen sowie Anzahl der Anteile ein, die Sie übertragen wollen. Alternativ können Sie einen aktuellen Depotauszug beifügen.

Table with 3 columns: WKN oder ISN, Fondsname, Anteile

- Ich erteile/Wir erteilen der abgebenden Bank/Fondsgesellschaft den Auftrag, alle bestehenden Sparpläne zu beenden und das Depot zu löschen.
Ich widerrufe/Wir widerrufen meinen/unsere Freistellungsauftrag gegenüber der abgebenden Bank/Fondsgesellschaft.
Ich möchte/Wir möchten meinen/unsere Freistellungsauftrag bei der abgebenden Bank/Fondsgesellschaft ändern.
Ich erteile/Wir erteilen der abgebenden Bank/Fondsgesellschaft den Auftrag, ein eventuell zugehöriges Konto zu löschen und ein bestehendes Guthaben auf u. g. Bankverbindung zu überweisen.

Bankverbindung

Bei Überträgen zwischen unterschiedlichen Banken können grundsätzlich nur ganze Anteile übertragen werden. Anteilbruchstücke (Anteile < 1) werden verkauft. Bitte überweisen Sie den Verkaufserlös an folgende Bankverbindung (ist keine Bankverbindung angegeben, gilt das im Depot hinterlegte externe Referenzkonto):

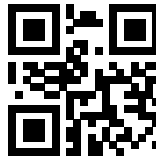
IBAN, BIC, Kreditinstitut, Kontoinhaber*

Wichtige Hinweise:

- Übertragung: Sie können während der Übertragung nicht über die Fondsbestände verfügen.
Anteilbruchstücke: Bei Überträgen zwischen unterschiedlichen Banken können grundsätzlich nur ganze Anteile übertragen werden.
Bestehende VL-Verträge: Bei einem Übertrag wird dieser zugunsten aufgelöst und der Anteilsbestand anschließend übertragen.
Auslieferung Fidelity FondsdépôtPlus: Bei einer Auslieferung von der FIL Fondsbank GmbH auf eine andere Bank/Fondsgesellschaft...
Übertragung innerhalb der FIL Fondsbank GmbH (ohne Gläubigerwechsel oder Auflösung von Nachlassdepots):
Anschaffungsdaten: Innerhalb Deutschlands ist das abgebende Kreditinstitut verpflichtet, die Anschaffungsdaten der Investmentfonds im Rahmen der Übertragung...
Unentgeltliche Übertragung mit Gläubigerwechsel: Bei als unentgeltlich zu behandelnden Überträgen mit Gläubigerwechsel ist die Bank verpflichtet, die in dem Auftrag enthaltenen Daten an das Betriebsstättenfinanzamt zu melden.

Ort, Datum, Unterschrift Depotinhaber 1 / Verfügungsberechtigter, Unterschrift Depotinhaber 2 / Verfügungsberechtigter

² Verkauf die Bank Anteilbruchstücke im Rahmen einer Auslieferung, müssen Kontoinhaber und Depotinhaber identisch sein.
Depotführende Stelle: FIL Fondsbank GmbH, Postfach 11 06 63, 60041 Frankfurt am Main - Sitz: Kronberg im Taunus - Amtsgericht: Königstein HRB 8338 - Umsatzsteuer-ID-Nr. DE 21379902
Geschäftsführung: Peter Nonner, Gerald Rink - Vorsitzender des Aufsichtsrats: Ferdinand-Alexander Leisten



Im Original zurück an:

FIL Fondsbank GmbH
Postfach 11 06 63
60041 Frankfurt am Main

Bitte senden Sie das Original ausgefüllt
und unterschrieben an die Bank.
Wir kümmern uns um alles Weitere für Sie!

Übertragungsauftrag für Investmentfondsanteile

- Einlieferung an die FIL Fondsbank GmbH Auslieferung an externe Bank Übertragung innerhalb der FIL Fondsbank GmbH

Information an abgebende Bank/Fondsgesellschaft: Anschaffungsdaten an BIC FFBKDEFFXXX bzw. BLZ 500 211 00

Aktuelles Depot

Name der Bank oder Fondsgesellschaft		Nummer (z.B. Depot-, Investmentkonto-, Kunden-, Stamm-Nr.)	
Straße, Hausnummer		PLZ	Ort
<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>
Depotinhaber 1		Depotinhaber 2	
Name/Vorname des Auftraggebers		Name/Vorname des Auftraggebers	
Straße, Hausnummer		Straße, Hausnummer	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
PLZ	Ort	PLZ	Ort
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Geburtsdatum	Steuer-Identifikationsnummer (TIN) des Auftraggebers	Geburtsdatum	Steuer-Identifikationsnummer (TIN) des Auftraggebers
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Empfängerdepot

Name der Bank oder Fondsgesellschaft		Nummer (z.B. Depot-, Investmentkonto-, Kunden-, Stamm-Nr.)	
Straße, Hausnummer		BLZ/BIC	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
PLZ	Ort		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Depotinhaber 1		Depotinhaber 2	
Name/Vorname des Empfängers		Name/Vorname des Empfängers	
Straße, Hausnummer		Straße, Hausnummer	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
PLZ	Ort	PLZ	Ort
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Geburtsdatum	Steuer-Identifikationsnummer (TIN) des Empfängers	Geburtsdatum	Steuer-Identifikationsnummer (TIN) des Empfängers
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Art der Übertragung¹ (Pflichtangabe!)

- Unentgeltliche Übertragung ohne Gläubigerwechsel
Wichtig: Depotinhaber identisch! Einzeldepot auf Einzeldepot, bzw. Gemeinschaftsdepot auf Gemeinschaftsdepot
- Unentgeltliche Übertragung mit Gläubigerwechsel
Wichtig: Übertragung auf das Depot eines Dritten aufgrund einer Schenkung. Oder Übertragung vom Einzeldepot eines Ehegatten/Lebenspartner auf ein Gemeinschaftsdepot der Ehegatten/Lebenspartner (oder umgekehrt), bzw. Übertragung vom Einzeldepot eines Ehegatten/Lebenspartner auf das Einzeldepot des anderen Ehegatten/Lebenspartner
- Unentgeltliche Übertragung aufgrund Erbschaft (Erbnachweis erforderlich!)
Wichtig: Übertragung auf das Depot eines Erben aufgrund einer Erbschaft. **Erbnachweis erforderlich!**
- Entgeltliche Übertragung mit Gläubigerwechsel (Depot eines Dritten)
Wichtig: Übertragung auf das Depot eines Dritten (kein Ehegatte/Lebenspartner, keine Schenkung, kein Erbfall)

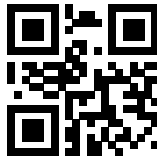
Übertragung Steuertöpfe¹

- Allg. Verlustverrechnungstopf
 Quellensteuertopf
 Aktientopf

Verhältnis zwischen Auftraggeber und Empfänger¹

- | | | | |
|--|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Ehegatte | <input type="checkbox"/> Eltern | <input type="checkbox"/> Schwiegereltern | <input type="checkbox"/> Lebenspartner einer aufgehobenen Lebenspartnerschaft |
| <input type="checkbox"/> Lebenspartner | <input type="checkbox"/> Stiefeltern | <input type="checkbox"/> Abkömmling der Kinder/ Stiefkinder | <input type="checkbox"/> Abkömmling 1. Grades von Geschwistern |
| <input type="checkbox"/> Kind/ Stiefkind | <input type="checkbox"/> Geschwister | <input type="checkbox"/> Geschiedener Ehegatte | <input type="checkbox"/> Sonstiges |
| <input type="checkbox"/> Voreltern | <input type="checkbox"/> Schwiegerkind | | |

¹ Details siehe Ausfüllhilfe Seite 3



Depotnummer
(Bitte unbedingt eintragen)

Zu übertragende Investmentfondsanteile

Bitte tragen Sie alle Fonds mit WKN oder ISIN und Namen sowie Anzahl der Anteile ein, die Sie übertragen wollen.
Alternativ können Sie einen aktuellen Depotauszug beifügen.

WKN oder ISIN	Fondsname	Anteile

- Ich erteile/Wir erteilen der abgebenden Bank/Fondsgesellschaft den Auftrag, alle bestehenden Sparpläne zu beenden und das Depot zu löschen.
- Ich widerrufe/Wir widerrufen meinen/unseren Freistellungsauftrag gegenüber der abgebenden Bank/Fondsgesellschaft.
- Ich möchte/Wir möchten meinen/unseren Freistellungsauftrag bei der abgebenden Bank/Fondsgesellschaft ändern. Bitte senden Sie mir/uns das entsprechende Formular zu.
- Ich erteile/Wir erteilen der abgebenden Bank/Fondsgesellschaft den Auftrag, ein eventuell zugehöriges Konto zu löschen und ein bestehendes Guthaben auf u. g. Bankverbindung zu überweisen.

Bankverbindung

Bei Überträgen zwischen unterschiedlichen Banken können grundsätzlich nur ganze Anteile übertragen werden. Anteilsbruchstücke (Anteile < 1) werden verkauft. Bitte überweisen Sie den Verkaufserlös an folgende Bankverbindung (ist keine Bankverbindung angegeben, gilt das im Depot hinterlegte externe Referenzkonto):

IBAN	BIC	Kreditinstitut	Kontoinhaber ²

Wichtige Hinweise:

- ▶ **Übertragung:** Sie können während der Übertragung nicht über die Fondsbestände verfügen. Dies geht erst wieder nach der Einbuchung bei der Empfängerbank. Ein-/Auslieferungen können bis zu drei Wochen dauern, in Einzelfällen auch länger.
- ▶ **Anteilsbruchstücke:** Bei Überträgen zwischen unterschiedlichen Banken können grundsätzlich nur ganze Anteile übertragen werden. Anteilsbruchstücke (Anteile < 1) werden verkauft und, falls Sie keine anderslautende Weisung erteilt haben, an das in Ihrem Depot hinterlegte Referenzkonto überwiesen.
- ▶ **Bestehende VL-Verträge** können nicht übertragen werden. Bei einem Übertrag wird dieser zulagenschädlich aufgelöst und der Anteilsbestand anschließend übertragen.
- ▶ **Auslieferung Fidelity FondsdepotPlus:** Bei einer Auslieferung von der FIL Fondsbank GmbH auf eine andere Bank/Fondsgesellschaft, verbunden mit einer Löschung des Fidelity FondsdepotPlus, wird ein eventuell vorhandenes Guthaben auf dem zum Depot zugehörigen Fidelity Abwicklungskonto auf hinterlegte Referenzkonto überwiesen.
- ▶ **Übertragung innerhalb der FIL Fondsbank GmbH** (ohne Gläubigerwechsel oder Auflösung von Nachlassdepots): Bei Löschung eines Fidelity FondsdepotPlus wird das dazugehörige Fidelity Abwicklungskonto ebenfalls gelöscht. Ein eventuell vorhandenes Guthaben wird auf das Abwicklungskonto des empfangenden Fidelity FondsdepotPlus überwiesen. Ist das empfangende Depot kein Fidelity FondsdepotPlus, wird das hinterlegte Referenzkonto überwiesen.
- ▶ **Anschaffungsdaten:** Innerhalb Deutschlands ist das abgebende Kreditinstitut verpflichtet, die Anschaffungsdaten der Investmentfonds im Rahmen der Übertragung an das aufnehmende Kreditinstitut zu übermitteln. Dies erfolgt größtenteils elektronisch. Für Depotüberträge von einem ausländischen Kreditinstitut innerhalb der EU oder des EWR-Raums erfolgt das nicht automatisch. Hier muss der Kunde dafür Sorge tragen und die Anschaffungsdaten mittels Bescheinigung des ausländischen Kreditinstituts nachweisen (§43a Abs. 2 Satz 5 EStG). Liegen der Bank zum Zeitpunkt der Veräußerung keine Anschaffungsdaten vor, ist die Bank verpflichtet bei der Veräußerung eine Pauschalbesteuerung durchzuführen.
- ▶ **Unentgeltliche Übertragung mit Gläubigerwechsel:** Bei als unentgeltlich zu behandelnden Überträgen mit Gläubigerwechsel ist die Bank verpflichtet, die in dem Auftrag enthaltenen Daten an das Betriebsstättenfinanzamt zu melden.

Ort, Datum	Unterschrift Depotinhaber 1 / Verfügungsberechtigter	Unterschrift Depotinhaber 2 / Verfügungsberechtigter

² Verkauft die Bank Anteilsbruchstücke im Rahmen einer Auslieferung, müssen Kontoinhaber und Depotinhaber identisch sein. Eine Auszahlung an Dritte ist nicht möglich.

Depotführende Stelle:

FIL Fondsbank GmbH, Postfach 11 06 63, 60041 Frankfurt am Main · Sitz: Kronberg im Taunus · Amtsgericht: Königstein HRB 8336 · Umsatzsteuer-ID-Nr. DE 213709602
Geschäftsführung: Peter Nonner, Gerald Rink · Vorsitzender des Aufsichtsrats: Ferdinand-Alexander Leisten