

# Depotübertrag

Übertragung von Investmentanteilen zur Max Heinr. Sutor oHG („Sutor Bank“)

Max Heinr. Sutor oHG | Hermannstraße 46 | 20095 Hamburg

# SUTORBANK

HAMBURGISCHE PRIVATBANKIERS SEIT 1921

Sutor Bank | BLZ 202 308 00 | BIC MHSBDE33XXX

## Hinweise für das bisherige Institut:

- Lieferinstruktionen erhalten Sie per E-Mail unter [orderdesk@sutorbank.de](mailto:orderdesk@sutorbank.de)
- Anschaffungsdaten senden Sie bitte per E-Mail an [orderdesk@sutorbank.de](mailto:orderdesk@sutorbank.de) oder per Post an o. g. Anschrift, da wir kein Taxbox-Teilnehmer sind

## Bisheriges Institut

Name \_\_\_\_\_  
Straße, Hausnummer \_\_\_\_\_  
PLZ, Ort \_\_\_\_\_

## Depotinhaber beim bisherigen Institut

Depotnummer \_\_\_\_\_  
(beim bisherigen Institut)

1. Depotinhaber (Auftraggeber)  Frau  Herr

Name \_\_\_\_\_ Vorname \_\_\_\_\_  
Geburtsdatum \_\_\_\_\_ Steuer-Identifikationsnummer \_\_\_\_\_  
Straße, Hausnummer \_\_\_\_\_  
PLZ \_\_\_\_\_ Ort, Land \_\_\_\_\_

2. Depotinhaber (Auftraggeber)  Frau  Herr (nur bei Gemeinschaftsdepots anzugeben)

Name \_\_\_\_\_ Vorname \_\_\_\_\_  
Geburtsdatum \_\_\_\_\_ Steuer-Identifikationsnummer \_\_\_\_\_

## Depotinhaber bei der Sutor Bank

Depotnummer \_\_\_\_\_  neu zu eröffnendes Einmalanlage-Depot  
(bei der Sutor Bank; wird ggf. von der Sutor Bank ergänzt)  neu zu eröffnendes Sparplan-Depot

1. Depotinhaber (Empfänger)  Frau  Herr

Name \_\_\_\_\_ Vorname \_\_\_\_\_  
Geburtsdatum \_\_\_\_\_ Steuer-Identifikationsnummer \_\_\_\_\_  
Straße, Hausnummer \_\_\_\_\_  
PLZ \_\_\_\_\_ Ort, Land \_\_\_\_\_

2. Depotinhaber (Empfänger)  Frau  Herr (nur bei Gemeinschaftsdepots anzugeben)

Name \_\_\_\_\_ Vorname \_\_\_\_\_  
Geburtsdatum \_\_\_\_\_ Steuer-Identifikationsnummer \_\_\_\_\_

## Art des Übertrages

- Unentgeltlich - **Übertrag auf eigenes Depot**  
(Übertrag ohne Gläubigerwechsel)  
Der Depotinhaber beim bisherigen Institut und bei der Sutor Bank sind identisch. Es erfolgt keine Meldung an das Betriebsstättenfinanzamt.
- Unentgeltlich - **Übertrag zwischen Ehegatten/Lebenspartnern oder aufgrund Schenkung**  
(Übertrag mit Gläubigerwechsel)  
Der Übertrag erfolgt zwischen Ehegatten/Lebenspartnern (z. B. vom Einzeldepot auf ein Gemeinschaftsdepot oder umgekehrt) oder zu Gunsten einer dritten Person. Es erfolgt eine Meldung<sup>1)</sup> an das Betriebsstättenfinanzamt.
- Unentgeltlich - **Übertrag aufgrund Nachlass**  
(Übertrag mit Gläubigerwechsel)  
Der Übertrag erfolgt aus einem Nachlassdepot heraus zu Gunsten einer dritten Person. Es erfolgt eine Meldung<sup>1)</sup> an das Betriebsstättenfinanzamt.
- Entgeltlich - **sonstiger Übertrag**  
(Übertrag mit Gläubigerwechsel)  
Der Übertrag erfolgt zu Gunsten einer dritten Person. Eine entgeltliche Übertragung wird steuerrechtlich wie eine Veräußerung behandelt. Im Falle von hieraus resultierenden Veräußerungsgewinnen wird das bisherige Institut abzuführende Steuern und Abgaben belasten. Veräußerungsverluste werden im Rahmen der Verlustverrechnung berücksichtigt.

<sup>1)</sup> Bei als unentgeltlich zu behandelnden Überträgen mit Gläubigerwechsel ist die Bank verpflichtet, die in dem Auftrag enthaltenen Daten an das Betriebsstättenfinanzamt zu melden.

## Zusätzliche Angaben (Verwandtschaftsverhältnis) bei Übertrag zwischen Ehegatten/Lebenspartnern bzw. aufgrund Schenkung oder Nachlass (gemäß § 43 Abs. 1 Satz 5 und 6 EStG)

Der Übertragene (Auftraggeber) ist:

- Ehegatte/Lebenspartner  geschiedener Ehegatte/Lebenspartner einer aufgehobenen Lebenspartnerschaft  
 Kind/Stiefkind  Enkel/Urenkel  
 Elternteil/Großelternanteil  Nichte/Neffe  
 Schwester/Bruder  Sonstiges: \_\_\_\_\_

