

# Auftrag zum Depotübertrag



# GENERALI BANK

Bitte auch die Ermächtigung zur Datenweitergabe auf der Rückseite unbedingt ausfüllen!

**Generali Bank AG**

Landskrongasse 1-3, Postfach 320  
A-1011 Wien  
Telefon: 0810 500 100  
E-Mail: [serviceteam@generalibank.at](mailto:serviceteam@generalibank.at)  
Internet: [generalibank.at](http://generalibank.at)

An (zu senden an die depotführende Bank)

---

---

---

Alle Felder mit \* sind Pflichtfelder - bitte unbedingt ausfüllen!

**Sehr geehrte Damen und Herren**, wir ersuchen Sie, die genannten Wertpapiere entsprechend dem unten angeführten Kundenauftrag an die Generali Bank AG zu übertragen.

## Bisheriges Depot/Konto

Depot-Nr.\*: \_\_\_\_\_ Konto-Nr. (IBAN)\*: \_\_\_\_\_ (optional)

lautend auf\*: \_\_\_\_\_

Bankinstitut\*: \_\_\_\_\_ BIC\*: | | | | | | | | | | | | | | | |

## Übertrag auf Generali Bank Depot (Empfängerbank)

Depot-Nr.\*: | | | | | | | | | | | | | | | | (falls bereits bekannt)

lautend auf\*: \_\_\_\_\_

Übertrag sämtlicher Wertpapiere – bitte Depotauszug beilegen

Übertrag nachfolgender Wertpapiere

ISIN*	Wertpapierbezeichnung*	Stück/Nominale*
	_____	
	_____	
	_____	

**Hinweis:** Die Generali Bank behält sich vor, den Übertrag einzelner Wertpapiere abzulehnen.

Darüber hinaus erteile/n ich/wir den Auftrag, mein/unser Depot/Konto abzuschließen und aufzulösen.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum\*

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Konto-/Depotinhaber\*

\_\_\_\_\_  
Unterschrift weiterer Inhaber\*  
(falls vorhanden)

**Zur Abwicklung/Lagerstellen** wenden Sie sich bitte an das Service Team der Generali Bank unter der Telefonnummer 0810 500 100.

Mit freundlichen Grüßen, Generali Bank AG

Dok.Nr.: 200210W020415

# ERMÄCHTIGUNG ZUR DATENWEITERGABE

## Ergänzung zum Wertpapier-Übertrag an eine inländische Empfängerbank

An  
Auslieferndes Institut\*: \_\_\_\_\_  
Straße/Nr.\*: \_\_\_\_\_  
Land/PLZ/Ort\*: |\_|\_|-|\_|\_|\_|\_| \_\_\_\_\_

Zu senden an das ausliefernde Institut

Alle Felder mit \* sind Pflichtfelder - bitte unbedingt ausfüllen!

### Kundendaten (beim ausliefernden Institut)

Depot Nr.\*: \_\_\_\_\_

#### lautend auf (Inhaber)

Vorname\*: \_\_\_\_\_ Nachname\*: \_\_\_\_\_

#### Inhaber 2 (falls vorhanden)

Vorname\*: \_\_\_\_\_ Nachname\*: \_\_\_\_\_

### Kundenauftrag (Zutreffendes bitte ankreuzen)

Mit beiliegendem Formular beauftrage(n) ich (wir) Sie, von meinem (unserem) bei Ihnen geführten Depot auf ein bei einem anderen österreichischen Kreditinstitut (Empfängerbank) geführtes Depot (Empfängerdepot) Wertpapiere zu übertragen.

#### Depotübertrag auf ein Depot desselben Depotinhabers / Entbindung vom Bankgeheimnis

- Ich (Wir) bestätige(n), dass ich (wir) Inhaber des Empfängerdepots bin (sind) und beauftrage(n) Sie hiermit für die Abwicklung der Kursgewinnbesteuerung Anschaffungskosten, pauschale Ermittlung nach § 93 Abs 4 EStG und Alt- bzw. Neubestandseigenschaft der zu übertragenden Wertpapierpositionen an die Empfängerbank weiterzugeben. **Ausschließlich für diese Zwecke entbinde(n) ich (wir) Sie gegenüber der Empfängerbank ausdrücklich vom Bankgeheimnis.**

#### Depotübertrag auf ein Depot eines anderen Depotinhabers / Entbindung vom Bankgeheimnis

- Ich (Wir) bestätige(n), dass ich (wir) NICHT Inhaber des Empfängerdepots bin (sind), da es sich um eine unentgeltliche Übertragung an einen Steuerinländer handelt. Ich (Wir) beauftrage(n) Sie hiermit, für die Abwicklung der Kursgewinnbesteuerung Anschaffungskosten, pauschale Ermittlung nach § 93 Abs 4 EStG und Alt- bzw. Neubestandseigenschaft der zu übertragenden Wertpapierpositionen an die Empfängerbank weiterzugeben. **Ausschließlich für diese Zwecke entbinde(n) ich (wir) Sie gegenüber der Empfängerbank ausdrücklich vom Bankgeheimnis.**

Die unentgeltliche Übertragung wird nachgewiesen durch (gilt nur für NEUBESTÄNDE/Kopie liegt bei):

- Notariatsakt  
 Schenkungsmeldung gem. § 121a BAO  
 Bei Legat: Einantwortungsbeschluss; gerichtliche Amtsbestätigung gem. § 186 AußStrG bzw. Bestätigung durch den zuständigen Gerichtskommissär
- Ich (Wir) bestätige(n), dass ich (wir) NICHT Inhaber des Empfängerdepots bin (sind). Durch die Depotentnahme kommt es daher zu einer KEST-pflichtigen Veräußerung. Ich (Wir) beauftrage(n) Sie hiermit, für die Abwicklung der Kursgewinnbesteuerung den steuerpflichtigen Entnahmewert der zu übertragenden Wertpapierpositionen an die Empfängerbank weiterzugeben. **Ausschließlich für diese Zwecke entbinde(n) ich (wir) Sie gegenüber der Empfängerbank ausdrücklich vom Bank- und Datengeheimnis.**

#### Keine Beauftragung zur Datenweitergabe / Keine Entbindung vom Bankgeheimnis

- Ich (Wir) entbinde(n) Sie ausdrücklich NICHT vom Bankgeheimnis.** Weder an die Empfängerbank noch an das zuständige Finanzamt dürfen – sofern keine sonstige Rechtsgrundlage (wie z.B. eine behördliche Anordnung) besteht – Informationen oder Daten weitergegeben werden. Durch die Depotentnahme kann es daher zu einer KEST-Belastung kommen, die jener der KEST-pflichtigen Veräußerung entspricht.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum\*

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Inhaber\*

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Inhaber 2(\*)