

Um Ihren Nachlassfall zügig abwickeln zu können, benötigt die flatexDEGIRO Bank AG die nachfolgend aufgeführten Unterlagen in der jeweils angeforderten Form. Bitte senden Sie diese Dokumente

ausschließlich auf dem Postweg

an folgende Adresse:

flatexDEGIRO Bank AG
Nachlassabteilung
Postfach 100551
41405 Neuss
Deutschland

Bei **allgemeinen Fragen** wenden Sie sich gern telefonisch an unseren Customer Service unter +49 69 5060419-41 oder per E-Mail an inheritance-service-equatex@flatexdegiro.com. Senden Sie aber bitte keine der angeforderten Dokumente per E-Mail an diese Adresse.

Bitte haben Sie Verständnis, dass die Kommunikation über allgemeine Fragen hinaus, also den konkreten Nachlassfall betreffend, aus Gründen des Datenschutzes nicht telefonisch oder per E-Mail, sondern **ausschließlich per Post** erfolgen kann.

Weiterhin bitten wir zu beachten, dass ausschließlich in Deutsch oder Englisch kommuniziert werden wird. Sofern Mitteilungen oder Dokumente in anderen Sprachen eingereicht werden, wird dies zu Verzögerungen in der Bearbeitung und zu weiteren Nachfragen führen. Wir bitten deshalb dringend, ausschließlich in Deutsch oder Englisch zu kommunizieren und zu den erforderlichen Dokumenten jeweils entsprechend zertifizierte Übersetzungen ins Deutsche oder Englische einzureichen.

Benötigte Unterlagen sind:

- 1. Sterbeurkunde im Original oder als amtlich beglaubigte Kopie**
- 2. Kopie der gültigen Personalausweise oder der gültigen Reisepässe aller Erben**
- 3. Erbfolgenachweis im Original**

3.1 Inländische Erblasser:

- ✓ **Ausfertigung des Erbscheins im Original.**
Sie erhalten die Ausfertigung des Erbscheins beim Nachlassgericht des letzten Wohnsitzes des Erblassers.
- ✓ **Letztwillige Verfügung.**
Wir akzeptieren ebenfalls/alternativ eine amtlich beglaubigte Abschrift der eröffneten letztwilligen Verfügung (z. B. Testament, Erbvertrag) nebst zugehöriger Eröffnungsniederschrift.

3.2 Ausländische Erblasser:

- ✓ **Gegenständlich beschränkter Erbschein**
Zur Legitimation der Erben ausländischer Erblasser muss ein so genannter *gegenständlich beschränkter Erbschein* angefordert werden, der sich auf die in Deutschland befindlichen Nachlassgegenstände beschränkt. Das hierfür zuständige Gericht ist das Amtsgericht Schöneberg / Nachlassgericht / Grunewaldstr. 66-67 / D-10823 Berlin (Telefon: +49 30 90159 0 / Fax: +49 30 90159 429). Erben können Kontakt zum Amtsgericht entweder direkt oder über die Deutsche Botschaft oder das Deutsche Konsulat in ihren Heimatländern aufnehmen.
- ✓ **Europäisches Nachlasszeugnis**
Wir akzeptieren auch das *Europäische Nachlasszeugnis* (Art. 67 der Verordnung (EU) Nr. 650/2012). Dieses kann beantragt werden, wenn der Erblasser seinen Wohnsitz innerhalb der EU hatte (ausgenommen sind Irland und Dänemark).
- ✓ **Unbedenklichkeitsbescheinigung gemäß § 20 Absatz 6 Erbschaftssteuergesetz (ErbStG)**
Ein Übertrag von Nachlassvermögen ins Ausland kann auf Grund von steuerlichen Haftungsfragen erst dann erfolgen, wenn das Finanzamt Fulda als zuständiges Finanzamt eine sogenannte *Unbedenklichkeitsbescheinigung* erteilt hat.

Beigefügt finden Sie ein Formular zur datenschutzrechtlichen Freigabe, damit die Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Finanzamt Fulda direkt an die flatexDEGIRO Bank AG gesendet werden darf. Bitte senden Sie **ausschließlich die deutsche Version** vollständig ausgefüllt und von allen Erben unterschrieben an uns zurück, damit wir in Ihrem Namen die Unbedenklichkeitsbescheinigung anfordern können. Ohne dieses Formular können wir die Bescheinigung nicht für Sie beantragen. Sollte das Finanzamt anschließend noch weitere Fragen haben, werden wir Sie darüber informieren.

Alternativ können Sie auch selbst die Unbedenklichkeitsbescheinigung direkt beim Finanzamt Fulda beantragen und nach Erhalt hier einreichen.

3.3 Minderjährige Erben:

Bitte beachten Sie, dass der Erbteil von Minderjährigen von uns ausschließlich auf ein eigenes Konto/Depot der minderjährigen Kinder bei deren Hausbank übertragen wird.

- ✓ Alter bis 16 Jahre: Kopie der Geburtsurkunde
- ✓ Alter ab 16 Jahre: Kopie der Geburtsurkunde und Ausweiskopie (ohne Unterschriftsprobe)
- ✓ Ausweiskopie(n) der/des Erziehungsberechtigten (bei geschiedenen oder alleinerziehenden Eltern ist zusätzlich ein beglaubigter Sorgerechtsnachweis erforderlich)
- ✓ Konto- und/oder Depotangaben (im Falle vom Wertpapierübertrag) der minderjährigen Kinder, inkl. Steueridentifikationsnummer(n) der Depotinhaber.

4. Eindeutiger, schriftlicher Auftrag zum Verkauf oder zur Übertragung Übertrag der Aktien – unterschrieben von allen Erben

4.1 Übertrag der Wertpapiere:

- ✓ Bitte reichen Sie uns einen von allen Erben unterschriebenen Auftrag ein mit Angabe der Konto- und Depotdaten (Name, Adresse und Geburtsdatum aller Depot-/Kontoinhaber, IBAN bzw. Depot-/Kontonummer, Bank, BIC, Post- und E-Mailadresse der Empfängerbank(en)), damit sowohl die Aktien übertragen als auch die Erlöse aus dem Verkauf der Bruchteile und Dividenden überwiesen werden können.
- ✓ Bei in Deutschland ansässigen Erben benötigen wir die 11-stellige Steueridentifikationsnummer (IdNr) der jeweiligen Depotinhaber.
Ein Wertpapierübertrag ist nur an Erben gemäß des eingereichten Erbfolgenachweises möglich und erfolgt nur auf ein eigenes Depot des jeweiligen Erben gemäß Quote. Außerdem erfolgt eine Übertragung der Aktien nur in Übereinstimmung mit den Planbedingungen.

4.2 Verkauf der Wertpapiere sowie Erlöse der Aktienbruchteile und Dividenden:

- ✓ Wir benötigen einen von allen Erben unterschriebenen Auftrag mit folgenden Kontodaten: Bank (Name, Post- und E-Mailadresse der Empfängerbank), Name, Adresse und Geburtsdatum aller Kontoinhaber, Kontonummer, Bankleitzahl, IBAN

Nach Erhalt und Überprüfung der Unterlagen werden wir Sie über weitere erforderliche Schritte oder möglicherweise notwendige Ergänzungen zu den eingereichten Unterlagen informieren. Sie erhalten Originale und amtlich beglaubigte Kopien umgehend zurück.

Vielen Dank für Ihre sehr geschätzte Unterstützung!

Übertragung der Wertpapiere

(nur ausfüllen, wenn die Übertragung gewünscht ist.
(Jeder Erbe benötigt sein eigenes Konto und Depot))

Name der/des Verstorbenen: _____

Folgende Angaben aller Konto-/Depotinhaber (Empfängerkonto) sind erforderlich:

Name, Vorname: _____

Geburtsdatum: _____

Komplette aktuelle Adresse: _____

Steueridentifikationsnummer: _____

Angaben zur Empfängerbank (Depot)

Die Übertragung der Wertpapiere soll auf folgendes Depot erfolgen:

Bankname: _____

Postadresse der Bank: _____

E-Mailadresse der Bank: _____

Bankleitzahl: _____

BIC/SWIFT: _____

Depotnummer (keine IBAN!): _____

Angaben zur Empfängerbank (Konto)

Die Auszahlung von Dividenden oder Erlösen aus dem Verkauf von Bruchstücken soll auf folgende Bankverbindung erfolgen:

Bankname: _____

Postadresse der Bank: _____

E-Mailadresse der Bank: _____

Bankleitzahl: _____

BIC/SWIFT: _____

IBAN: _____

Ich versichere/wir versichern, dass alle Angaben vollständig und korrekt sind.

_____ Ort, Datum	_____ Unterschrift(en) aller Erben
---------------------	---------------------------------------

_____ Ort, Datum	_____ Unterschrift(en) aller Erben
---------------------	---------------------------------------

_____ Ort, Datum	_____ Unterschrift(en) aller Erben
---------------------	---------------------------------------

_____ Ort, Datum	_____ Unterschrift(en) aller Erben
---------------------	---------------------------------------

Verkauf der Wertpapiere

(nur ausfüllen, wenn der Verkauf gewünscht ist (jeder Erbe benötigt sein eigenes Konto))

Name der/des Verstorbenen: _____

Folgende Angaben aller Kontoinhaber (Empfängerkonten) sind zur Überweisung des Verkaufserlöses erforderlich:

Name, Vorname: _____

Geburtsdatum: _____

Komplette, aktuelle Adresse: _____

Angaben zur Empfängerbank

Die Auszahlung soll auf folgende Bankverbindung erfolgen:

Bankname: _____

Postadresse der Bank : _____

E-Mailadresse der Bank: _____

Bankleitzahl: _____

BIC/SWIFT: _____

IBAN: _____

Ich versichere/wir versichern, dass alle Angaben vollständig und korrekt sind.

Ort, Datum

Unterschrift(en) aller Erben

Ort, Datum

Unterschrift(en) aller Erben

Ort, Datum

Unterschrift(en) aller Erben

Ort, Datum

Unterschrift(en) aller Erben