

## EINLIEFERUNG EFFEKTIVER STÜCKE

- per Wertbrief mit Legitimation über Postident
- über die depotführende Stelle/Ihr Kreditinstitut (KI) mit persönlicher Legitimation

### Angaben zum Einlieferer:

Name	_____	Vorname(n)	_____
Geburtsort, Land	_____	Geburtsdatum	_____
Straße, Hausnr.	_____	PLZ, Ort	_____
Land	_____	Staatsangehörig- keit(en)	_____
Art der Legitimation (Personalausweis)	_____	Ausweisnummer	_____
Ausgestellt am	_____	Gültig bis	_____
Ausstellende Behörde	_____		

### Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten (falls abweichend vom Einlieferer):

Name	_____	Vorname(n)	_____
Geburtsort, Land	_____	Geburtsdatum	_____
Straße, Hausnr.	_____	PLZ, Ort	_____
Land	_____	Staatsangehörig- keit(en)	_____
Art der Legitimation (Personalausweis)	_____	Ausweisnummer	_____
Ausgestellt am	_____	Gültig bis	_____
Ausstellende Behörde	_____		

### Angaben zur Einlieferung ins Depot des wirtschaftlich Berechtigten:

Depotinhaber (alle) \_\_\_\_\_

Depot-Nr. (zwecks Gutschrift) \_\_\_\_\_

Bankleitzahl \_\_\_\_\_

Kreditinstitut \_\_\_\_\_

**Hinweis:** Evtl. bereits fällige Erträge werden wiederangelegt.



**Angaben zu den effektiven Stücken (eine Einlieferung pro ISIN)**

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

Für die Vollständigkeit der Einlieferung sind folgende Unterlagen erforderlich:

1. Vollständig ausgefülltes und unterschriebenes Formular (im Original)
2. Amtlich beglaubigte Kopien (alternativ bestätigte Kopien durch das einreichende KI) der gültigen Ausweis-dokumente (Einreicher und ggfs. abweichend wirtschaftlich Berechtigter)
3. Anteilscheine (Mantel und gegebenenfalls Bogen/Kupons, im Original)

**Der Einlieferer bestätigt:**

- Ich handle im eigenen wirtschaftlichen Interesse und die aufgeführten Wertpapiere stammen aus meinem Eigentum.
- Ich handle im Namen/Auftrag des wirtschaftlich Berechtigten.

Ort, Datum \_\_\_\_\_ Unterschrift \_\_\_\_\_

**Im Falle der Bevollmächtigung (Einlieferer ist abweichend vom wirtschaftlich Berechtigten) bestätigt der wirtschaftlich Berechtigte:**

Der Einlieferer handelt in meinem Auftrag; die aufgeführten Wertpapiere stammen aus meinem Eigentum.

Ort, Datum \_\_\_\_\_ Unterschrift \_\_\_\_\_

Name und Anschrift des einliefernden KI \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Ansprechpartner u. Tel.-Nr. (in Klarschrift) \_\_\_\_\_

2 Unterschriften u. Stempel KI \_\_\_\_\_

**Datenschutz-Einwilligung**

Mit meiner Unterschrift willige ich auch ein, dass die Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG im Zusammenhang mit der Einlieferung der effektiven Wertpapiere (und/oder Kupons) folgende zu mir im Rahmen eines etwaigen Depot-Vertrages erfasste Daten heranzieht und ggf. zur Einbehaltung und Abführung von Kirchensteuer verwendet: Angehörigkeit zu einer steuererhebenden Religionsgemeinschaft (nur Angabe Ja/Nein) bzw. etwaiger beim Bundeszentralamt für Steuern hinterlegte Widerspruch zur Abfrage des vorgenannten Kirchensteuerabzugsmerkmals (KiSTAM), anzuwendender Kirchensteuersatz.