

# DEGIRO

Formular Depotabwicklung im Sterbefall

# Anleitung zur schrittweisen Abwicklung des Depotkontos

Der Verlust eines geliebten Menschen ist ein traumatisches Ereignis. Als Angehöriger müssen Sie eine Vielzahl von Vorkehrungen treffen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, das Depot ordnungsgemäß abzuwickeln.

## Schritt 1: Benachrichtigen Sie DEGIRO über den Todesfall

Es ist wichtig, dass Sie uns so schnell wie möglich über einen Todesfall informieren. Wir können dann das Depot der verstorbenen Person sorgfältig und aufmerksam für Sie abwickeln..

Wie können Sie uns über den Todesfall informieren?

- Per E-mail an unseren Kundenservice: [kundenservice@degiro.de](mailto:kundenservice@degiro.de)
- Per Anruf bei unserem Kundenservice: +49 69 96 755 001

Was tun wir, nachdem Sie uns benachrichtigt haben?

Der Prozess der Abwicklung der Börsengeschäfte einer verstorbenen Person ist je nach Produkt und Dienstleistung unterschiedlich. Im Folgenden erfahren Sie mehr über die Dokumente, die DEGIRO anfordern kann.

## Step 2: Dokumente, die DEGIRO anfordern kann

- Kopie der originalen Sterbeurkunde

Wir brauchen eine offizielle Bestätigung, dass jemand gestorben ist. Diese Bestätigung erhalten wir durch die Sterbeurkunde, die vom Standesamt der Gemeinde, in der der Tod eingetreten ist, ausgestellt wird. Eine Kopie der Sterbeurkunde ist für uns ausreichend.

- Kopie des Reisepasses oder des Personalausweises des verstorbenen Kunden und des/der Erben, des Testamentsvollstreckers oder des bevollmächtigten Erben.
- Dokument, das den Anspruch des/der Erben oder des Testamentsvollstreckers auf den Nachlass belegt. Dies kann ein Testament, ein Erbschein oder ein ähnliches Dokument nach dem Recht des betreffenden Landes sein.

## Step 3: Ausfüllen des Formulars zur Kontoabwicklung im Sterbefall

Dieses Formular muss ausgefüllt werden, wenn Sie DEGIRO über den Tod eines Kunden von DEGIRO informieren und Sie folgendes wünschen:

- Lassen Sie den Wert des Kontos auf das bei DEGIRO registrierte Bankkonto überweisen.
- Lassen Sie den Wert des Kontos auf ein anderes Bankkonto überweisen.

Nach Vervollständigung dieses Formulars senden Sie dieses bitte als Scan per E-mail an unseren Kundenservice zurück.

<sup>2</sup> Die flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, die unter dem Namen DEGIRO tätig ist, ist die niederländische Niederlassung der flatexDEGIRO Bank AG. Die flatexDEGIRO Bank AG wird primär von der deutschen Finanzaufsicht (BaFin) beaufsichtigt. In den Niederlanden ist sie bei der DNB registriert und wird von der AFM und der DNB beaufsichtigt.

# Formular zur Depotabwicklung

Geben Sie unten den Namen und die Adresse des verstorbenen Kunden und des/der Erben oder Testamentsvollstreckers an.

## Details des verstorbenen Kunden

Anrede  Herr  Frau

Vorname(n) .....

Nachname(n) .....

Geburtsdatum .....

Sterbedatum .....

Benutzername .....

## Details des berechtigten Erben

Anrede  Herr  Frau

Vorname(n) .....

Nachname(n) .....

Geburtsdatum .....

E-mail Adresse .....

Telefon-Nr. ....

## Bitte tragen Sie nachfolgend weitere Erben / handelnde Bevollmächtigte ein

Anrede  Herr  Frau

Vorname(n) .....

Nachname(n) .....

Geburtsdatum .....

E-mail Adresse .....

Telefon-Nr. ....

**3** Die flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, die unter dem Namen DEGIRO tätig ist, ist die niederländische Niederlassung der flatexDEGIRO Bank AG. Die flatexDEGIRO Bank AG wird primär von der deutschen Finanzaufsicht (BaFin) beaufsichtigt. In den Niederlanden ist sie bei der DNB registriert und wird von der AFM und der DNB beaufsichtigt.

Anrede  Herr  Frau

Vorname(n) .....

Nachname(n) .....

Geburtsdatum .....

E-mail Adresse .....

Telefon-Nr. ....

Anrede  Herr  Frau

Vorname(n) .....

Nachname(n) .....

Geburtsdatum .....

E-mail Adresse .....

Telefon-Nr. ....

<sup>4</sup> Die flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, die unter dem Namen DEGIRO tätig ist, ist die niederländische Niederlassung der flatexDEGIRO Bank AG. Die flatexDEGIRO Bank AG wird primär von der deutschen Finanzaufsicht (BaFin) beaufsichtigt. In den Niederlanden ist sie bei der DNB registriert und wird von der AFM und der DNB beaufsichtigt.

## Anweisung

Geben Sie in der nachstehenden Tabelle an, wie das Konto des verstorbenen Kunden abgewickelt werden soll. Wenn die nachstehenden Angaben nicht Ihren Wünschen entsprechen, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von DEGIRO, der Ihnen alle Fragen beantworten wird, die Sie haben.

Schließen Sie alle offenen Positionen und überweisen Sie das Geld zurück auf das bei DEGIRO registrierte Bankkonto.	<input type="checkbox"/> Ja
Schließen Sie alle offenen Positionen und überweisen Sie das Geld auf ein anderes Bankkonto; Bitte beachten Sie, dass dies eine Überprüfung der IBAN zur Folge hat; weitere Informationen erhalten Sie beim Kundenservice von DEGIRO.	<input type="checkbox"/> Ja; bitte geben Sie unten die IBAN und die Daten des Kontoinhabers an:
Übertragung von bestehenden Positionen auf ein anderes Depot bei DEGIRO; weitere Informationen erhalten Sie beim Kundenservice von DEGIRO.	<input type="checkbox"/> Ja; bitte nennen Sie den Benutzernamen des Zielkontos bei DEGIRO:

5 Die flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, die unter dem Namen DEGIRO tätig ist, ist die niederländische Niederlassung der flatexDEGIRO Bank AG. Die flatexDEGIRO Bank AG wird primär von der deutschen Finanzaufsicht (BaFin) beaufsichtigt. In den Niederlanden ist sie bei der DNB registriert und wird von der AFM und der DNB beaufsichtigt.

## Unterschriften

Der/die Erbe(n)/Vollstrecker des Depots sollte dieses Formular zur Depotabwicklung unterzeichnen.

Mit ihrer Unterschrift bestätigen die Unterzeichner, dass sie durch das Testament des verstorbenen Kunden mit der Verwaltung des Nachlasses beauftragt wurden und dass die in diesem Formular und in der Anlage gemachten Angaben korrekt sind und als verlässlich gelten können. Darüber hinaus akzeptieren die Unterzeichner, dass die Unterzeichner für alle Verluste oder Kosten verantwortlich sind, die der flatexDEGIRO Bank Dutch Branch dadurch entstehen können, dass sie nach den Anweisungen der Unterzeichner handeln, oder dass eine andere Person Anspruch auf die gezahlten oder übertragenen Gelder oder Vermögenswerte hat. Die Unterzeichner verpflichten sich, flatexDEGIRO Bank Dutch Branch die entstandenen Verluste oder Kosten zu erstatten.

### Erster Unterzeichner

Name .....

Datum .....

Unterschrift .....

### Zweiter Unterzeichner

Name .....

Datum .....

Unterschrift .....

### Dritter Unterzeichner

Name .....

Datum .....

Unterschrift .....

**6** Die flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, die unter dem Namen DEGIRO tätig ist, ist die niederländische Niederlassung der flatexDEGIRO Bank AG. Die flatexDEGIRO Bank AG wird primär von der deutschen Finanzaufsicht (BaFin) beaufsichtigt. In den Niederlanden ist sie bei der DNB registriert und wird von der AFM und der DNB beaufsichtigt.

**Bitte senden Sie uns zu:**

- Das vorliegende Formular, vollständig ausgefüllt und unterschrieben;
- Eine unterschriebene Kopie eines gültigen Ausweisdokuments jedes Unterzeichners;
  - Sterbeurkunde (Kopie des Originals)
- Autorisiertes Dokument zur Erbschaftsregelung

**Bitte senden Sie diese Unterlagen an:**

Die genannten Unterlagen können via E-mail gesendet werden an:

[kundenservice@degiro.de](mailto:kundenservice@degiro.de)

Bitte nennen Sie Ihren Namen in der Betreff-Zeile der E-mail.