

## Information zum Ausfüllen des Formulars „Einreichung effektiver Fondsanteile – Nachlass“

Daten der auftretenden Person (Einreicher), des/der verstorbenen Person und der wirtschaftlich berechtigten Person(en)

Feldbezeichnung	Datenherkunft/Beschreibung für		
	<i>auftretende Person</i> (Abschnitt 1)	<i>verstorbene Person</i> (Abschnitt 2)	<i>wirtschaftlich berechnigte Person</i> (Abschnitt 3 + Anlage 1)
Name:	<b>Personalausweis</b> oder <b>Reisepass</b>	<b>Sterbeurkunde</b>	<b>Personalausweis, Reisepass</b> oder <b>Geburtsurkunde</b> bei minderjährigen Kindern
Vorname(n):		nicht relevant	
Geburtsort, Land:		nicht relevant	
Geburtsdatum:		nicht relevant	
Straße:	<b>Personalausweis</b> oder <b>Meldebescheinigung</b> (bei Vorlage eines Reisepasses)	nicht relevant	<b>Personalausweis</b> oder <b>Meldebescheinigung</b> (bei Vorlage eines Reisepasses)
PLZ, Ort:		nicht relevant	
Telefon:	Wenn vorhanden, bitte angeben	nicht relevant	Wenn vorhanden, bitte angeben
E-Mail:		nicht relevant	
Wohnsitzland:	<b>Personalausweis</b> oder <b>Meldebescheinigung</b> (bei Vorlage eines Reisepasses)	nicht relevant	<b>Personalausweis</b> oder <b>Meldebescheinigung</b> (bei Vorlage eines Reisepasses)
Staatsangehörigkeit:	<b>Personalausweis</b> oder <b>Reisepass</b>	nicht relevant	<b>Personalausweis, Reisepass</b> oder <b>Geburtsurkunde</b> bei minderjährigen Kindern
Art der Legitimation:		nicht relevant	
Nr. der Legitimation oder Sterbeurkundennr./ Registernummer:		<b>Sterbeurkunde</b>	
Ausgestellt am oder Datum der Ausstellung:		<b>Sterbeurkunde</b>	
Gültig bis:		nicht relevant	
Ausstellende Behörde:		<b>Sterbeurkunde</b>	
Empfänger der Abrechnungsunterlagen	nicht relevant	nach <b>Abstimmung innerhalb der Erben-gemeinschaft</b>	nicht relevant
Anzahl der Erben	nicht relevant	nicht relevant	<b>Erbschein, Testament</b> oder <b>ggf. Generalvollmacht</b>
DekaBank-Depot vorhanden „ja/nein“ (aus Anlage 1)	nicht relevant	nicht relevant	DekaBank-Depot besteht oder nicht

Feldbezeichnung	Datenherkunft/Beschreibung für		
	<i>auf tretende Person</i> (Abschnitt 1)	<i>verstor bene Person</i> (Abschnitt 2)	<i>wirtschaftlich berechnigte Person</i> (Abschnitt 3 + Anlage 1)
Depotnummer (aus Anlage 1, wenn vorangegangene Frage mit „ja“ beantwortet wurde)	nicht relevant	nicht relevant	Depot-Nr.

Bitte achten Sie darauf, dass Sie einen gültigen Personalausweis oder Reisepass haben und die ggf. erforderliche Meldebescheinigung nicht älter als drei Monate ist.

Neben der Kopie der Sterbeurkunde werden für den Nachweis der erbberechnigten Personen eine Kopie vom

- Erbschein oder
- Testament mit Eröffnungsprotokoll oder
- eine Generalvollmacht (in diesen Fällen vorab bitte mit der Effektenkasse abstimmen)

benötigt.

Sollte die wirtschaftliche berechnigte Person von der Ausweispflicht befreit sein, ist neben dem evtl. letzten (abgelaufenen) Personalausweis der entsprechende amtliche Nachweis als Kopie beizufügen.

Für minderjährige Kinder werden zusätzlich die Personalausweise von beiden Elternteilen bei gemeinsamen Sorgerecht benötigt, für den Fall des alleinigen Sorgerechts ein amtlicher Sorgerechnachweis.

Im Fall von betreuten Personen reicht die betreuende Person uns bitte weiterhin folgende Unterlagen als Nachweis der Betreuung ein: Betreuungsurkunde, -ausweis

Sofern mehr als eine Staatsangehörigkeit besteht, sind alle anzugeben.

### Angaben zur Abwicklung (Abschnitt 4)

Ausgebende Stelle	Beschreibung
Nur für deutsche Fonds	Angabe Ihrer DekaBank Depot-Nr. und Nennung des/der (aller) dazugehörigen Depotinhaber
Nur für Luxemburger Fonds	Angabe Ihrer Bankverbindung, dazu gehören die IBAN (in 4er-Blöcken), Nennung der/der (aller) dazugehörigen Kontoinhaber und Name der Sparkasse/Bank

### Angaben zu den effektiven Fondsanteilen (Abschnitt 5)

Feldbezeichnung	Datenherkunft/Beschreibung
Nominal (Anzahl)	Ist die Summe der einzureichenden Wertpapiere dieser Wertpapiergattung (im Beispiel 10 Anteile)
WKN / ISIN	z.B. 847451 (für eine „deutsche“ WKN)
Bezeichnung (Name)	Name der Wertpapierurkunde (z.B. AriDeka)
Stücke-Nr / Stückelung	z.B. 655612-655614=3/10 (wenn 3 Mäntel à 10 Anteile vorliegen, sollten noch andere Stückelungen

	vorliegen bitte entweder „von-bis“ oder mit Komma zwischen den Stücke-Nr. versehen Für deutsche Gattungen sollten noch die Kupons mit „+“ der nächsten Kupon-Nr. notiert werden.
--	---

Pro Einreichungsformular sind nur Fondsanteile für einen Fonds (ISIN/WKN) zulässig. Sollten Sie Fondsanteile von verschiedenen Investmentfonds (der Deka) einreichen, sind diese auf weiteren Einreichungsformulare auszufüllen.

Auszug eines Fondsanteils



Bei älteren deutschen Mänteln ist die Angabe der WKN oft nicht enthalten. In diesen Fällen kann diese von den dazugehörigen Bögen (Kupons und Talons) entnommen werden.

### Information zu „die auftretende Person bestätigt“ und „Angaben bei Einreichung über Kreditinstitut“

Feld	Beschreibung
Haken bei „Ich handle im Namen/Auftrag der Nachlassgemeinschaft“	Die auftretende Person bestätigt durch Setzen beider Haken die Angaben im Einreichungsformular.
Haken bei „Hiermit wird die Richtigkeit der Angaben im Einreichungsformular bestätigt“	
Datum	Datum zum Zeitpunkt der Vorbereitung der Einreichung
Unterschrift	Unterschrift der auftretenden Person

Ansprechpartner (der Sparkasse/Bank)	Bei Einreichung über eine Sparkasse/Bank bitte Telefon-Nr. und Name der beratenden Person in Klarschrift eintragen
Unterschriften und Stempel	Bei Einreichung über eine Sparkasse/Bank bitte Stempel der Sparkasse/Bank anbringen und von den beratenden Personen zu unterschreiben

### **Information zu „DekaBank intern“**

Es handelt sich um ein internes Feld der DekaBank und ist von Ihnen nicht zu berücksichtigen.