

# CHECKLISTE KONTOUMZUG

Ihr Girokonto soll bald zur Volksbank Eisenberg eG ziehen. Wir machen Ihnen den Kontoumzug einfach. Gehen Sie einfach Schritt für Schritt nach dieser Checkliste vor:

**Tip:** Lassen Sie ihr bisheriges Girokonto und ihr neues Girokonto bei der Volksbank Eisenberg ca. 4 bis 8 Wochen parallel laufen. Teilen Sie Ihrer bisherigen Bank einen festen Termin mit, bis wann ihr Konto gekündigt werden soll.

FORMULARE

1. Teilen Sie Ihrem Arbeitgeber Ihre neue Bankverbindung mit. Verwenden Sie dafür das Blatt **Änderung der Bankverbindung**.
2. Bitte prüfen Sie Ihre Kontobewegungen (anhand der Kontoauszüge des gesamten letzten Jahres) und stellen im nächsten Schritt alle Einzugsermächtigungen um, indem Sie alle Lastschriftenempfänger mit dem Formblatt **Änderung der Bankverbindung** anschreiben.
3. Bitte löschen Sie Ihre vorhandenen Daueraufträge bei der bisherigen Bank mit Hilfe des Formulars **Kontoumzug** (unter dem Punkt Girokonto) und richten alle vorhandenen Daueraufträge, per Online Banking, bei der Volksbank Eisenberg ein.
4. Füllen Sie das Formular **Kontoumzug** vollständig aus. Schicken Sie dieses an Ihre **bisherige Bank**.

## Noch etwas

Ändern Sie Ihre neue Kontoverbindung auf Briefbögen, Faxen oder im Disclaimer Ihrer Mailbox.

## Alle informiert - niemanden vergessen?

- Arbeitgeber, Steuerberater, Rente
- Vermieter
- Versicherungen, Bankverträge, Bausparverträge
- Freizeit, Verein, Abos (Zeitung), Spenden
- Telekom, GEZ, Wasser/Strom/Gas
- Familienkasse
- sonstige laufende Verpflichtungen

# Kontoumzug

1. Kontoinhaber	2. Kontoinhaber
Name, Vorname	Name, Vorname
Straße, Nr.	Straße, Nr.
PLZ, Ort	PLZ, Ort

Abgebende Bank:	Übernehmende Bank:
Bank	Bank <b>Volksbank Eisenberg eG</b>
Straße, Nr.	Straße, Nr. <b>Martin-Luther-Straße 2</b>
PLZ, Ort	PLZ, Ort <b>07607 Eisenberg</b>
BLZ (8-stellig)	BLZ (8-stellig) <b>830 944 94</b>
Kontonummer Girokonto	Kontonummer Girokonto
Kontonummer Depot	Kontonummer Depot
Kontonummer Spargbuch	Kontonummer Spargbuch
Kontonummer Geldanlage	Kontonummer Geldanlage

## Auflösung meiner Bankverbindung in Ihrem Haus

Sehr geehrte Damen und Herren,  
ich möchte meine Bankverbindung ändern.

Deshalb bitte ich Sie um folgendes:  
(zutreffendes bitte ankreuzen)

- Girokonto (Kontonummer oben aufgeführt)**
- Löschung meines Girokonto zum \_\_\_\_\_ (TT.MM.JJJJ) / sofort\* mit oben genannter Kontonummer und Übertragung des Restguthabens auf mein Girokonto der oben genannten übernehmenden Bank. Einen evtl. bestehenden Sollsaldo bitte ich Sie von der o.g. neuen Bankverbindung einzuziehen.
- Löschung meiner Daueraufträge. Bitte führen Sie diese letztmalig zum \_\_\_\_\_ (TT.MM.JJJJ) aus. Ich bitte um die Mitteilung der Daten der bestehenden Daueraufträge, bitte bestätigen Sie mir zu gegebener Zeit die Löschung.

Bestehende Scheckvordrucke, eine ServiceCard, eine BankCard oder eine Kreditkarte aus Ihrem Haus habe ich vernichtet. Sofern noch Kreditkartenumsätze zu Lasten des bei Ihnen geführten Kontos eingehen, können Sie diese von dem Konto der übernehmenden Bank einziehen.

**Depotkonto (Kontonummer oben aufgeführt)**

Löschung meines Depots und unentgeltliche Übertragung meiner Wertpapiere auf mein oben genanntes Depot bei der oben genannten übernehmenden Bank. Gleichzeitig bitte ich um die Übertragung des ggf. nicht ausgeglichenen Verlusts (allgemeiner Verlust), des nicht ausgeglichenen Verlusts aus der Veräußerung von Aktien (Aktienveräußerungsgeschäften) und der anrechenbaren, aber noch nicht angerechneten ausländischen Quellensteuern.

**Sparkonto (Kontonummer oben aufgeführt)**

Löschung des beigefügten Sparkontos und Übertragung des Guthabens auf oben genanntes Konto bei der übernehmenden Bank.

Bitte reduzieren Sie den erteilten Freistellungsauftrag auf die Höhe der bisherigen Zinserträge und beenden Sie diesen zum 31.12. dieses Jahres.

**Geldanlage (Kontonummer oben aufgeführt)**

Löschung meines Geldanlagekontos mit oben genannter Kontonummer bei Fälligkeit und Übertragung des Guthabens auf oben genanntes Konto bei der übernehmenden Bank.

Gleichzeitig bitte ich um Mitteilung, in welcher Höhe der vorgegebene Freistellungsauftrag bis zur Auflösung der Konten ausgeschöpft wurde.

Ich bitte um Zusendung der Steuerbescheinigungen unmittelbar an meine oben genannte Adresse, falls Sie mir für die bisher einbehaltene Kapitalertragssteuer noch keine Bescheinigung erteilt haben.

Ich bin damit einverstanden, dass sie der übernehmenden Bank über meine bisherige Geschäftsverbindung Auskunft geben.

Dieser Antrag ist unwiderruflich. Von Kontaktaufnahmen Ihrerseits bitte ich abzusehen.

Mit freundlichen Grüßen!

\* nicht zutreffendes bitte streichen

# Änderung der Bankverbindung

(für Einzugsermächtigungen, Arbeitgeber etc.)

Zahlungsempfänger bzw. Arbeitgeber	Kunde bzw. Arbeitnehmer
Firma	Name, Vorname
Straße, Nr.	Straße, Nr.
PLZ, Ort	PLZ, Ort

## Bankenwechsel

Kunden-Nr., Mitglieds-Nr, Personal-Nr. etc.
---------------------------------------------

Sehr geehrte Damen und Herren,

meine Bankverbindung hat sich wie folgt geändert:

Bankverbindung alt	Bankverbindung neu
Bank	Bank <b>Volksbank Eisenberg eG</b>
Bankleitzahl	Bankleitzahl <b>830 944 94</b>
Kontonummer	Kontonummer

Ich bitte Sie deshalb, ab sofort die neue Bankverbindung in Ihren Unterlagen zu vermerken.

Für Ihre Bemühungen bedanke ich mich im Voraus und bitte um eine kurze Bestätigung.

Mit freundlichen Grüßen

---

(Ort, Datum) X (Unterschrift)