

Depot-Nr.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(Bitte füllen Sie das Formular gut leserlich in Druckbuchstaben aus)

Fondsname/WKN/ISIN:

Persönliche Angaben

Erster Depotinhaber

Frau Herr Dr. Prof.

Anrede _____ Titel _____

Vorname _____

Name _____

Für Depotinhaber handelnder Vermögensverwalter

Frau Herr Dr. Prof.

Anrede _____ Titel _____

Vorname _____

Name _____

Freibetragsverkauf

- Mit diesem Auftrag gebe ich in meiner Eigenschaft als Vermögensverwalter des/der Depotinhaber(s) im Namen und für Rechnung des/der Depotinhaber gemäß nachstehender Erklärung im laufenden Kalenderhalbjahr Anteile an dem oben genannten Immobiliensondervermögen zurück, deren Wert insgesamt 30.000 Euro nicht übersteigt. Ich bestätige zugleich namens und im Auftrag des/der Depotinhaber(s), dass der vorgenannte Wert auch unter Berücksichtigung anderer im Laufe dieses Kalenderhalbjahres durch den/die Depotinhaber bereits zurückgegebener Anteile an dem oben genannten Immobiliensondervermögen, welche für den/die Depotinhaber bei anderen Kreditinstituten/depotführenden Stellen verwahrt werden, nicht überstiegen wird.

Ich beauftrage Sie namens und im Auftrag des/der Depotinhaber(s) daher mit

- dem Verkauf aller im Depot befindlichen Anteile an dem oben genannten Immobiliensondervermögen und
 einem Teilverkauf über _____ Anteile an dem oben genannten Immobiliensondervermögen.

Unwiderrufliche Rückgabeklarung

- Ich erkläre in meiner Eigenschaft als Vermögensverwalter des/der Depotinhaber(s) hiermit unwiderruflich die Rückgabe von Anteilen an dem oben genannten Immobiliensondervermögen unter Einhaltung der gesetzlichen Fristen
- jeweils zum frühestmöglichen Zeitpunkt
 - zum _____ und beauftrage Sie namens und im Auftrag des/der Depotinhaber(s) mit
 - dem Verkauf aller Anteile an dem oben genannten Immobiliensondervermögen.
 - einem Teilverkauf über _____ Anteile an dem oben genannten Immobiliensondervermögen.
- In Bezug auf die Freibetragsgrenze in Höhe von 30.000 Euro erkläre ich im Namen und für Rechnung des/der Depotinhaber(s), im laufenden Kalenderhalbjahr
- noch keinen Verkauf von Anteilen an dem oben genannten Immobiliensondervermögen getätigt zu haben. Dies betrifft auch Anteile an dem oben genannten Immobiliensondervermögen, welche für den/die Depotinhaber bei anderen Kreditinstituten/depotführenden Stellen verwahrt werden.
 - die Freibetragsgrenze in Bezug auf Anteile an dem oben genannten Immobiliensondervermögen, welche für den/die Depotinhaber bei der V-Bank AG und/oder anderen Kreditinstituten/depotführenden Stellen verwahrt werden, bereits in Höhe von _____ Euro in Anspruch genommen zu haben.

Offene Immobilienfonds: Rücknahme von Anteilen

- _ Regelung für OIF-Anteile, die nach dem 21.07.2013 (KAGB tritt in Kraft) gekauft wurden: 12 Monate Kündigungsfrist, 24 Monate Erthaltefrist (Kündigung bereits hier möglich)
- _ Erwerb vor 01.01.2013: 12 Monate Kündigungsfrist, keine Erthaltefrist, Freibetrag von 30 TEUR pro Kalenderhalbjahr
- _ Erwerb zwischen 01.01.2013 und 21.07.2013: 12 Monate Kündigungsfrist, 24 Monate Erthaltefrist, Freibetrag von 30 TEUR pro Kalenderhalbjahr

Unterschriften

Ort _____

Datum _____

Unterschrift des Depotinhabers

Unterschrift des für den/die Depotinhaber handelnden Vermögensverwalters

Firmenstempel