

Antrag auf Depotübertragung

Depotübertragung...leicht gemacht!

Nutzen Sie diesen Vordruck zur einfachen & schnellen Depotübertragung. Drucken Sie diesen Antrag aus und übersenden uns diesen ausgefüllt und unterschrieben per Telefax an die **0431/2392335** oder auf dem Postweg an die **Eckernförder Straße 83 in 24116 Kiel**.

Bitte beachten Sie, dass immer die Unterschriften aller Depotinhaber erforderlich sind. Nachdem wir Ihren Antrag erhalten haben, werden wir Ihnen die erforderlichen Unterlagen in aufbereiteter Form übersenden, so dass Sie selbst keine weitere Arbeit haben.

Angaben zum Depot

bisherige Depotbank (Depotstelle): _____

bisherige Depotnummer:

neue (Wunsch-)Depotbank: _____

Gewünschte Depotübertragung - Depoeinzugsart

Ich bitte die Depotübertragung wie folgt zu veranlassen:

Gesamtübertragung mit anschließender Depotauflösung
 Teilübertragung meines Depotbestandes

Bei einer Teilübertragung, geben Sie hier bitte die zu übertragenden Bestände an:

| Fonds-/Wertpapierbezeichnung | WKN / ISIN | Stückzahl |
|------------------------------|------------|-----------|
| _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ |

Hinweis: Es können nur Fonds übertragen werden, die bei der neuen depottführenden Stelle auch verwahrt werden können. Weiter können nur volle Fondsanteile übertragen werden. Aktien beispielsweise sind nicht übertragbar.

Abweichender Depotinhaber?

Depotübertragung an einen abweichenden Dpotinhaber ist erwünscht

| Persönliche Angaben | 1. Depotinhaber | 2. Depotinhaber* |
|-------------------------|--|------------------|
| Name, ggf. Geburtsname: | _____ | _____ |
| Titel: | _____ | _____ |
| Vorname: | _____ | _____ |
| Straße / Haus-Nr.: | _____ | _____ |
| PLZ / Wohnort: | _____ | _____ |
| Geburtsdatum: | _____ | _____ |
| Familienstand: | <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> getrennt lebend <input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> _____ | |
| Staatsangehörigkeit: | _____ | _____ |
| Güterstand: | <input type="checkbox"/> gesetzlich <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft <input type="checkbox"/> Gütertrennung | |
| Beschäftigung: | <input type="checkbox"/> angestellt <input type="checkbox"/> selbständig <input type="checkbox"/> angestellt <input type="checkbox"/> selbständig <input type="checkbox"/> Beamter <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> Beamter <input type="checkbox"/> _____ | |
| Ausgeübter Beruf: | _____ | _____ |
| Branche: | _____ | _____ |
| E-Mail Adresse: | _____ | _____ |
| Mobil: | _____ | _____ |
| Telefon privat: | _____ | _____ |
| Telefon dienstlich: | _____ | _____ |

*ggf. der abweichenden Depotinhaber

| | |
|-----------------------|----------------|
| Bankverbindung | |
| Kontoinhaber: | Kto-Nr.: _____ |
| Name der Bank: | BLZ: _____ |

| |
|------------------------|
| Weitere Angaben |
| _____ |
| _____ |
| _____ |
| _____ |

| | | |
|-----------------------|------------------------------|------------------------------|
| Unterschriften | | |
| _____ | _____ | _____ |
| Ort, Datum | Unterschrift 1. Depotinhaber | Unterschrift 2. Depotinhaber |