

Bitte zurücksenden an:

SIGNAL IDUNA Depot-Service  
 der Max Heinr. Sutor oHG  
 Postfach 11 35 84  
 20435 Hamburg

Oder per Fax an:

040 8090685-869

Oder per E-Mail an:

service@si-depot.de

## Depotübertragungsauftrag (Bankinterne Übertragung)

<b>Depotinhaber 1</b> <input type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> Frau <input type="checkbox"/> Firma	Name, Vorname, ggf. auch Geburtsname (Name und Vorname sind durch Komma zu trennen)	Depotnummer
		Steuer-Identifikationsnummer
<b>Depotinhaber 2</b> <input type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> Frau <input type="checkbox"/> Firma	Name, Vorname, ggf. auch Geburtsname (Name und Vorname sind durch Komma zu trennen)	Steuer-Identifikationsnummer

Hiermit beauftrage(n) ich/wir Sie,

- sämtliche im oben genannten Depot befindlichen Fondsanteile
- die nachfolgend aufgeführten Fondsanteile

Stück	Fondsname	WKZ
Stück	Fondsname	WKZ

auf

- das SIGNAL IDUNA Depot Nr.
- auf ein neu einzurichtendes SIGNAL IDUNA Depot lautend auf:

Vorname	Nachname	Geb.datum
Geburtsort	Geburtsland	
Steuer-Identifikationsnummer		
Straße Hausnummer		
PLZ	Ort	

2. Depotinhaber

Vorname	Nachname	Geb.datum
Geburtsort	Geburtsland	
Steuer-Identifikationsnummer		

zu übertragen.

Einen vollständig ausgefüllten und im Original unterschriebenen Eröffnungsauftrag einschließlich Personalausweiskopie(n) für ein SIGNAL IDUNA Depot habe(n) ich/wir beigelegt.

## Art der Übertragung und ggf. Verwandtschaftsverhältnis

Diese Übertragung erfolgt

entgeltlich\*

unentgeltlich\*

im Rahmen eines Erbfalls.

da eine Schenkung an den Empfänger vorliegt.

Persönliches Verhältnis zum Empfänger:

Ehe (auch bei Übertragung vom Einzeldepot zum Ehegatten-Gemeinschaftsdepot oder umgekehrt)

Lebenspartnerschaft

Kinder/Stiefkinder

Enkel

Urenkel

Eltern

Großeltern

Geschwister

Nichten/Neffen

Schwiegerkinder

Schwiegereltern

Stiefeltern

geschiedener Ehegatte

Lebenspartner einer aufgehobenen Lebenspartnerschaft

Sonstiges (weder Ehe noch Lebenspartnerschaft noch anderes Verwandtschaftsverhältnis)

Ort, Datum

Unterschrift(en) des/der Depotinhaber(s) (ggf. gesetzlicher Vertreter)

### \* Erläuterung: Liegt eine entgeltliche oder unentgeltliche Übertragung vor?

**Entgeltlich:** Eine entgeltliche Übertragung liegt vor, falls Sie für die Übertragung vom Empfänger eine Gegenleistung erhalten. In diesem Fall wird die Übertragung von der Max Heinr. Sutor oHG wie eine Veräußerung behandelt. Auf den Veräußerungsgewinn wird Kapitalertragsteuer einbehalten.

**Unentgeltlich:** Eine unentgeltliche Übertragung liegt vor, wenn die Fondsanteile vererbt oder verschenkt werden und der Empfänger daher keine Gegenleistung erbringen muss. In diesem Fall wird keine Kapitalertragsteuer einbehalten, doch im Gegenzug ist die Max Heinr. Sutor oHG gesetzlich verpflichtet, eine Kontrollmitteilung an das Finanzamt abzugeben. Bitte kreuzen Sie an, ob ein Erbfall oder eine Schenkung vorliegt. Geben Sie bitte im Falle einer Schenkung an, in welchem persönlichen Verhältnis Schenker und Beschenkter stehen.