

**+++ Newsticker zum Jahresendgeschäft 2023 +++**

Sehr geehrter Vertriebspartner,

mit diesem Newsticker informieren wir Sie über wichtige Termine zum Jahresende.

Für die Abwicklung von Aufträgen bei der Fondsdepot Bank gelten die in Deutschland relevanten Feiertagsregelungen. Zwischen Weihnachten und dem Jahreswechsel liegen drei Bankarbeitstage, was für Tauschaufträge in der Regel nicht mehr ausreichend ist. Bitte berücksichtigen Sie dies bei Ihren Dispositionen.

**Orderzeiten - Kauf, Tausch sowie Verkauf:**

Aufträge zum Kauf, Verkauf und Tausch von Investmentfonds sollten möglichst bis Mitte Dezember (Mittwoch 13. Dezember 2023) erteilt werden. Sofern Aufträge erst später eingehen, kann es dazu kommen, dass Dispositionen über den Jahreswechsel offen sind. Diese werden dann im Jahresdepotauszug 2023 nicht ausgewiesen und erst im Jahr 2024 gebucht.

Achtung: Letzter Buchungstag / Abrechnungslauf ist der 29. Dezember 2023. Bitte achten Sie daher ganz besonders auf die Abwicklungsmodalitäten der einzelnen Fonds.

**Depoteröffnungen:**

Depoteröffnungen werden bis einschließlich 29. Dezember 2023 bearbeitet. Für alle, bis Mittwoch, den 13. Dezember 2023 um 14 Uhr eingehenden Depoteröffnungsanträge, wird die Eröffnung der Depots noch im Jahr 2023 gewährleistet. Für nach dem 13. Dezember 2023 eingehende Anträge ist die Eröffnung im Jahr 2023 nicht mehr garantiert.

**Wertpapierüberträge:**

**Einlieferungen von Fondsanteilen** werden bis einschließlich 29. Dezember 2023 in die entsprechenden Kundendepots eingebucht.

**Bei Depotüberträgen von einer anderen Verwahrstelle zur Fondsdepot Bank**, die uns aktuell vorliegen, kann davon ausgegangen werden (unter Voraussetzung, dass alle relevanten Formulare vollständig vorliegen und es sich um keine ausländische Lagerstelle handelt), dass eine Einbuchung der Bestände in die entsprechenden Kundendepots noch im Jahr 2023 erfolgt.

Bei Übertragungen, die ab KW51 eingereicht werden, besteht die Gefahr, dass diese über den Jahreswechsel andauern und der Bestand weder in dem Depot bei der abgebenden, noch bei der aufnehmenden Bank verbucht ist und die steuerliche Zuordnung zu einem der Kalenderjahre erschwert wird.

Insbesondere bei der Übertragung von Fonds, die heute bei einer Lagerstelle verwahrt werden, die steuerliche Daten liefert, kann es unter Umständen ratsam

sein, die Bestände erst im neuen Jahr zu übertragen, um eine eindeutige Zuordnung der Anteilbestände sicherzustellen.

**Depotüberträge von der Fondsdepot Bank an Drittinstitute** werden in 2023 noch ausgeführt, wenn diese bis 15. Dezember 2023 eingegangen sind. Später eingehende Wertpapierüberträge werden schnellstmöglich im neuen Jahr gebucht. Die Kunden werden hierzu schriftlich informiert.

Diese Aussagen setzen voraus, dass die Aufträge / Anträge ordnungsgemäß ausgefüllt und vollständig sind.

Für Fragen steht Ihnen das B2B Sales-Team gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen / Kind regards,

Ihr B2B Salesteam

Fondsdepot Bank GmbH  
95025 Hof  
Germany

Partnerbetreuung: +49 (0) 9281 7258 – 3052  
Email: [partner@fondsdepotbank.de](mailto:partner@fondsdepotbank.de)  
Web: [www.fondsdepotbank.de](http://www.fondsdepotbank.de)