

Portfolio Switch Kit - Funktionsweise des Depotwechsels

Um den Vorgang zu starten, verbindet der Kunde das Depot der abgebenden Bank, indem er uns seine Onlinebanking-Zugangsdaten zur Verfügung stellt. Sollte das Auslesen des Depots bei der abgebenden Bank nicht unterstützt werden, hat der Kunde immer noch die Möglichkeit, sein gesamtes Depot über unsere Antragsstrecke umzuziehen.

Ebenfalls wird die Depotnummer Ihrer Bank benötigt, um das Depot zu identifizieren, auf welches die Depotbestände übertragen werden sollen.

DEPOT
• WECHSELSERVICE

Haben Sie Fragen?

Willkommen bei Ihrem Depotwechsellservice!

Abgebende Bank

Abgebende Bank
Demobank Deutschland (DEMODE0815 - 0)

Anmeldename
demo01

PIN

Neue Bank

Neue Bank
Sales Demo Bank

Sales Demo Bank Depotnummer
12345678

Hiermit stimme ich den AGB und der Datenschutzerklärung der Frialap connect GmbH zu und habe diese heruntergeladen.

Starten

Im nächsten Schritt wird der Nutzer gebeten, seine persönlichen Daten einzupflegen. Bei Bedarf können auf einfachem Wege weitere Depoteigentümer hinzugefügt werden.

DEPOT
• WECHSELSERVICE

Haben Sie Fragen?

1. Persönliche Daten 2. Art des Übertrags 3. Depotbestände 4. Bestätigen

1. Persönliche Daten

Vervollständigen Sie die Angaben des Eigentümers des abgebenden Depots

Name des Depoteigentümers

Geburtsdatum

Adresse

Steueridentifikationsnummer !

Ich besitze keine Steuer-Identifikationsnummer, da ich in Deutschland nicht steuerpflichtig bin.

Weitere Depoteigentümer hinzufügen

Nach erfolgreicher Dateneingabe kann der Nutzer zwischen verschiedenen Arten der Übertragung wählen. Die Übertragung kann dabei mit oder ohne Gläubigerwechsel erfolgen. Erfolgt die Übertragung mit Gläubigerwechsel, werden Angaben zum Eigentümer des Empfängerdepots benötigt.

DEPOT
• WECHSELSERVICE

Haben Sie Fragen?

1. Persönliche Daten **2. Art des Übertrags** 3. Depotbestände 4. Bestätigen

2. Art des Übertrags

Um welche Art des Übertrags handelt es sich?

Übertrag auf Ihr eigenes Depot ✓

Übertrag ohne Gläubigerwechsel
 Überträge auf eigene Depots gelten steuerrechtlich nicht als Eigentümerwechsel und werden daher steuerlich nicht beachtet. Eine Meldung an die zuständigen Finanzbehörden erfolgt nicht.

Übertrag zwischen Eheleuten bzw. Lebenspartnern

Unentgeltlicher Übertrag mit Gläubigerwechsel
 Überträge auf Depots Dritter gelten als Überträge mit Eigentümerwechsel. Seit dem 1. Januar 2010 sind auch Überträge zwischen Depots von Ehegatten bzw. Lebenspartnern als unentgeltlicher Depotübertrag anzusehen. Werden ab dem 1. Januar 2009 angeschaffte Bestände unentgeltlich übertragen, erfolgt die Meldung „Unentgeltlicher Übertrag“ an die zuständigen Finanzbehörden.

Übertrag aufgrund einer Schenkung

Unentgeltlicher Übertrag mit Gläubigerwechsel
 Überträge auf Depots Dritter gelten als Überträge mit Eigentümerwechsel. Werden ab dem 1. Januar 2009 angeschaffte Bestände unentgeltlich übertragen, erfolgt die Meldung „Unentgeltlicher Übertrag“ an die zuständigen Finanzbehörden.

Übertrag auf ein Drittdepot im Rahmen einer Erbschaft

Unentgeltlicher Übertrag mit Gläubigerwechsel im Erbfall
 Überträge auf Drittdepots gelten als Überträge mit Eigentümerwechsel. Bei Überträgen aufgrund einer Erbschaft besteht keine Meldepflicht. Allerdings erfolgt, unabhängig vom Depotübertrag, bei Überschreiten der Freigrenze von 5.000 Euro eine Meldung gemäß § 33 Erbschaftsteuergesetz.

Sonstiger Übertrag auf ein Drittdepot

Entgeltlicher Übertrag mit Gläubigerwechsel
 Handelt es sich nicht um eine Erbschaft oder Schenkung, wird der Übertrag

Nachdem die Art der Übertragung ausgewählt wurde, kann der Nutzer spezifizieren, welche Wertpapiere übertragen werden sollen. Dabei kann ausgewählt werden, ob ein Teil- oder der Gesamtbestand einzelner Positionen übertragen wird.

1. Persönliche Daten

2. Art des Übertrags

3. Depotbestände

4. Bestätigen

3. Depotbestände

Welche Wertpapiere möchten Sie übertragen?

Letzte Datenaktualisierung
29.8.2020 14:52

Name der Wertpapiere / ISIN	Zu Übertragen / Gesamtbestand	Wert / Gesamtwert
HSBC MSCI WORLD UC.ETF DZ (BOND USD) / DE000A1C9KL8	<input type="text" value="50000000"/> / 50.000.000	51.165.000 \$ / 51.165.000 \$
HSBC MSCI WORLD UC.ETF DZ (BOND) / DE000A1C9KL8	<input type="text" value="50000"/> / 50.000	51.165 € / 51.165 €
HSBC MSCI WORLD UC.ETF DZ (BOND) / DE000A1C9KL8	<input type="text" value="50000000"/> / 50.000.000	51.165.000 € / 51.165.000 €
LUFTHANSA AG VNA O.N. / DE0008232125	<input type="text" value="2,5"/> / 2,50	71,08 € / 71,08 €
LUFTHANSA AG VNA O.N. /	<input type="text" value="200"/> / 200	5.686 € /

Zudem entscheidet der Kunde, wie mit Bruchstücken, Verlustverrechnungssalden und Freistellungsaufträgen umgegangen werden sollen. Zum Schluss kann der Nutzer auswählen, ob sein Depot bei der abgebenden Bank aufgelöst werden soll.

Bestimmte Bruchstücke lassen sich möglicherweise nicht übertragen. Sollen sie veräußert werden? Ja Nein [Bearbeiten](#)

Möchten Sie Ihre Verlustverrechnungssalden übertragen? Ja Nein

Möchten Sie Ihren alten Freistellungsauftrag löschen? Ja Nein

Möchten Sie Ihr Depot auflösen? Ja Nein

[Weiter](#)

In einem letzten Schritt erhält der Nutzer eine Übersicht seiner Angaben und kann den Vorgang durch eine digitale Unterschrift abschließen.

1. Persönliche Daten

2. Art des Übertrags

3. Depotbestände

4. Bestätigen

4. Zusammenfassung der Angaben

1. Persönliche Daten

Anschrift
Max Muster
Musterstrasse 1
12345 Berlin

Geburtsdatum
01 Februar 1999

Steueridentifikationsnummer
12345678000

[Bearbeiten](#)

2. Art des Übertrags

Art des Übertrags
Übertrag auf eigenes Depot

[Bearbeiten](#)

3. Depotbestände

Zu übertragende Wertpapiere
Wert: 52.408.315,58 €
51.167.843,00 \$

Veräußerung der Bruchstücke
Ja

Übertrag der Verlustverrechnungssalden
Ja

Depotschließung
Ja

[Bearbeiten](#)



Zusätzliche Hinweise

Eingaben bestätigen

Bestätigen Sie Ihre Eingaben, indem Sie mit Ihrer Maus oder auf Ihrem Smartphone unterschreiben.

Max Muster
Depoteigentümer

Unterschreiben Sie hier mit Ihrer Maus oder auf Ihrem Trackpad. Bitte achten Sie darauf, dass sich Ihr Schnittbild nicht zu stark von Ihrer normalen Unterschrift unterscheidet.

Max Muster

Auf Smartphone unterschreiben

Mit Maus unterschreiben

Der Antrag zur Depotübertragung wird von uns versandt und kann vom Nutzer auf Wunsch als eine PDF-Datei heruntergeladen werden oder an eine beliebige E-Mailadresse weitergeleitet werden.

Geschafft! Ihr Antrag zum Depotübertrag wurde versendet.

Es dauert durchschnittlich 7-21 Tage, bis die Wertpapiere auf Ihrem neuen Depot verfügbar sind. Hier können Sie den Antrag downloaden, der an Ihre alte Bank versendet wurde.



Antrag herunterladen

Zurück zur Startseite

Antrag per E-Mail senden

E-Mail-Adresse

.depotwechsellservice-sandbox.de/pdf_summary

Auch Ihre Bankmitarbeiter haben Zugriff auf die Depotwechsel über unser Backend-System. Ihnen steht ein Dashboard zur Verfügung sowie der Zugriff auf die Daten der einzelnen Kunden, die den Wechsel durchgeführt haben.

ING



Dashboard

Transfers

Texte

Tenants

Styling

smartbroker

German

ulrike.moritz@finleap.com | Anmelden

Dashboard - Monatsübersicht

Monate Wochen

Periode	Gestartete Depotwechsel	Abgeschlossene Depotwechsel	Hiervon ohne Verbindung durchgeführt	Übertragung aller Wertpapiere	Depotschließung	Wert zu übertragende Wertpapiere
[-] Februar 2021	7	2	0	1	1	103.576.169,62 €
Demobank Deutschland	3	1	0	1	1	103.576.158,58 €
Demobank	4	1	0	0	0	11,05 €
[+] Dezember 2020	1	1	0	1	1	98,00 €
[+] November 2020	6	5	0	5	5	103.618.376,98 €
[+] Oktober 2020	1	1	0	1	1	103.576.158,58 €
[+] September 2020	20	7	0	7	7	725.033.110,03 €
[+] August 2020	5	2	0	2	1	207.152.317,15 €

Depotübertrag zum Sales Demo Bank-Broker.

Von der bisherigen konto- und depotführenden Bank:

Demobank Deutschland
Demostrasse 101
10117 Berlin
Deutschland

Von Depot-Nr. bei der bisherigen Bank: 800906575
BLZ oder BIC der bisherigen Bank: 08150815

Übertragen zur Sales Demo Bank

Salesstr. 42 12345 Demo
BIC: SADEDE33XXX

Sales Demo Bank-Broker Depot-Nr.: 12345678

1. Persönliche Daten

Depotinhaber bei der bisherigen Bank

Auftraggeber (1. Konto-/Depotinhaber)

Name: Muster
Titel, Vorname/n: Max
Straße, Nummer: Musterstrasse 1
PLZ, Ort: 12345 Berlin
Land: Deutschland
Geburtsdatum: 01.02.1999
Identifikationsnummer des Gläubigers (1) (inkl. Steuer ID): 123456789000

Auftraggeber (2. Konto-/Depotinhaber bei
Gemeinschaftsdepots)

Name: _____
Titel, Vorname/n: _____
Straße, Nummer: _____
PLZ, Ort: _____
Land: _____
Geburtsdatum: _____
Identifikationsnummer des Gläubigers (1) (inkl. Steuer ID): _____

Depotinhaber des Sales Demo Bank-Broker

Der/die Depotinhaber bei der bisherigen Bank ist/sind identisch mit dem/den Depotinhaber/n des Sales Demo Bank-Broker. (Wenn dies zutrifft, gehen Sie bitte direkt zu 2. Steuerliche Daten. Andernfalls ergänzen Sie bitte die folgenden Angaben.)

Empfänger (1. Konto-/Depotinhaber)

Empfänger (2. Konto-/Depotinhaber bei Gemeinschaftsdepots)