

Bestandstrennung von Depotbeständen im Rahmen der Abgeltungssteuer

Steuer-Spartipp: Führen Sie Fondsanlagen, die ab 2009 getätigt wurden, getrennt von älteren Fondsanlagen. So vermeiden Sie die nachteilige Anwendung des First-in-First-Out-Prinzips (=Fifo-Prinzip) und sichern sich so möglichst lange steuerfreie Kursgewinne bei Ihren Fondsanlagen. **

Unsere Partnerdepotbanken bieten Ihnen die nachfolgend aufgeführten Lösungen zur Bestandstrennung:

					
Unterdepot	ja Zusatz-Depot mit Abrechnungskonto	ja ZweitDepot	ja Unterdepot-Eröffnung	nein neue Position in bestehendem Depot	ja Kombi-Depot
Archivierung alter Bestände	im "alten" Erst-Depot	im ZweitDepot	im Unterdepot (Auftrag erforderlich)	in neuer Position	im "alten" Passiv-Depot
Neuanlagen ab 01.01.09	Zusatz-Depot	betehendes Depot	bestehendes Depot	über alte Position	Kombi Aktiv Depot
Auftrag zum Übertrag von Sparplänen	im Antrag enthalten	nicht erforderlich	extra Auftrag erforderlich	Auftrag für neue Position im Antrag enthalten	Auftrag im Antrag enthalten
Konditionen für Bestands-trennung	1/2 Depotgebühr =17,85 EUR p.a. *	kostenlos	kostenlos	kostenlos	pauschal 12,- EUR p.a.*
Formulare für Umstellung	www.fondsvermittlung24.de/aab-fifo-download.html	ab 30.11.08 verfügbar	www.fondsvermittlung24.de/dab-fifo-download.html	www.fondsvermittlung24.de/ebase-fifo-download.html	www.fondsvermittlung24.de/ffb-fifo-download.html
Form des Antrags	per Brief im Original	per Brief im Original	per Fax an 089-500682807	per Fax an 01805-005802 (0,14 €/Min. Festnetz, ggf. andere Preise Mobilfunk) Eingang bis zum 15.12.08!	per Fax an 069-77060-554 Eingang bis zum 10.12.08!

* bei Gesamtdepotvolumen ab 50.000 EUR übernimmt Fondsvermittlung24.de die Depotgebühr für Sie

** Weitere Informationen hinsichtlich des FiFo-Prinzips finden Sie unter <http://www.fondsvermittlung24.de/abgeltungssteuer-first-in-first-out.html>