



Angaben zur auftretenden Person

| | | | |
|---|--|------------------------------|--|
| Name: | | Vorname: | |
| Geburtsort, -land: | | Geburtsdatum: | |
| Straße: | | PLZ, Ort: | |
| Telefon: | | E-Mail | |
| Land: | | Staatsangehörig- keit(en) | |
| Art der Legitimation (z.B. Personalausweis): | | Ausweisnummer: | |
| Ausgestellt am: | | Gültig bis: | |
| Ausstellende Behörde: | | | |

Angaben zur wirtschaftlich berechtigten Person (im Fall der Vertretung durch auftretende Person)

| | | | |
|---|--|------------------------------|--|
| Name: | | Vorname: | |
| Geburtsort, -land: | | Geburtsdatum: | |
| Straße: | | PLZ, Ort: | |
| Telefon: | | E-Mail | |
| Land: | | Staatsangehörig- keit(en) | |
| Art der Legitimation (z.B. Personalausweis): | | Ausweisnummer: | |
| Ausgestellt am: | | Gültig bis: | |
| Ausstellende Behörde: | | | |

Bei Nicht-EWR-Staatsangehörigen kontaktieren Sie bitte vor Einreichung der Wertpapiere die DekaBank (Tel. 069 7147-2121 oder Effektenkasse@deka.de). In diesem Fall sind zusätzliche Dokumente einzureichen.

Nur für deutsche Fonds

Einlieferung in das DekaBank Depot der wirtschaftlich berechtigten Person (Depotnummer und Namen aller Depotinhaber).
Evtl. bereits fälliger Erträge werden im selben Fonds (bei fusionierten im Nachfolgefonds) wieder angelegt.

Nur für luxemburgische Fonds

Gutschrift auf Girokonto der wirtschaftlich berechtigten Person bei einem deutschen Kreditinstitut
(Name des Kreditinstituts, IBAN und Namen aller Kontoinhaber)

| | | | | |
|---|----|------|--------------|--|
| DekaBank Depot vorhanden ² : | ja | nein | Depotnummer: | |
| Namen aller Depotinhaber: | | | | |

¹ Bitte beachten Sie unsere Bearbeitungshinweise

² Wir sind gesetzlich verpflichtet, die Kirchensteuer an das Finanzamt abzuführen. Um den Kirchensteuerabzug vornehmen zu können, fragen wir beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) ab, ob Sie einer Religionsgemeinschaft angehören. Eine Abfrage erfolgt jedoch nur, wenn ein DekaBank Depot vorhanden ist oder bei der Einreichung effektiver Stücke eröffnet wird. Besteht bei der Einreichung effektiver Stücke von luxemburgischen Fonds kein DekaBank Depot, ist im Falle einer bestehenden Kirchensteuerpflicht eine Erklärung zur Festsetzung der Kirchensteuer im Rahmen der Einkommensteueranmeldung abzugeben.



Angaben zu den effektiven Fondsanteilen (eine Einreichung pro ISIN)

| | |
|-----------------------------|--|
| Nominal (Anzahl) | |
| WKN / ISIN | |
| Bezeichnung (Name) | |
| Stücke-Nummern / Stückelung | |
| | |
| | |
| | |

Für die Vollständigkeit der Einreichung sind folgende Unterlagen zwingend erforderlich:

1. Vollständig ausgefülltes und unterschriebenes Formular (im Original)
2. Amtlich beglaubigte Kopien (alternativ bestätigte Kopien durch die Sparkasse) der gültigen Ausweisdokumente (von der einreichenden/auf tretenden Person und ggfs. wirtschaftlich berechtigten Person)
3. Anteilscheine (Mantel und ggfs. Bogen/Kupons, im Original)

Die einreichende/auf tretende Person bestätigt:

Ich handele als einreichende Person im eigenen wirtschaftlichen Interesse und die aufgeführten Wertpapiere stammen aus meinem Eigentum.

Ich handele als auf tretende Person im Namen/Auftrag der wirtschaftlich berechtigten Person.

Datum, Ort Unterschrift _____

Im Fall der Bevollmächtigung bestätigt die wirtschaftlich berechtigte Person:

Die auf tretende Person handelt in meinem Auftrag und die aufgeführten Wertpapiere stammen aus meinem Eigentum.

Ort, Datum Unterschrift _____

Angaben bei Einreichung über Sparkasse:

Ansprechpartner (Name in Klarschrift und Telefonnummer)

ggfs. E-Mail

2 Unterschriften und Stempel _____

DekaBank intern

Kontrolle zuständige Führungskraft: _____

Datenschutzhinweis: Datenschutzrechtlich Verantwortlicher sind wir, die DekaBank Deutsche Girozentrale. Wir nutzen die Angaben aus dem Formular und die damit eingereichten Unterlagen zur Einlieferung der Fondsanteile in das Depot bzw. Gutschrift des Betrags auf dem angegebenen Konto. Rechtsgrundlage ist die Vertragsdurchführung bzw. Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen (Art. 6 Abs. 1 lit. B DSGVO). Rechtsgrundlage für die Verarbeitung des KiStAM ist Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO i.V.m. § 51a Abs. 2c EStG. Weitere Informationen (z.B. Kontaktdaten, Speicherfristen und Hinweise zu Ihren Rechten) finden Sie in unseren „Datenschutzhinweise für (Depot)Kunden“, abrufbar unter www.deka.de/datenschutz.