

Übertragung / Übernahme

eines Unterkontos



Rhein-Ruhr eG

PSD Kundennummer: _____

Antwort

PSD Bank Rhein-Ruhr eG
Postfach 10 41 10
40032 Düsseldorf

Kontoinhaber

Name, Vorname	
Straße, Nummer	
PLZ, Ort	
Tel. privat	Tel. geschäftl.
E-Mail	CS

Auftrag zur Übertragung / Übernahme eines Unterkontos

Die PSD Bank wird hiermit beauftragt, das Unterkonto _____

mit einem Guthaben von _____ EUR zum _____
auf die Kundennummer _____ Tag, Monat, Jahr
neuer Inhaber _____
Anschritt _____
zu übertragen.

Den Kostenbeitrag in Höhe von _____ EUR belasten Sie bitte meinem Konto.

SEPA-Lastschriftmandat

DE25PSD0000002041

Gläubiger-Identifikationsnummer (CI Creditor Identifier)

_____ Mandatsreferenz (wird von der Bank ausgefüllt)

Ich/wir ermächtige(n) die PSD Bank Rhein-Ruhr eG, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die von der PSD Bank Rhein-Ruhr eG auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Die Frist für die Vorab-Information (Pre-Notification) beträgt 1 Tag vor Kontobelastung.

_____ Kontoinhaber (Vorname, Name)

_____ Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

_____ Kreditinstitut

_____ BIC

_____ IBAN

_____ Ort, Datum (Angabe immer erforderlich)

_____ Unterschrift(en) für SEPA-Lastschriftmandat (immer erforderlich)



Bedingungen

Für die Übertragung und Übernahme des Kontos gelten folgende Bedingungen:

1. **Jedes Konto kann nur einmal übertragen werden, eine Rück- oder Weiterübertragung ist ausgeschlossen.**
2. Mit der Unterkonten-Übertragung gehen sämtliche Rechte und Pflichten bzgl. dieses Kontos auf den Übernehmenden über. Die geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) und Sonderbedingungen werden anerkannt.
3. Der Übertragende hat vom Übertragungszeitpunkt an keinerlei Rechte mehr an diesem Unterkonto.
4. Für die Kontoübertragung und -übernahme sind die Unterschriften des Übertragenden und des Übernehmenden unbedingt erforderlich (Schenkungsvertrag). Ausnahmen gibt es nicht (bei Minderjährigen beide gesetzliche Vertreter).
5. Der Alt-Gläubiger verzichtet auf eine Zwischenabrechnung und eine damit verbundene Zinsgutschrift. Das bedeutet, dass alle im Kalenderjahr aufgelaufenen Zinsen bei Fälligkeit bzw. 31.12. des Kalenderjahres dem Neu-Gläubiger gutgeschrieben werden.
6. Uns ist bekannt, dass Übertragungen von Vermögenswerten ggf. steuerliche Auswirkungen haben können.

Ort, Datum

Unterschriften aller Kontoinhaber

Übernahme

Ich bin mit der Übernahme des oben bezeichneten Unterkontos einverstanden und trete hiermit in sämtliche Rechte und Pflichten aus dem Vertrag ein. Die vorstehenden Bedingungen erkenne ich an.

Das fällige Guthaben und ggf. fällige Zinsen sollen auf mein Konto

_____ umgebucht werden.

Kontonummer der PSD Bank

Geldwäschegesetz

Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten gemäß Geldwäschegesetz: Ich versichere, dass ich im eigenen wirtschaftlichen Interesse und nicht auf fremde Veranlassung (insbesondere nicht als Treuhänder) handle.

Selbstauskunft Auslandsteuer

- Ich bin Staatsangehöriger der USA und/oder ein Kontomitinhaber ist Staatsangehöriger der USA
- Ich bin in den USA steuerlich ansässig und/oder ein Kontomitinhaber ist in den USA steuerlich ansässig¹
- Ich bin steuerlich im Ausland ansässig (außer Deutschland und in den USA) und/oder ein Kontomitinhaber ist steuerlich im Ausland ansässig (außer in Deutschland und in den USA)¹.

¹ Die steuerliche Ansässigkeit ergibt sich aus dem nationalen Steuerrecht. In Zweifelsfällen wird empfohlen, die Angaben zur/zu steuerlichen Ansässigkeiten mit Ihrem Steuerberater abzustimmen.

Ort, Datum

Unterschriften aller Kontoinhaber