





FIL Fondsbank GmbH  
Postfach 11 06 63  
60041 Frankfurt am Main

Bitte senden Sie das Original ausgefüllt  
und unterschrieben an die FFB.  
Wir kümmern uns um alles Weitere für Sie!

## Übertragungsauftrag für Investmentfondsanteile

Einlieferung an FFB  Auslieferung an externe Bank  Übertragung innerhalb FFB

Information an abgebende Bank/Fondsgesellschaft: Anschaffungsdaten an BIC FFBKDEFFXXX bzw. BLZ 500 211 00

### Aktuelles Depot

Name der Bank oder Fondsgesellschaft	Nummer (z.B. Depot-, Investmentkonto-, Kunden-, Stamm-Nr.)
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Straße, Hausnummer	PLZ Ort
<input type="text"/>	<input type="text"/>

### Depotinhaber 1

Name/Vorname des Auftraggebers

Straße, Hausnummer

PLZ Ort

Geburtsdatum

Steuer-Identifikationsnummer (TIN) des Auftraggebers

### Depotinhaber 2

Name/Vorname des Auftraggebers

Straße, Hausnummer

PLZ Ort

Geburtsdatum

Steuer-Identifikationsnummer (TIN) des Auftraggebers

### Empfängerdepot

Name der Bank oder Fondsgesellschaft	Nummer (z.B. Depot-, Investmentkonto-, Kunden-, Stamm-Nr.)
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Straße, Hausnummer	BLZ/BIC
<input type="text"/>	<input type="text"/>
PLZ Ort	
<input type="text"/>	

### Depotinhaber 1

Name/Vorname des Empfängers

Straße, Hausnummer

PLZ Ort

Geburtsdatum

Steuer-Identifikationsnummer (TIN) des Empfängers

### Depotinhaber 2

Name/Vorname des Empfängers

Straße, Hausnummer

PLZ Ort

Geburtsdatum

Steuer-Identifikationsnummer (TIN) des Empfängers

### Art der Übertragung<sup>1</sup> (Pflichtangabe!)

- Unentgeltliche Übertragung ohne Gläubigerwechsel  
**Wichtig:** Depotinhaber identisch! Einzeldepot auf Einzeldepot, bzw. Gemeinschaftsdepot auf Gemeinschaftsdepot
- Unentgeltliche Übertragung mit Gläubigerwechsel  
**Wichtig:** Übertragung auf das Depot eines Dritten aufgrund einer Schenkung. Oder Übertragung vom Einzeldepot eines Ehegatten/Lebenspartner auf ein Gemeinschaftsdepot der Ehegatten/Lebenspartner (oder umgekehrt), bzw. Übertragung vom Einzeldepot eines Ehegatten/Lebenspartner auf das Einzeldepot des anderen Ehegatten/Lebenspartner
- Unentgeltliche Übertragung aufgrund Erbschaft (Erbnachweis erforderlich!)  
**Wichtig:** Übertragung auf das Depot eines Erben aufgrund einer Erbschaft. **Erbnachweis erforderlich!**
- Entgeltliche Übertragung mit Gläubigerwechsel (Depot eines Dritten)  
**Wichtig:** Übertragung auf das Depot eines Dritten (kein Ehegatte/Lebenspartner, keine Schenkung, kein Erbfall)

### Übertragung Steuertöpfe<sup>1</sup>

- Allg. Verlustverrechnungstopf  
 Quellensteuertopf  
 Aktientopf

### Verhältnis zwischen Auftraggeber und Empfänger<sup>1</sup>

- |   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Ehegatte       | <input type="checkbox"/> Eltern        | <input type="checkbox"/> Schwiegereltern                   | <input type="checkbox"/> Lebenspartner einer aufgehobenen Lebenspartnerschaft |
| <input type="checkbox"/> Lebenspartner  | <input type="checkbox"/> Stiefeltern   | <input type="checkbox"/> Abkömmling der Kinder/Stiefkinder | <input type="checkbox"/> Abkömmling 1. Grades von Geschwistern                |
| <input type="checkbox"/> Kind/Stiefkind | <input type="checkbox"/> Geschwister   | <input type="checkbox"/> Geschiedener Ehegatte             | <input type="checkbox"/> Sonstiges  |
| <input type="checkbox"/> Voreltern      | <input type="checkbox"/> Schwiegerkind |  |   |

<sup>1</sup> Details siehe Ausfüllhilfe Übertragungsauftrag für Investmentfondsanteile

