

Depotnummer (bei abgebendem Institut)

Metzler Fonds-Depot/Konto-Nr.

Bitte hier Name und Adresse Ihrer bisherigen depotführenden Bank bzw. Investmentgesellschaft („abgebendes Institut“) eintragen:

Hinweis für das abgebende Institut:
Bitte liefern Sie die Stücke auf das Clearstream-Konto 7052 (Ausland 67052). Das Lieferavis senden Sie bitte an +49 69 2104-7073. Bei Rückfragen stehen wir Ihnen unter MFX3@metzler.com zur Verfügung.

Taxboxteilnehmernummer:
502 307 00

Hinweis:
Bitte für jede Bank/Investmentgesellschaft ein separates Formular ausfüllen!

Persönliche Angaben

Depot-/Kontoinhaber abgebendes Institut

1. Depot-/Kontoinhaber:

Herr Frau Firma
Titel

Vorname Name / Firma

Straße und Hausnummer PLZ Ort

Geb.-Datum (TT.MM.JJJJ) Steuerland Steueridentifikationsnummer / TIN

Weiterer Depot-/Kontoinhaber:

Herr Frau
Titel

Vorname Name

Straße und Hausnummer PLZ Ort

Geb.-Datum (TT.MM.JJJJ) Steuerland Steueridentifikationsnummer / TIN

Depot-/Kontoinhaber Metzler Fonds-Depot/Konto

1. Fonds-Depot/Kontoinhaber:

Herr Frau Firma
Titel

Vorname Name / Firma

Straße und Hausnummer PLZ Ort

Geb.-Datum (TT.MM.JJJJ) Steuerland Steueridentifikationsnummer / TIN

2. Fonds-Depot/Kontoinhaber:

Herr Frau
Titel

Vorname Name

Straße und Hausnummer PLZ Ort

Geb.-Datum (TT.MM.JJJJ) Steuerland Steueridentifikationsnummer / TIN

12:12/MFX-DÜ Original für B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA

Metzler Fund Xchange

Depotnummer (bei abgebendem Institut)

Metzler Fonds-Depot/Konto-Nr.

Vorname

Name / Firma

Vertriebspartner-Nr.

Angaben zum Depotübertrag

Depotnummer	Fondsname	ISIN/WKN*	Anteile (Stück)	Alle Anteile
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>

* Maßgeblich für die Übertragung ist die ISIN / WKN.

Bitte geben Sie unbedingt die Art des Übertrages an (nur eine Auswahl möglich):

Übertrag auf eigenes Depot

Überträge auf eigene Depots gelten steuerrechtlich nicht als Gläubigerwechsel und sind daher steuerlich unbeachtlich. Die jeweiligen Anschaffungsdaten werden innerhalb von Deutschland übertragen.

Übertrag auf Depot des Ehegatten

Übertrag auf Depot eines Dritten (aufgrund Schenkung)

Übertrag auf Depot eines Dritten (aufgrund Erbschaft)

Überträge auf Depots Dritter gelten als Überträge mit Gläubigerwechsel. Seit dem 01. Januar 2010 fallen darunter auch Überträge von Gemeinschafts-/Einzeldepots auf Gemeinschafts-/Einzeldepots von Ehegatten. Die jeweiligen Anschaffungsdaten werden innerhalb von Deutschland übertragen.

Sonstiger Übertrag auf Depot eines Dritten (entgeltlicher Übertrag)

Für Bestände, die ab dem 01. Januar 2009 angeschafft wurden, unterstellt das Einkommensteuergesetz eine Veräußerung, sofern bei der Beauftragung der Übertrag nicht als Schenkung oder Erbschaft deklariert wurde.

Erfolgt keine Angabe, ist das abgebende Institut bei einem Übertrag auf ein Depot, dessen Inhaber namentlich nicht auf den Auftraggeber lautet, berechtigt, diesen Auftrag als „Sonstiger Übertrag auf das Depot eines Dritten“ (entspricht einem entgeltlichen Übertrag) zu behandeln.

Zusätzliche Angaben bei Schenkung/Ehegatten (§43 Abs. 1 Satz 5 und 6 EStG):

Verwandtschaftsverhältnis 1. Depotinhaber abgebendes Depot zu 1. Depotinhaber Metzler Fonds-Depot/Konto

Ehegatte Kind Enkel Eltern Großeltern Geschwister Nichte/Neffe eingetragene Lebenspartnerschaft Sonstiges/keine Angabe

Verwandtschaftsverhältnis 1. Depotinhaber abgebendes Depot zu 2. Depotinhaber Metzler Fonds-Depot/Konto

Ehegatte Kind Enkel Eltern Großeltern Geschwister Nichte/Neffe eingetragene Lebenspartnerschaft Sonstiges/keine Angabe

Verwandtschaftsverhältnis 2. Depotinhaber abgebendes Depot zu 1. Depotinhaber Metzler Fonds-Depot/Konto

Ehegatte Kind Enkel Eltern Großeltern Geschwister Nichte/Neffe eingetragene Lebenspartnerschaft Sonstiges/keine Angabe

Verwandtschaftsverhältnis 2. Depotinhaber abgebendes Depot zu 2. Depotinhaber Metzler Fonds-Depot/Konto

Ehegatte Kind Enkel Eltern Großeltern Geschwister Nichte/Neffe eingetragene Lebenspartnerschaft Sonstiges/keine Angabe

Übertrag der Verlustverrechnungstöpfe/des Kontoguthabens und Schließung des Depots/Verrechnungskontos:

Hiermit beauftrage(n) ich/wir den Übertrag des/der nachfolgend ausgewählten Verlustverrechnungstopfes/-töpfe: (nur bei Gesamtübertrag ohne Gläubigerwechsel möglich)

allgemeiner Verlustverrechnungstopf

Quellensteuerstopf

Kein Übertrag der Verlustverrechnungstöpfe gewünscht

Bitte schließen Sie gleichzeitig mein/unser Depot

Übertrag Kontoguthaben Verrechnungskonto

Bitte überweisen Sie das Guthaben von Verrechnungskonto-Nr. auf das Metzler Cash-Konto-Nr. BLZ 502 307 00

Bitte schließen Sie gleichzeitig mein/unser Verrechnungskonto.

Wichtiger Hinweis: Eine Übertragung und Auflösung von Girokonten ist nicht möglich, da Girokonten bei Metzler Fund Xchange nicht geführt werden. Die Übertragung eines Sollsaldos ist ausgeschlossen.

Ich/Wir erteile(n) hiermit den Auftrag, die voran genannten Investmentfondsanteile auf das angegebene Metzler Fonds-Depot/Konto bei der B. Metzler seel Sohn & Co. KGaA (BLZ: 502 307 00) zu übertragen.

Darüber hinaus ermächtige(n) ich/wir das abgebende Institut ausdrücklich, an B. Metzler seel Sohn & Co. KGaA allgemein bankübliche Auskünfte zu erteilen. Ich/Wir bin/sind damit einverstanden, dass das abgebende Institut an B. Metzler seel Sohn & Co. KGaA alle für die Fortführung der Geschäftsbeziehung erforderlichen Informationen gibt.

Unterschriften:

Datum (TT.MM.JJJJ)

X

Unterschrift des Depotinhabers/ 1. gesetzl. Vertreters (abgebendes Institut)

X

Unterschrift des weiteren Depotinhabers/ 2. gesetzl. Vertreters (abgebendes Institut)

12.12/MFX-DÜ Original für B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA

Metzler Fund Xchange

