

## Rekening-/depotoverdracht aan externe kredietinstelling/binnen de bank

A.u.b. ingevuld en ondertekend versturen aan: **flatex Bank AG, Postbus 7030, 1007 JA Amsterdam**

### Persoonlijke gegevens opdrachtgever

Rekening \_\_\_\_\_

Depot \_\_\_\_\_

#### 1. Rekening-/Depothouder\*

Klantnummer	Belastingidentificatienummer
Naam resp. bedrijfsnaam	Voorletters resp. nog bedrijfsnaam
Geboortedatum	
Straat	Huisnr.
Postcode	Plaats
	Land

#### 2. Rekening-/Depothouder (bij gemeenschappelijke rekeningen/-depots\*)

Klantnummer	Belastingidentificatienummer
Naam resp. bedrijfsnaam	Voorletters resp. nog bedrijfsnaam
Geboortedatum	
Straat	Huisnr.
Postcode	Plaats
	Land

### Gegevens voor de overdracht

#### 1. Rekening-/Depothouder\*

Naam resp. bedrijfsnaam	Voorletters resp. nog bedrijfsnaam
Geboortedatum	Belastingidentificatienummer
<input type="checkbox"/> niet-ingezeten belastingplichtige	<input type="checkbox"/> rechtspersoon
Straat	Huisnr.
Postcode	Plaats
	Land

#### 2. Rekening-/Depothouder (bij gemeenschappelijke rekeningen/-depots\*)

Naam resp. bedrijfsnaam	Voorletters resp. nog bedrijfsnaam
Geboortedatum	Belastingidentificatienummer
<input type="checkbox"/> niet-ingezeten belastingplichtige	<input type="checkbox"/> rechtspersoon
Straat	Huisnr.
Postcode	Plaats
	Land

Depot/rekening: \_\_\_\_\_  
Depotnummer bij de ontvangende bank

IBAN bij de ontvangende bank

Instituut: \_\_\_\_\_  
Bankcode BIC

Kredietinstelling

### Gegevens van de overdracht\*

Overdracht met crediteurenidentiteit (overschrijving naar eigen depot)  
De overdracht vindt kosteloos plaats. Er volgt geen belastingheffing bij de afgevende bank.

Overdracht met verandering van crediteur (overdracht op het depot van een derde of kinderen en echtgenoten)  
Wij verzoeken u om verdere gegevens:

onbetaalde overdracht - schenking/echtgenoten

Als vanaf 01.01.2009 aangekochte effecten kosteloos overgedragen worden, dan is de afgevende bank verplicht om de belastingdienst daarvan op de hoogte te stellen. Er volgt geen belastingheffing bij de afgevende bank. Een overdracht van een individueel depot op een echtgenoot op het gemeenschappelijke depot van de echtgenoot (of omgekeerd) of op een individueel depot van de ander echtgenoot geldt als kosteloze transactie.

onbetaalde overdracht - erfenis

Als vanaf 01.01.2009 aangekochte effecten kosteloos overgedragen worden, dan is de afgevende bank verplicht om de belastingdienst daarvan op de hoogte te stellen. Er volgt geen belastingheffing bij de afgevende bank.

Bij een kosteloze overdracht vanwege een schenking of erfenis is het vermelden van de verwantschap nodig:

1. Depotontvanger

Huwelijkspartner/levenspartner  Verwant (kind/broer/zuster etc.)

Overig

2. Depotontvanger

Huwelijkspartner/levenspartner  Verwant (kind/broer/zuster etc.)

Overig

betaalde overdracht

Als vanaf 01.01.2009 aangekochte effecten tegen betaling overgedragen, dan is de afgevende bank verplicht om een fictieve omzetbelasting af te dragen.

**N.B.:** Een overdracht aan een depot, waarvan de eigenaar persoonlijk niet een van de opdrachtgevers is, wordt zonder informatie m.b.t. de manier van overdracht als betaalde overdracht behandeld.

**Posities:**  Alle posities\*\*  Posities conform overzicht (zie 2. pagina)

\*\* Delen kunnen eventueel niet worden overgedragen en kunnen voor overdracht ten gunste van uw vereffeningsrekening bij de afgevende bank worden verkocht.

\*Deze gegevens zijn verplicht; als hier gegevens ontbreken wordt de depotoverdracht als betaalde depotoverdracht uitgevoerd.

## Rekening-/depotoverdracht aan externe kredietinstelling/binnen de bank

### Verliezen:

Bij een overdracht zonder verandering van crediteur en van het gehele depot moeten ook de verliescompensatiereserves worden overgedragen.

Als u geen overdracht van de verliescompensatiereserves wenst, a.u.b. aankruisen:

Nee, overdracht van de verliescompensatiereserves is niet gewenst.

### Opheffen van een rekening/depot

In aanvulling op de overdracht van alle posities geef ik u hierbij opdracht, om bovenvermeld depot plus de bijbehorende rekening courant op te heffen. Een na afrekening van het rekening courant evt. bestaand tegoed wordt in het kader van de sluiting op de genoemde referentierekening overgeschreven.

### Effectenposities

Beschrijving van de effecten	Effectenidentificatienummer	Aantal/nominale waarde



### Tips voor depotoverdracht

- Voor een correcte fiscale afhandeling van uw overdracht moeten alle gegevens worden ingevuld. Bij ontbrekende gegevens wordt uw opdracht door het afgevend instituut als betaalde overdracht behandeld.
- De gegevens van het belastingidentificatienummer en de gegevens van de ontvangers van het overnemende depot moeten altijd worden ingevuld, voor zover het om een overdracht tussen huwelijkspartners/geregistreeerde levenspartners of een schenking gaat.
- Het kan voorkomen, dat fragmenten niet kunnen worden overgedragen. Deze worden daarom in het algemeen voor overdracht verkocht.
- De vereffeningrekening moet steeds voldoende dekking hebben. Houdt u hierbij rekening met eventueel gebruikt lombardkrediet en verpande depotactiva.

Geachte klant,  
Geachte klant,


U wilt uw depotposities overgedragen.

Vanzelfsprekend proberen wij dit op korte termijn af te wikkelen.  
Niettemin moeten wij u in dit verband er uit voorzorg op attenderen, dat de verwerking van depotoverdrachten op dit moment gemiddeld tot 3 weken kan duren.  
U heeft vanzelfsprekend tot het tijdstip van de definitieve overdracht, op het door u aangegeven depot de mogelijkheid om op elk gewenst moment in de WebFiliale over e over te dragen effecten toe beschikken.

  
\_\_\_\_\_  
Plaats datum

  
\_\_\_\_\_  
Handtekening eerste rekeninghouder/wettelijke vertegenwoordiger  
Bij zakelijke klanten: Bedrijfsstempel en handtekening van de gemachtigde vertegenwoordiger

  
\_\_\_\_\_  
Plaats datum

  
\_\_\_\_\_  
Handtekening 2. Rekeninghouder/wettelijke vertegenwoordigers