

# Ausfüllhilfe zum Depoteinzug auf ein Investmentdepot bzw. Wertpapierdepot bei der European Bank for Financial Services GmbH (ebase®)

Bitte das Original NUR per Post senden!

## Depoteinzug

auf ein Investmentdepot bzw. Wertpapierdepot bei der European Bank for Financial Services GmbH (ebase®)

**Hinweis:** Mit diesem Formular können Sie den Einzug von Fondsanteilen in ein Investmentdepot bei ebase und/oder weiteren Wertpapieren in ein Wertpapierdepot bei ebase beauftragen. Sofern der Gesamtbestand Ihres Depots andere Wertpapiere als Investmentfonds, die bei ebase ausschließlich über die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) bezogen werden können, enthält, und dieser Gesamtbestand auch eingezogen werden soll, ist dies nur möglich, sofern Sie bei ebase ein Investmentdepot und ein Wertpapierdepot führen. In diesem Fall kreuzen Sie bitte unter Abschnitt B. I. und Abschnitt B. II. jeweils das Feld „Gesamtbestand“ an. Andernfalls führen Sie die einzelnen Bestände bitte für Fondsanteile in Abschnitt B. I. und für weitere Wertpapiere (inkl. Exchange Traded Funds (ETFs), die bei ebase nur über die Börse bezogen werden) in Abschnitt B. II. separat auf.

**Name und Anschrift der bisher depotführenden Stelle/Bank**

MUSTERBANK AG  
Name

MUSTERSTRASSE 11  
Straße, Hausnummer

12345 MUSTERSTADT  
PLZ, Ort

**WICHTIG – Hinweis für Kunden:**

- Dieser Auftrag muss im Original unterschrieben eingereicht werden (keine E-Mail, kein Telefax, keine Kopie).
- Bitte vor Einreichung des Auftrages überprüfen, ob dieser vollständig erteilt wurde und ob die zu übertragenden Fonds bei ebase verwahrt und/oder gehandelt werden können.
- Dieser Auftrag wird lediglich an die bisherige depotführende Stelle weitergeleitet. Bei Rückfragen zum Stand der Bearbeitung wenden Sie sich bitte direkt an die bisherige depotführende Stelle.

**Hinweis für die depotführende Stelle:**

- Bei Rückfragen zum Auftrag wenden Sie sich bitte per E-Mail an: [service@ebase.com](mailto:service@ebase.com)

**Hinweis für das abgebende Backoffice:**

- Die einzelnen Lieferwege finden sie unter: [www.ebase.com/Lagerstellen](http://www.ebase.com/Lagerstellen)

Bitte Name und Adresse der depotführenden Bank/Institut angeben.

AKZ

**A. Kundendaten bei der bisher depotführenden Stelle/Bank**

Depotnummer  Kontonummer

**Persönliche Angaben**

**1. Depotinhaber(in)**

Nachname, Vorname(n)

Geburtsdatum  Steueridentifikationsnummer

Straße/Haus-Nr.

PLZ  Ort

**2. Depotinhaber(in)**

Nachname, Vorname(n)

Geburtsdatum  Steueridentifikationsnummer

**Zusatzangaben zum Depotübertrag bei Schenkung (§ 43 Abs. 1 Satz 5 und 6 EStG)?**  
Handelt es sich um einen Übertrag aufgrund von Schenkung, so ist das Verwandtschaftsverhältnis zum Depotinhaber anzugeben. Bitte geben Sie hier Ihr Verwandtschaftsverhältnis laut unten aufgeführter Aufzählung an (z. B. Ehegatte):

**1. Depotinhaber(in) (Empfänger) ist:**   
Verwandtschaftsverhältnis

**2. Depotinhaber(in) (Empfänger) ist:**   
Verwandtschaftsverhältnis

Ehegatte, eingetragener gleichgeschlechtlicher Lebenspartner, Kind, Enkel, Urenkel, Elternteil, Großeltern, Bruder, Schwester, Nichte, Neffe, Schwiegersohn, Schwiegereltern, geschiedener Ehegatte, Lebenspartner einer aufgehobenen Lebenspartnerschaft, Cousin, Cousine, Sonstiges

Bitte achten Sie darauf, dass die Kundendaten komplett ausgefüllt sind.  
Die **Depotnummer** ist immer anzugeben.  
Bitte erfassen Sie den/die vollständigen **Vor- und Nachnamen** des/der Kunden, wie er im Legitimationspapier (z. B. Personalausweis, Reisepass) angegeben ist.

**Übertragungsarten (es darf nur eine Übertragungsart angekreuzt werden):**

Unentgeltlich-Eigenübertrag  Unentgeltlich-Schenkung  Unentgeltlich-Nachlass  Entgeltlich

**Hinweise:**

Bitte kreuzen Sie eine der vier möglichen Übertragungsarten an.

\* Bei der Übertragungsart „Unentgeltlich-Eigenübertrag“ handelt es sich um einen Depotübertrag, bei dem der/die abgebende(n) Depotinhaber oder Depotmitinhaber mit dem/den Depotinhaber(n) oder Depotmitinhaber(n), auf den/die die Übertragung erfolgt, identisch ist/sind (z. B. Einzeldepot, Gemeinschaftsdepot auf Gemeinschaftsdepot). Der Depotübertrag ist in diesem Fall nicht abgeltungsteuerpflichtig.  
\* Bei der Übertragungsart „Unentgeltlich-Schenkung“ handelt es sich um einen Depotübertrag, bei dem die Anteile aufgrund einer Schenkung an einen anderen Depotinhaber/Depotmitinhaber übertragen werden. Bei einem Übertrag im Rahmen einer Schenkung ist das abgebende Institut verpflichtet, die Schenkung an das Finanzamt zu melden. Der Depotübertrag ist in diesem Fall nicht abgeltungsteuerpflichtig.  
\* Bei der Übertragungsart „Unentgeltlich-Nachlass“ handelt es sich um einen Depotübertrag, bei dem die Anteile aus einem Nachlassdepot auf einen anderen Depotinhaber/Depotmitinhaber übertragen werden. Der Depotübertrag ist in diesem Fall nicht abgeltungsteuerpflichtig.  
\* Bei der Übertragungsart „Entgeltlich“ handelt es sich um einen Depotübertrag, bei dem die Anteile auf einen anderen Depotinhaber/Depotmitinhaber übertragen werden. Der Depotübertrag ist in diesem Fall abgeltungsteuerpflichtig.

**B. Depotbestandsdaten**

**I. Depoteinzug von Fondsanteilen** auf das Investmentdepot bei ebase  
Ein Depoteinzug von Fondsanteilen ist ausschließlich auf das Investmentdepot bei ebase möglich.

Depotnummer

Übertrag Gesamtbestand des Depots  
 Übertrag folgender Fondsanteile:

Bezeichnung des Investmentfonds	ISINWKN	Stückzahl
MONEYINVEST	DE 000 471 118 1	100
PHANTASIE FONDS	DE 000 081 547 1	150
BEISPIEL FONDS	DE 000 547 118 1	50
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

In diesem Abschnitt bitte ausschließlich Angaben zu **Investmentfondsanteilen** machen.  
Wenn bereits bei ebase eine **Depotnummer** vorhanden ist, dann bitte die 11-stellige Depotnummer angeben.  
Geben Sie die **Bezeichnung, ISIN oder WKN** der zu übertragenden Anteile an. Wenn das gesamte Depot übertragen werden soll, bitte im entsprechenden Feld ankreuzen und mindestens einen Fonds mit Bezeichnung „ISIN“ oder „WKN“ angeben.

Reset-Form

F 1203.30 - 10/2021

Die Lieferwege auf Fondsebene können unter [www.ebase.com/lagerstelle](http://www.ebase.com/lagerstelle) eingesehen werden.  
 Anschaffungsdaten und/oder Verluststöpfe senden Sie über Taxbox Clearstream an ebase für BLZ 700 130 00 oder wahlweise in schriftlicher Form an die Anschrift von ebase.  
 Legal Entity Identifier ebase: 391200014TK600CZIE75

**Allgemeine Hinweise zur Übertragung von Fondsanteilen inkl. ETFs, die bei ebase über die KVG gehandelt werden:**  
 \* Es können ausschließlich Investmentfonds, die im Fondsspektrum von ebase ([www.ebase.com](http://www.ebase.com)) enthalten sind, in einem Investmentdepot bei ebase verwahrt werden.  
 \* Bestehende VL-Verträge können nicht auf ebase übertragen werden.  
 \* Wertpapierbezeichnung und Wertpapierkennnummer bzw. ISIN-Nummer der einzuziehenden Investmentfonds müssen angegeben sein!

**II. Depoteinzug von Wertpapieren** auf das Wertpapierdepot bei ebase  
 Ein Depoteinzug von Fondsanteilen ist ausschließlich auf das Investmentdepot bei ebase möglich.

Depotnummer

Übertrag Gesamtbestand des Depots

Übertrag folgender Wertpapiere:

Bezeichnung des Wertpapiere	ISIN/WKN	Stückzahl
TEST INVEST	DE 1234567890	100
NONAMEFONDS	DE 2345678901	150
MUSTERFONDS	DE 3456789012	50

Lieferweg für alle Wertpapiergattungen inkl. ETFs, die bei ebase ausschließlich über die Börse bezogen werden können (Information für die bisher depotführende Stelle/Bank). Ausgeschlossen sind Fondsanteile:

Übertrag an die dwpbank AG (Filialbankleitzahl 700 130 10), Kontrahenten-Nr. 4003 (Lagerstelle im Inland)/Kontrahenten-Nr. 64003 (Lagerstelle im Ausland).  
 Anschaffungsdaten und/oder Verluststöpfe senden Sie über Taxbox Clearstream an ebase für BLZ 700 130 10 oder wahlweise in schriftlicher Form an die Anschrift von ebase.

**Allgemeine Hinweise zur Übertragung von Wertpapieren** (inkl. ETFs, die bei ebase über die Börse bezogen werden können):  
 \* Wertpapierbezeichnung und Wertpapierkennnummer bzw. ISIN-Nummer der einzuziehenden Wertpapiere müssen angegeben sein!

**C. Übertrag an den Depotinhaber**

**Persönliche Angaben<sup>1</sup>**

**1. Depotinhaber(in)**

Nachname, Vorname(n)   
 Geburtsdatum  Steueridentifikationsnummer<sup>2</sup>   
 Straße/Haus-Nr.   
 PLZ  Ort

**2. Depotinhaber(in)**

Nachname, Vorname(n)   
 Geburtsdatum  Steueridentifikationsnummer<sup>2</sup>   
 Straße/Haus-Nr.   
 PLZ  Ort

Übertragung des Verlustverrechnungstopfs/Quellensteuerstopfs  ja  nein

Hinweis: Die Übertragung des Verlustverrechnungstopfs kann nur dann beantragt werden, wenn es sich um einen unentgeltlichen Eigenübertrag und Gesamtübertrag handelt.

**D. Löschung/Auflösung**

bestehende Sparpläne löschen  Löschung des Freistellungsauftrages  
 Depotauflösung  Kontoauflösung  
 Bruchstücke sind zu verkaufen und der Erlös sowie das ggf. vorhandene Kontoguthaben dem folgenden Konto gutzuschreiben:

IBAN\*   
 Die Angabe des BIC ist bei einer Bankverbindung in Drittländern oder bei Überweisungen, die nicht in Euro erfolgen, zwingend. Drittländer sind alle Staaten außerhalb des einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraumes (SEPA). Die Teilnehmer-Staaten von SEPA finden Sie in den Bedingungen für den Zahlungsverkehr.  
 Kreditinstitut   
 Nachname, Vorname(n)

\* In Deutschland hat die IBAN immer 22 Stellen. Insgesamt kann diese bis zu 34 Stellen aufweisen.

**Unterschrift(en)**

MUSTERSTADT, 09.01.2023      
Ort, Datum Unterschrift 1. Depotinhaber(in) (ggf. gesetzlicher Vertreter/Bevollmächtigter) Unterschrift 2. Depotinhaber(in) (ggf. gesetzlicher Vertreter/Bevollmächtigter)

<sup>1</sup> Die Angabe der Steueridentifikationsnummer ist bei der Übertragungsart „Unentgeltlich-Schenkung“ (§ 43 Abs. 1 Satz 5 und 6 Einkommensteuergesetz [EStG]) eine Pflichtangabe. Verfügt das abgebende Institut bereits über die Steueridentifikationsnummer, kann diese Angabe bei den „Kundendaten der bisher depotführenden Stelle“ entfallen. Fehlt die Steueridentifikationsnummer bei den abgebenden oder begünstigten Depotinhabern teilweise oder vollständig, erfolgt der Übertrag entgeltlich.  
<sup>2</sup> Die Angabe des Verwandtschaftsverhältnisses zwischen dem abgebenden Depotinhaber und dem begünstigten Depotinhaber ist nur bei der Übertragungsart „Unentgeltlich-Schenkung“ (§ 43 Abs. 1 Satz 5 und 6 EStG) notwendig. Aus der vorgegebenen Aufzählung muss mindestens eine Antwort eingesetzt werden. Ist keine Antwort eingesetzt, erfolgt der Übertrag entgeltlich.  
<sup>3</sup> Die Angabe der persönlichen Daten der begünstigten Depotinhaber ist bei der Übertragungsart „Unentgeltlich-Schenkung“ eine Pflichtangabe. Fehlen die persönlichen Daten teilweise oder vollständig, erfolgt der Übertrag entgeltlich.

European Bank for Financial Services GmbH (ebase®)  
 80218 München  
[www.ebase.com](http://www.ebase.com)

Reset-Form

Hier bitte ausschließlich Angaben zu **sonstigen Wertpapieren** (Aktien etc.) machen.

Wenn bereits bei ebase eine **Depotnummer** vorhanden ist, dann bitte die 11- stellige Depotnummer angeben.

Geben Sie die **Bezeichnung, ISIN oder WKN** der zu übertragenden Anteile an. Wenn das gesamte Depot übertragen werden soll, bitte im entsprechenden Feld ankreuzen und mindestens einen Fonds mit Bezeichnung „ISIN“ oder „WKN“ angeben.

Bitte achten Sie darauf, dass die Kundendaten komplett ausgefüllt sind.

Bitte erfassen Sie den/die vollständigen **Vor- und Nachnamen** des/der Kunden, wie er im Legitimationspapier (z. B. Personalausweis, Reisepass) angegeben ist.

Bitte geben Sie an, ob das abgebende Depot aufgelöst werden soll.

Für den Verkauf von möglichen Bruchstücken aus Investmentfondsanteilen, bitte eine Bankverbindung angeben.

Hier ist zwingend von allen Antragsteller(n) oder gesetzlichen Vertretern zu unterzeichnen.