

3 ÜBERTRAGUNGSauftrag

Bitte beachten Sie:

- Auf ein FundsNetwork-Depot können nur Anteile solcher **Fonds** übertragen werden, die zum Angebot von **FundsNetwork** gehören. Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit der Fonds unter www.fundsnetwork.de
- Je nach Anbieter können **nur ganze Anteile** (keine Anteilsbruchteile) übertragen werden.
- FundsNetwork kann keine Übertragungen von Fondsanteilen annehmen, die im Rahmen eines **Vertrages nach dem Vermögensbildungsgesetz (VL-Vertrag)** gekauft wurden und gemäß den Vertragsbedingungen noch der gesetzlich vorgeschriebenen Sperrfrist unterliegen.
- Bei der Übertragung von **im Ausland ruhenden Wertpapieren** können fremde Spesen anfallen.
- Bei der Übertragung auf ein FundsNetwork-Depot können **Stückzinsguthaben** nicht übertragen und damit nicht bei der Zinsabschlagsteuer berücksichtigt werden.
- Es können keine **Transaktionen** mit den zu übertragenden Anteilen getätigt werden, bis diese nicht vollständig in Ihrem FundsNetwork-Depot verbucht sind.
- Um einen **Anlageplan/Anlagepläne**, der/die auf einen/mehrere der zu übertragenden Fonds läuft/laufen, bei FIL Investments International – Niederlassung Frankfurt fortzusetzen, erteilen Sie uns bitte einen **neuen Auftrag**.

Bitte übertragen Sie zum nächstmöglichen Termin die folgenden Fondsanteile zu Lasten meines unter Punkt 2 genannten Depots auf mein auf der Vorderseite genanntes FundsNetwork-Depot bei FIL Investments International – Niederlassung Frankfurt.
Bitte übertragen Sie nur ganze Anteile, verkaufen Sie die Spitzen und schreiben Sie den Erlös meinem Ihnen bekannten Geldkonto gut.

WKN	Fondsname	Anzahl der Anteile	Nur ganze Anteile (keine Anteilsbruchteile)	Alle Anteile des/der Fonds
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Darüber hinaus erteile ich Ihnen folgenden Auftrag:

- Bitte löschen Sie das bisherige Depot und stoppen Sie evtl. bestehende Anlage-/Auszahlpläne, sofern sich nach dem Fondsübertrag keine weiteren Fondsanteile in demselben befinden.
- Bitte stoppen Sie meine bestehenden Anlage-/Auszahlpläne für die oben genannten Fonds.

4 PFLICHTANGABEN ZUM DEPOTÜBERTRAG

Es handelt sich um einen Übertrag

- ohne Eigentümerwechsel
- Erbschaft¹
- Schenkung¹

¹Das abgebende Institut ist gesetzlich verpflichtet, eine Meldung über die unentgeltliche Übertragung von Wertpapieren dem Betriebsfinanzamt anzuzeigen, sofern die übertragenen Wertpapiere kapitalertragssteuerrelevant sind.

5 Übertrag der Verlustverrechnungssalden (Nur bei Gesamtübertrag ohne Eigentümerwechsel des Depots möglich)

Übertrag des Verlustrechnungssaldos/der Verlustverrechnungssalden wird gewünscht.

- alle Verrechnungssalden
- Verrechnungssalden Aktien
- Verrechnungssalden Sonstige
- ausl. Quellensteuer
- kein Verrechnungssaldo

6 FREISTELLUNGSauftrag bei der unter Punkt 2 genannten depotführenden Stelle

- Hiermit widerrufe ich meinen Freistellungsauftrag bei der unter Punkt 2 genannten Stelle zum _____.

7 UNTERSCHRIFTEN (alle beteiligten Depotinhaber müssen unterschreiben)

Datum, Ort

Datum, Ort

Depotinhaber 1/Erziehungsberechtigter

Depotinhaber 2/Erziehungsberechtigter