InvestHoch3

Depotübertrag prüfen

Für den Wechsel zwischen zwei deutschen Depots auf Deinen Namen.
Am Bildschirm ausfüllen oder ausdrucken. Lege Deine Kopie zu den Belegen.

1 Auftrag festhalten

Von welcher Bank zu welcher?

Umfang (ganzes Depot oder Auswahl)

Auftragsdatum und Referenz

Wann fragst Du nach?

2 Stücke und Steuerdaten abgleichen

Beispiel aus dem Ratgeber: 80 Stück erwartet, 80 angekommen, 0,375 Stück im alten Depot.
Halte getrennt fest, ob die neue Bank Kaufdatum und steuerlichen Einstand bestätigt hat.

ISIN	Stück erwartet	Stück angekommen	Steuerdaten / offener Nachweis

3 Offene Punkte festhalten

Restbestand / Bruchstücke und Entscheidung

Alter und neuer Sparplan

Freistellungsauftrag

Verlusttöpfe bei Vollübertrag: Antrag und Eingang prüfen

Offener Nachweis und nächste Aktion

Bei mehr als drei Positionen nutze ein zweites Blatt oder eine eigene Bestandsliste.

Ratgeber zum Depotübertrag **BaFin zur Bearbeitungsdauer** **BMF zu Steuerdaten und Verlusttöpfen**