

**Depot-
übertrag**

Ich / Wir wünsche(n) für oben genannten Fonds bzw. mein / unser oben genanntes INVESTkonto den Depotübertrag für

den Gesamtbestand Stücke

Der Depotübertrag erfolgt:

zu Gunsten aller Kontoinhaber

zu Gunsten des / der Ehegatten (abweichender Kontoinhaber)

zu Gunsten eines Dritten (entgeltlich)

zu Gunsten eines Dritten im Falle einer Schenkung*

im Rahmen einer Nachlassabwicklung

mit Erbnachweis (z. B. Testament / Erbschein)

aufgrund vorliegender Vollmacht*

zu Gunsten des Depotmitinhabers*

zu Gunsten eines Dritten (entgeltlich)

Name des / der Depotinhaber(s)

Kreditinstitut / Ort

Depot

BIC

Geburtsdatum des / der Empfänger(s)* PLZ / Ort / Straße des / der Empfänger(s)*

Steuer-Identifikationsnummer(n) des / der Empfänger(s)*

Steuer-Identifikationsnummer(n) des / der Übertragenden*

persönliches Verhältnis zwischen Empfänger und Übertragenden*

* Angaben sind erforderlich, wenn der Übertrag zu Gunsten des / der Ehegatten (abweichender Kontoinhaber) oder zu Gunsten eines Dritten im Falle einer Schenkung bzw. im Falle einer Nachlassabwicklung aufgrund vorliegender Vollmacht erfolgt.

Der Bruchteilverkauf (Gegenwert) erfolgt an die oben angegebene Bankverbindung.

Bei unentgeltlichen Überträgen wird von der LBB-INVEST keine Steuer abgeführt. Die LBB-INVEST ist dann jedoch gesetzlich verpflichtet (§43 Abs. 1 Sätze 5 und 6 EStG), dem Finanzamt Folgendes mitzuteilen: Übertragenes Wertpapier, Übertragungszeitpunkt, Wert zum Übertragungszeitpunkt sowie Anschaffungskosten; persönliche Daten (Name, Anschrift, Geburtsdatum, Steueridentifikationsnummer) des Übertragenden sowie des Empfängers und – soweit bekannt – deren Verwandtschaftsverhältnis; Depotnummer und Kreditinstitut des Empfängers.

Auch bei Überträgen auf den Ehegatten/Lebenspartner oder ein Ehegatten-/Lebenspartnerdepot besteht Meldepflicht. Bei Überträgen im Rahmen eines Erbfalls besteht zwar keine Meldepflicht gemäß § 43 Abs. 1 Sätze 5 und 6 EStG, aber es erfolgt – unabhängig vom Depotübertrag – bei Überschreiten der Freigrenze von 5.000 Euro eine Meldung gemäß § 33 Erbschaftssteuergesetz.

Hinweis

Änderung des Freistellungsauftrages bzw. des Referenzkontos nur auf aktuellem LBB-INVEST-Formular.

**Rechts-
verbindliche
Unter-
schrift(en)**

Einen identischen Ausdruck dieses Serviceblattes habe(n) ich / wir erhalten.

X

Ort / Datum / Uhrzeit

Unterschrift(en) des / der Auftraggeber(s)

**Vermittler-
erklärung /
-daten**

Der Vermittler bestätigt,

- die Identität des / der Auftraggeber(s) bzw. erteilt den Auftrag im Namen des / der Kontoinhaber(s) / Auftraggeber(s);

- Bei telefonischem Auftrag: Der Vermittler bestätigt, dass ein identischer Ausdruck des Serviceblattes dem / den Auftraggeber(n) ausgehändigt bzw. zugeschickt wird / wurde.

Zusätzliche Hinweise / Beratungsprotokoll-Nr.

**Der Auftrag wurde
angenommen von:**

Name des Vermittlers u. Tel.-Nr.

X

Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift(en) des Vermittlers

Korrespondenz bitte an:

Landesbank Berlin Investment GmbH, Kurfürstendamm 201 - 10719 Berlin, Postfach 11 08 09 - 10838 Berlin, Telefon (030) 245 645 00, Telefax (030) 245 646 50