

Die **Voraussetzungen** damit wir Ihr Depot übertragen können:

- Nur ganze Wertpapiere können übertragen werden, **keine Bruchstücke**.
- Alle Wertpapiere müssen im **Scalable Broker handelbar sein** (bitte in Ihrem Scalable-Login über die Suchfunktion prüfen).
- Das abgebende **Depot muss auf Ihren Namen lauten**. Ein Übertrag von Gemeinschafts- oder Fremddepots ist nicht möglich.
- **Verlust- oder Quellensteuertöpfe** können wir nur bei **vollständigem Depotübertrag** übernehmen. Dafür dürfen keine Bruchstücke oder Instrumente im Depot liegen, die nicht im Scalable Broker handelbar sind.
- Überträge von **ausländischen Depots** können wir nicht annehmen.

Wir benötigen von Ihnen **ein bzw. zwei Dokumente**. Bitte füllen Sie diese aus:

1. Depotübertragsformular (PDF)
  - a. **Bitte senden Sie uns dieses Formular unterschrieben an [service@scalable.capital](mailto:service@scalable.capital) mit dem Betreff "Depotübertrag" zurück**
2. Wenn Sie mehr als 9 Wertpapiere übertragen möchten (d.h. den Anhang für mehr Wertpapiere nutzen), benötigen wir zusätzlich zu Ihrem PDF Formular noch eine tabellarische Aufstellung Ihrer Positionen.
  - a. Bitte hängen Sie zusätzlich zum PDF Übertragsformular also noch eine Tabelle an (z.B. .xls, .csv o.ä.). [Hier finden Sie eine Beispieltabelle für Microsoft Excel.](#)

### Wo finde ich meine Depotnummer?

In Ihrem Kundenbereich finden Sie die IBAN Ihres Verrechnungskontos. Die Depotnummer setzt sich dabei aus den **letzten zehn Ziffern der IBAN** zusammen. Die letzte Zahl muss durch eine 1 ersetzt werden. Endet die IBAN auf ...1234 5670 04, so lautet die Depotnummer **1234 5670 01**.

### Dauer des Übertrags

Der Prozess kann nach unserer Prüfung circa eine bis sechs Wochen dauern. Wir überwachen den Übertrag für Sie und melden uns, wenn Handlungsbedarf auf Ihrer Seite besteht.

### Geht das nicht auch digital?

Sie haben auch die Möglichkeit zu warten, bis der digitale Depotübertrag zur Verfügung steht. Dieser befindet sich bereits in der Umsetzung – wann die Implementierung abgeschlossen ist, können wir derzeit allerdings noch nicht sagen.

**Bitte senden Sie uns das angehängte Formular unterschrieben an [service@scalable.capital](mailto:service@scalable.capital) zurück.** Wir freuen uns, dass Sie den Scalable Broker nutzen und Ihre Wertpapiere zu uns übertragen möchten.

Ihr Scalable-Capital-Team

Name und Anschrift der bisherigen depot-/kontoführenden Bank:

Scalable Capital  
 Vermögensverwaltung GmbH  
 Kundenservice – Broker  
 Seitzstr. 8e  
 80538 München  
 service@scalable.capital  
 +49 (0) 89 380 380 67

## Auftrag zum Depotübertrag (Privatkunden)

### 1. Depotinhaber

Frau  Herr Titel:

Vorname:

Nachname:

Steuer-ID:

Straße/Nr.:

Adresszusatz:

PLZ:  Ort:

Land:

### 2. Unentgeltlicher Depotübertrag auf mein eigenes Depot<sup>1</sup>

Bisherige Bank (Bankname):

Straße/Nr.:

PLZ:  Ort:

Bisherige Depotnummer:

BIC der bisherigen Bank:

Neue Bank (Bankname): **Baader Bank AG**

Straße/Nr.: **Weihenstephaner Straße 4**

PLZ: **85716** Ort: **Unterschleißheim**

**Neue Depotnummer:**

BIC der neuen Bank: **BDWBDEMMXXX**

### 3. Liste der zu übertragenden Wertpapiere

Es werden die folgenden Wertpapiere ausschließlich in der aufgeführten Stückzahl übertragen<sup>2</sup>. Bruchstücke werden nicht übertragen.

Wertpapierbezeichnung	WKN oder ISIN	Stückzahl/Nennwert

<sup>1</sup> In Hinblick auf die Erhebung der Abgeltungssteuer hat das bisherige Kreditinstitut bei einem unentgeltlichen Depotübertrag dem neuen Kreditinstitut die Anschaffungsdaten der in den bisherigen Depots verwahrten Wertpapiere mitzuteilen (§ 43a Abs. 2 S. 3 und 4 EStG).

<sup>2</sup> Hinweis für die bisherige depotführende Bank: Siehe Punkt 5.


Bitte beachten Sie: Bei Übertragung von im Ausland verwahrten Wertpapieren sowie Namensaktien fallen gegebenenfalls Spesen an. Sperren (Firmen-, ggf. Incentive-Sperren) inkl. Sperrfristen einzelner Wertpapiere werden von der Bank übernommen.

#### 4. Art des Übertrags und Löschung von Depot-/Konto

Ich beauftrage meine bisherige Bank

- alle im Depot enthaltenen Anteile, die nicht unter Punkt 3 aufgeführt sind, vor dem Übertrag bestens zu veräußern. Dies betrifft insbesondere etwaige Bruchstücke. Dafür kann die abgebende Bank Gebühren berechnen. Danach soll das gesamte Depot inklusive Aktienverlusttopf, Allgemeiner Verlustverrechnungstopf und Quellensteuertopf übertragen werden (Gesamtübertrag).
  - Das Depot soll anschließend geschlossen werden. Sollte neben dem Depot ein Verrechnungskonto bestehen, wird das eventuell vorhandene Guthaben auf das zugehörige Referenzkonto ausgezahlt. Danach wird das Verrechnungskonto ebenfalls geschlossen.
- nur die unter Punkt 3 aufgeführten ISINs und Stückzahlen zu übertragen (Teilübertrag). Das bestehende Depot bei der abgebenden Bank wird nicht geschlossen. Ein Übertrag von Aktienverlusttopf, Allgemeiner Verlustverrechnungstopf oder Quellensteuertopf ist dabei nicht möglich.
- meinen alten Freistellungsauftrag zu löschen.

#### 5. Hinweise für die bisherige depotführende Bank

##### 5.1 Lieferweg

Wir bitten um Lieferung auf unser Depot bei der Caceis Bank Deutschland GmbH.  
 GS-Stücke: Clearstream Banking Frankfurt 2013, zu Gunsten Baader Bank Aktiengesellschaft, Depot 68007585

Bei ausländischen Wertpapieren setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.  
 Unsere Kontaktdaten lauten: Telefon: +49 89 5150 – 1744 | Fax: +49 89 5150 – 2444 | E-Mail: transfers@baaderbank.de

##### 5.2 Anschaffungsdaten

Bitte übermitteln Sie die Anschaffungsdaten via TaxBox bei Clearstream Banking Frankfurt.

#### 6. Unterschrift

Ort, Datum

Unterschrift Depotinhaber

---

**Dieser Anhang muss nur ausgefüllt werden, wenn mehr als neun Wertpapiere übertragen werden sollen.**

Scalable Capital  
Vermögensverwaltung GmbH  
Seitzstr. 8e  
80538 München

Haben Sie Fragen zu diesem Dokument?

Telefon +49 89 380 380 67

E-Mail [service@scalable.capital](mailto:service@scalable.capital)

Internet <https://de.scalable.capital/>

Name

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Ort, Datum

Unterschrift

**Einzelauflistung der Wertpapiere für den Depotübertrag**

Nr.	Wertpapierbezeichnung	ISIN	Stückzahl
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			

18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			