

Kundennummer (wird vom GENO Broker ergänzt)

GENO Broker GmbH
Kundenservice
Postfach 30 30
48016 Münster

Die mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.

An

(Hier bitte bisher depotführendes Institut eintragen)

Institut*
Straße, Nr.*
PLZ, Ort*

Ich beantrage/Wir beantragen den Übertrag der genannten Wertpapiere an den GENO Broker.

Depotübertrag von Depot:

Depotnummer*

auf folgendes Depot:

Depotnummer
Übertragung an den GENO Broker, Bankleitzahl 500 604 74, BIC GENODEFFBRO;
Über das Konto vom GENO Broker bei der DZ BANK Frankfurt am Main.

Daten Auftraggeber

1. Depotinhaber (Auftraggeber)

Titel
Vorname*
Name*
Geburtsdatum*
Straße, Nr.*
PLZ, Ort*
Steueridentifikationsnr.*

2. Depotinhaber (Auftraggeber bei Gemeinschaftsdepots)

Titel
Vorname*
Name*
Geburtsdatum*
Straße, Nr.*
PLZ, Ort*
Steueridentifikationsnr.*

Daten Empfänger

1. Depotinhaber (Empfänger)

Titel
Vorname*
Name*
Geburtsdatum*
Straße, Nr.*
PLZ, Ort*
Steueridentifikationsnr.*

2. Depotinhaber (Empfänger bei Gemeinschaftsdepots)

Titel
Vorname*
Name*
Geburtsdatum*
Straße, Nr.*
PLZ, Ort*
Steueridentifikationsnr.*

Ihr einfacher Zugang zu den Finanzmärkten

Auftrag/Angaben zur Depotübertragung

Die Übertragung soll erfolgen als

- Übertragung auf ein eigenes Depot (kein Gläubigerwechsel, steuerlich unbeachtlich)
- Übertragung auf Depot eines Dritten aufgrund Schenkung/Erbschaft oder auf ein Ehegatten- oder Gemeinschaftsdepot.
Diese gilt als Übertragung mit Gläubigerwechsel. Werden ab dem 01.01.2009 angeschaffte Bestände aufgrund Schenkung oder Erbschaft (also unentgeltlich) übertragen, erfolgt eine Meldung an das Finanzamt. Dabei sind die gesonderten gesetzlichen Regelungen für Zertifikate und Finanzinnovationen zu beachten. Persönliches Verhältnis zwischen Übertragendem und Empfänger:

Bitte ergänzen (z. B. Verwandtschaftsverhältnis, Ehe, Lebenspartnerschaft)

- Sonstige Übertragung auf das Depot eines Dritten.
Für Bestände, die ab dem 01.01.2009 angeschafft wurden, unterstellt das Einkommensteuergesetz eine Veräußerung, sofern bei Beauftragung der Übertragung nicht Schenkung oder Erbschaft angegeben wurde. Es wird ein fiktiver Verkauf gerechnet, wobei ggf. Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag und eventuell Kirchensteuer fällig und an das Finanzamt abgeführt werden. Dabei sind die gesonderten gesetzlichen Regelungen für Zertifikate und Finanzinnovationen zu beachten.

Hinweis: Erfolgt keine Angabe, ist das Institut berechtigt, diesen Auftrag als „Sonstige Übertragung auf das Depot eines Dritten“ (entgeltliche Übertragung) zu behandeln.

Übertragen werden sollen

- sämtliche im Depot enthaltenen Wertpapiere
 mit anschließender Löschung des Depots

- folgende Wertpapiere:

Im Falle einer Übertragung der gesamten im Depot enthaltenen Wertpapiere:

- Die Verlustverrechnungstöpfe sollen ebenfalls übertragen werden.
(Nur möglich bei Übertragung auf eigenes Depot = kein Gläubigerwechsel)

- Es wird keine Übertragung der Verlustverrechnungstöpfe gewünscht.

Hinweis: Erfolgt keine Angabe, werden die Verlustverrechnungstöpfe übertragen. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, falls eine andere Regelung gewünscht ist.

Wertpapierbezeichnung	Wertpapier-Kennnummer/ISIN	Stückzahl/Nennwert

Bitte beachten Sie, dass in der Regel nur ganze Stücke übertragen werden können.

- Nicht übertragbare Bruchstücke sollen zugunsten meines/unsers hinterlegten Verrechnungskontos bei der bisherigen Bank veräußert werden.

Bitte beachten Sie:

- Bei der Übertragung von Wertpapieren können Fremdkosten anfallen.
- Die Dauer der Depotübertragung hängt von der abgebenden Bank ab.
- Vorhandene Sperren für bestimmte Wertpapier-Bestände (z. B. Belegschaftsaktien) werden ggf. auf das übernehmende Depot beim GENO Broker übertragen.

Für etwaige weitere Fragen zur Besteuerung und zu den individuellen steuerlichen Auswirkungen empfehlen wir die Einschaltung eines steuerlichen Beraters.

Ort, Datum

X

Unterschrift 1. Depotinhaber/gesetzlicher Vertreter

Soweit relevant:

Ort, Datum

X

Unterschrift 2. Depotinhaber/gesetzlicher Vertreter

Ihr einfacher Zugang zu den Finanzmärkten