MEINL BANK

Bitte in **Blockbuchstaben** ausfüllen!

Ermächtigung zur Datenweitergabe

Name des Kunden

von Depot Nr. bei Meinl Bank AG

lautend auf

Kest-II-Status:

Das für Wertpapiergeschäfte ab 01.10.2011 in Kraft tretende Abgabenänderungsgesetz sieht für Aktien- und Investmentfondsanteilserwerbe ab dem 01.01.2011 sowie Erwerbe anderer Wirtschaftsgüter (z.B. Anleihen) und Derivate ab dem 01.10.2011 die Besteuerung von Kursgewinnen seitens der Depot führenden Stellen vor. Es ist somit sicherzustellen, dass das übernehmende Kreditinstitut vom übertragenden Kreditinstitut die für eine korrekte Steuerabwicklung erforderlichen Informationen (wie z.B. Wertpapierkennnummern, Anschaffungszeitpunkte, Anschaffungskurse) erhält.

Zutreffendes bitte ankreuzen:

☐ Ich bestätige, dass ich nicht Inhaber des genannten Empfängerdepots Nr. _____ bin.

☐ Die Wertpapierpositionen werden ins Ausland übertragen.

☐ Ich bestätige, dass ich auch Inhaber des genannten Empfängerdepots Nr. _____ bin, auf welche meine Wertpapierpositionen übertragen werden sollen und beauftrage Sie hiermit unwiderruflich, dem übernehmenden Kreditinstitut _____, sofern es sich um ein inländisches Kreditinstitut handelt, die für die Abwicklung der Kursgewinnbesteuerung relevanten Daten der von mir übertragenen Wertpapierpositionen weiterzugeben.
In dieser Hinsicht und für diesen Zweck entbinde ich Sie ausdrücklich vom Bank- und Datengeheimnis. Ich nehme zur Kenntnis, dass die übertragende Bank nur die bei ihr gespeicherten Daten übertragen kann und selbstverständlich keinerlei Haftung für aus dem Fehlen von Daten erwachsende steuerliche Nachteile übernimmt.

☐ Ich bestätige, dass ich auch Inhaber des genannten Empfängerdepots Nr. _____ bin, auf welche meine Wertpapierpositionen übertragen werden sollen. Ich entbinde Sie ausdrücklich nicht vom Bank- und Datengeheimnis. Ich nehme zur Kenntnis, dass damit der empfangenden Bank die für die Abwicklung der Kursgewinnbesteuerung relevanten Daten nicht weitergegeben werden und für mich daraus steuerliche Nachteile verbunden sein können.

Ort

Datum 1 2

Unterschrift Kunde

Unterschrift Berater

Stempel des Vertriebspartners
(WPDLU, Wertpapierfirma oder Bank, in deren Namen der Berater tätig ist)