

Übertrag von Fondsanteilen bei Drittinstituten zugunsten eines Depots

bei der Union Investment Service Bank AG (nachstehend USB genannt)

Wichtiger Hinweis

Wenn alles vollständig ausgefüllt wurde, bitte das **Original-Formular mit allen relevanten Unterlagen auf dem Postweg an die USB** senden, da die abgebenden Institute für ihre Abwicklung immer das Formular mit der Original-Kundenunterschrift benötigen. Fax und Kopien können aus diesem Grunde leider nicht bearbeitet werden.

Bitte beachten, dass je Verwahrstelle beziehungsweise Depotverbindung ein separater Übertragungsauftrag erteilt werden muss. Eine Verfügung über die zu übertragenden Fondsbestände kann erst wieder nach der Einbuchung bei der USB erfolgen. Bitte dies unbedingt bei der Disposition berücksichtigen. Für den Übertrag soll ein Zeitraum von drei bis vier, bei ausländischen Fonds länger als vier Wochen einkalkuliert werden. Bei einem Depotübertrag für einen Kunden, der noch kein UnionDepot hat, ist es notwendig parallel zu der oben beschriebenen Vorgehensweise auch einen ausgefüllten und vom Kunden unterschriebenen Depotöffnungsantrag an die USB zu senden.



1 Abgebendes/Bisheriges depotführendes Institut, sollte es sich hier um einen Finanzdienstleister handeln, bitte die depotführende Bank angeben

Name

BLZ

Land

PLZ

Ort

Ansprechpartner: Frau Herr

Zuname

Vorname

Telefon-Nr.



2 Auftraggeberdaten

Depot-Nr. des abgebenden Instituts

1. Depotinhaber: Frau Herr Firma

Zuname

Vorname

alle weiteren Vornamen

Straße/ Haus-Nr.

Land

PLZ

Ort

Geburtsdatum

Geburtsort

Geburtsland

Steuer-IdNr.

Wirtschafts-IdNr.

2. Depotinhaber: Frau Herr Eheleute/Gemeinschaftsdepot

Zuname

Vorname

alle weiteren Vornamen

Straße/ Haus-Nr.

Land

PLZ

Ort

Geburtsdatum

Geburtsort

Geburtsland

Steuer-IdNr.

Wirtschafts-IdNr.

Verwandtschaftsverhältnis

Bitte nur ein Verwandtschaftsverhältnis auswählen. Bei unterschiedlichen Verwandtschaftsverhältnissen bitte nichts ankreuzen.

- 1 Ehegatten 2 Kinder 3 Enkel 4 Nichten/Neffen
5 Geschiedene Ehegatten 6 Eltern 7 Großeltern 8 Geschwister
9 Sonstige



3 Zu übertragende Investmentfondsanteile

➤ Bitte die Verwahrfähigkeit der zu übertragenden Fonds im „Besonderen Preis- und Leistungsverzeichnis zu den im UnionDepot verwahrungsfähigen Drittfonds“ prüfen, welches in UnionOnline zu finden ist oder beim Kundenservice der USB abgerufen werden kann.
Es ist zwingend erforderlich die ISIN/WKN der zu übertragenden Fondsanteile aufzuführen (Bitte nicht nur den Fondsnamen). Alternativ kann auf den Eintrag verzichtet werden, wenn ein aktueller Depotauszug angehängt wird und der Gesamtbestand übertragen werden soll.

- mit Bruchstücken Verkauf Bruchstücke
 Übertrag sämtlicher Fondsanteile im gesamten Depot zu 100 % Übertrag einzelner Fondsanteile
 Gläubigerwechsel¹: ja nein unentgeltlicher Übertrag²: ja nein³ Übertrag von Steuertöpfen: ja nein⁴

- Handelt es sich um einen **Gläubigerwechsel** (Inland oder Ausland) werden die Haltefristen bei offenen Immobilienfonds nicht übernommen. Ausnahmen bestehen bei einem Nachlassübertrag auf einen Alleinerben. Wir benötigen hier den entsprechenden Erbnachweis.
- **Steuertöpfe** können nur übertragen werden, wenn es sich um einen Übertrag des Gesamtbestandes (im Inland) handelt **und** eine Gläubigeridentität herrscht.
- **Anschaffungsdaten** bei einem unentgeltlichen Übertrag aus dem europäischen Ausland können bei Gläubigeridentität hinterlegt werden. Diese werden oft direkt an den Kunden papierhaft zur Weiterleitung an die USB geschickt.

Nr.	von ISIN/WKN	Fondsname	Anteile (detaillierte Angabe der Stücke) ➤ Angaben nur erforderlich, wenn nicht der Gesamtbestand des Fonds übertragen werden soll
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> Zusätzliches Unterdepot anlegen.		Unterdepot-Nr.: <input type="text"/> (wird von der USB ausgefüllt)
2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> Zusätzliches Unterdepot anlegen.		Unterdepot-Nr.: <input type="text"/> (wird von der USB ausgefüllt)
3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> Zusätzliches Unterdepot anlegen.		Unterdepot-Nr.: <input type="text"/> (wird von der USB ausgefüllt)
4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> Zusätzliches Unterdepot anlegen.		Unterdepot-Nr.: <input type="text"/> (wird von der USB ausgefüllt)
5	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> Zusätzliches Unterdepot anlegen.		Unterdepot-Nr.: <input type="text"/> (wird von der USB ausgefüllt)
6	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> Zusätzliches Unterdepot anlegen.		Unterdepot-Nr.: <input type="text"/> (wird von der USB ausgefüllt)

Beendigung des Lastschriftzugs beim bisherigen depotführenden Institut. Freistellungsauftrag wird zum 31.12. des laufenden Jahres widerrufen.
 Anschließende Depotauflösung.

¹ Auch ein Übertrag aus einem Einzeldepot eines Ehegatten zu Gunsten eines Gemeinschaftsdepots der Eheleute und umgekehrt sowie ein Übertrag zwischen Einzeldepots von Ehegatten stellt einen Gläubigerwechsel dar.
² Gemäß § 43 (1) Satz 6 EStG sind unentgeltliche Überträge dem Betriebsstättenfinanzamt zu melden.

³ Sofern nichts angekreuzt ist, geht die USB von einem unentgeltlichen Übertrag mit Gläubigerwechsel aus.
⁴ Sofern nichts angekreuzt ist, geht die USB davon aus, dass die Steuertöpfe nicht übertragen werden sollen.

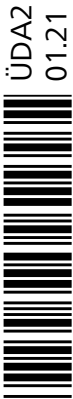
4 Bankverbindung für den Verkauf von Bruchteilen

➤ Werden bei einem Depotübertrag ausschließlich ganze Anteile übertragen, wird der Erlös aus dem Verkauf der Bruchstücke auf das nachfolgende Konto überwiesen.

International Bank Account Number (IBAN)*

Nur auszufüllen, wenn der Kontoinhaber vom Depotinhaber abweicht:

Zuname Vorname * Pflichtfeld



5 Depot bei der Union Investment Service Bank AG

Depot-Nr. neu Depot-Nr.

1. Depotinhaber: Frau Herr

Zuname

Vorname

alle weiteren
Vornamen

Straße/
Haus-Nr.

Land

PLZ

Ort

Geburts-
datum

Geburtsort

Geburtsland

Steuer-IdNr.

Ort/Datum

2. Depotinhaber: Frau Herr

Zuname

Vorname

alle weiteren
Vornamen

Straße/
Haus-Nr.

Land

PLZ

Ort

Geburts-
datum

Geburtsort

Geburtsland

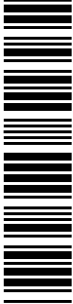
Steuer-IdNr.

X

Unterschrift Auftraggeber/gesetzliche(r) Vertreter

Die Unterschrift aller Depotinhaber des abgebenden Depots ist zwingend erforderlich

ÜDA3
01.21



6 Daten des Vertriebspartners

Vermittler-Nr. des
Vertriebspartners



Name/
Telefon des
ausführenden
Beraters