

Information für Inhaber effektiver Stücke

Woher kommt die aktuelle Notwendigkeit zur Einlieferung von effektiven Stücken?

Zur Erfüllung der Vorgaben der Bundesrepublik Deutschland und den USA (Intergovernmental Agreement) zu FATCA dürfen Investmentfonds ab 2017 keine papierhaften Fondsanteile - sogenannte effektive Stücke - mehr halten. Grundsätzlich sollen hierzu bis spätestens 31.12.2016 alle effektiven Stücke in ein Depot eingeliefert werden. Es wird zwischen Fonds aus Luxemburg und Deutschland unterschieden.

Umsetzung für Luxemburger Fonds

Fonds der DEKA Bank fallen in den Geltungsbereich des Luxemburger „Gesetz zu Immobilisierung“. Die effektiven Stücke von Fonds der DEKA Bank konnten bis zum 17.02.2016 in ein Depot einliefert werden. Danach wurden die Fondsanteile von der DEKA Bank bei der Caisse de Consignation in Luxemburg für die Inhaber hinterlegt. Seit diesem Zeitpunkt partizipieren die effektiven Stücke weder an der Kursentwicklung noch der Ertragszahlung des Fonds.

An wen kann ich mich als Inhaber effektiver Stücke wenden, wenn ich diese nicht bis zum 17.02.2016 eingeliefert habe?

Melden Sie sich gern in einer unserer Filialen, hier nehmen wir Ihre effektiven Stücke entgegen. Zusammen mit den erforderlichen Formularen reichen wir diese für Sie über die DEKA Bank an die Caisse de Consignation in Luxemburg ein.

Welche Kosten entstehen?

Die Kosten teilen sich in eine Hinterlegungsgebühr, spezifische Aufbewahrungskosten und Versandkosten auf.

Werden die registrierten Anteile und ihre Eigentümer an die deutschen Finanzbehörden gemeldet?

Nein, es wird nicht an die deutschen Finanzbehörden gemeldet.

Umsetzung für Deutsche Fonds

Die Änderungen des Kapitalanlagegesetzesbuches (KAGB) im Rahmen des OGAW V-Umsetzungsgesetzes gelten seit dem 18.03.2016. Effektive Stücke sollen bis zum 31.12.2016 in die Girosammelverwahrung gegeben werden. Danach werden die Urkunden für kraftlos erklärt und dienen als Legitimationspapier. Ab dem 01.01.2017 gilt:

- Fällige Kupons werden nicht mehr ausgezahlt, sondern durch die DEKA Bank wieder angelegt.
- Nur mit der Einreichung der Urkunden in ein Depot der DEKA Bank kann über diese Wiederanlage verfügt werden.

Welche Kosten entstehen bei Einlieferung?

Nur die Kosten des versicherten Versandes an die DEKA Bank.

An wen kann ich mich als Inhaber effektiver Stücke wenden, wenn ich diese nicht bis zum 31.12.2016 eingeliefert habe?

Melden Sie sich gern in einer unserer Filialen. Wir reichen die Stücke für Sie an die DEKA Bank weiter.

Sprechen Sie uns gerne an!
Wir sind für Sie da.