

Name und Anschrift des bisherigen Instituts:

Übernehmendes Institut:

DWS Investment GmbH
60612 Frankfurt
Tel.: +49 69 910-12380

EIN/EI

Auftrag zur Übertragung von Investmentanteilen Dritter zur DWS Investment GmbH

➤ **Bitte ausgefüllt und unterschrieben an das bisherige Institut senden!** ◀

Kundendaten beim abgebenden Institut:

Depotnummer	Evtl. weitere Depotinhaber
Nachname	Nachname
Vorname(n)	Vorname(n)
Straße	Straße
PLZ, Ort	PLZ, Ort
Steuer-Identifikationsnummer/TIN <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Steuer-Identifikationsnummer/TIN <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

Depotbestand

Bitte veranlassen Sie folgenden Wertpapierübertrag in das Depot: bei der DWS Investment GmbH,
(A/D)

Frankfurt, zur Einbuchung in das Portfolio:
(A/D)

Anlageziel (Name): (Hinweis: Bitte die Angaben bei Übertrag im Verwendungszweck stets angeben.)

Übertrag des gesamten Depotbestandes unter o.g. Depotnummer **Übertrag folgender Wertpapierpositionen:**

Fondsbezeichnung	WKN/ISIN	Anteile	alle Anteile
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>

Depotinhaber

Evtl. weitere Depotinhaber

Nachname	Nachname																						
Vorname(n)	Vorname(n)																						
Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ) <table style="display: inline-table; border: none;"><tr><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: none; padding: 0 5px;">.</td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: none; padding: 0 5px;">.</td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>			.			.					Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ) <table style="display: inline-table; border: none;"><tr><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: none; padding: 0 5px;">.</td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: none; padding: 0 5px;">.</td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>			.			.						
		.			.																		
		.			.																		
Straße	Straße																						
PLZ, Ort	PLZ, Ort																						
Steuer-Identifikationsnummer/TIN <table style="display: inline-table; border: none;"><tr><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>												Steuer-Identifikationsnummer/TIN <table style="display: inline-table; border: none;"><tr><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>											
Steuerausländer <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Steuerausländer <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein																						
Betrieblicher Anleger <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Betrieblicher Anleger <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein																						

Einteilung der Steuerklassen (bitte ankreuzen, falls bekannt)

Soweit bekannt, können Sie das persönliche Verhältnis zwischen Übertragendem und Empfänger angeben.

- Steuerklasse I:** - der Ehegatte und gleichgeschlechtliche Lebenspartner
- die Kinder und Stiefkinder
- die Abkömmlinge der Kinder und Stiefkinder
- Steuerklasse II:** - die Eltern und Voreltern
- die Geschwister
- die Abkömmlinge ersten Grades von Geschwistern
- die Stiefeltern
- die Schwiegerkinder
- die Schwiegereltern
- der geschiedene Ehegatte und der Lebenspartner einer aufgehobenen Lebenspartnerschaft
- Steuerklasse III:** - alle übrigen Empfänger und Zweckzuwendungen

Übertragungsarten (es darf nur eine Übertragungsart angekreuzt werden)*1

- Unentgeltlich-Eigenübertrag
- Übertragung des Verlustverrechnungstopfes/Quellensteuertopfes (falls vorhanden)*2
- Unentgeltlich-Schenkung
- Entgeltlich

*1 Ist bei einem Gläubigerwechsel keine Übertragungsart angekreuzt, wird der Übertrag als entgeltliches Rechtsgeschäft abgewickelt.
*2 Nähere Erläuterungen siehe Seite 3.

anschließende Löschung des Depots mit Verkauf der Anteilsbruchstücke
Der Verkaufserlös ist folgendem Konto gutzuschreiben (IBAN und BIC stehen in den Kontoauszügen):

IBAN	
BIC	Kreditinstitut
Kontoinhaber	

Hinweise für den Kunden:

Bei Fonds können häufig nur ganze Anteile übertragen werden; Bruchteile werden gegebenenfalls zugunsten Ihres jeweiligen Verrechnungskontos verkauft. Fondsanteile aus staatlich geförderten Leistungen (VL) können nicht übertragen werden.

Bitte beachten Sie, dass ohne Avis keine Annahme von Anteilen möglich ist.

Hinweis für das ausliefernde Kreditinstitut:

Den Lieferweg für die Übertragung aller Fonds finden Sie im Internet unter www.dws.de/lieferwege. Bitte senden Sie uns ein Avis mit Angabe von Lieferweg, Trade- und Settlementdate sowie Anzahl der Anteile per Fax an +49 69 910-19090.

<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px; margin-top: 5px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> X </div> <p style="margin-top: 5px; font-size: 10px;">Ort, Datum</p>	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px; margin-top: 5px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> X </div> <p style="margin-top: 5px; font-size: 10px;">Unterschrift(en) des/der Depotinhaber(s)</p>	
---	---	--

Allgemeine Hinweise zur Übertragung von Fondsanteilen

Erteilen Sie Ihren Auftrag durch Ankreuzen bzw. Ausfüllen der vorbereiteten Felder. Bitte achten Sie auf vollständige Angaben, da der Auftrag sonst unter Umständen nicht oder nur zeitlich verzögert ausgeführt werden kann. Neben den exakten Daten des abgebenden Instituts benötigen wir auch Angaben zur Art des Übertrags. Das heißt, es wird zum einen nach dem Gläubiger der Fondsanteile und zum anderen zwischen der so genannten „unentgeltlichen“ Übertragung und der „entgeltlichen“ Übertragung unterschieden.

Welche Arten der Übertragung es gibt, haben wir nachfolgend dargestellt:

• Unentgeltlich-Eigenübertrag

Sie übertragen Fondsanteile von einem anderen Institut auf Ihr eigenes Depot. Da beide Depots auf Ihren Namen lauten, besteht eine **Gläubigeridentität**. In diesem Fall werden die Anschaffungsdaten Ihrer Fondsanteile eins zu eins übertragen. Auch der Status „Altbestand“ für Fondsanteile die vor dem 31. Dezember 2008 erworben wurden, bleibt bei einem unentgeltlichen Eigenübertrag erhalten.

Gleichzeitig können Sie im Rahmen des Übertrags vereinbaren, das ein evtl. bei der abgebenden Lagerstelle vorhandener Verlustverrechnungstopf und Quellensteuertopf an die DWS Investment GmbH übertragen wird.

• Unentgeltlich-Schenkung

Sie übertragen Fondsanteile auf ein Gemeinschaftsdepot zwischen Ihnen und einer dritten Person oder auf ein Einzeldepot auf den Namen eines Dritten.

In diesem Fall ist das auftraggebende Institut gesetzlich verpflichtet, diese Schenkung bei den Finanzbehörden zu melden.

• Entgeltlich

Ein entgeltlicher Übertrag an eine dritte Person findet statt, wenn Sie für die Übertragung eine Geld- oder Sachleistung erhalten. Diese Art des Übertrages wird für steuerliche Zwecke wie „fiktiver“ Verkauf in Ihrem Depot und wie ein „fiktiver“ Kauf im Depot des Empfängers behandelt; dadurch werden die Anteile beim Empfänger zum mitgelieferten Preis eingebucht und gelten somit als „Neubestand“.

Entstehen bei dieser Form des Übertrages zum „fiktiven“ Verkaufsstichtag Gewinne, so werden diese im Depot der abgebenden Lagerstelle versteuert.

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die Löschung bzw. Anpassung Ihres Freistellungsauftrages bei Ihrem bisherigen Institut sowie die Erteilung eines neuen Freistellungsauftrages an die DWS Investment GmbH.

DWS Investment GmbH