

Instruktionen Wertpapiertransfer – bitte sorgfältig lesen

1. So beantragen Sie einen Wertpapiertransfer

- Für **eingehende** Wertpapierübertragungen: Sie können das nötige Excel-Formular „Securities Transfer IN“ jederzeit von unserem Support-Team anfordern. Das Formular muss danach komplett ausgefüllt per E-Mail zurückgesendet werden;
- Für **ausgehende** Wertpapierübertragungen: Das benötigte Formular «Securities Transfer» kann auf unserer Webseite in der Sparte «Wertpapierübertragungen» heruntergeladen werden. Nur Formulare, die ausgefüllt per Post mit der Originalunterschrift zugestellt werden, werden akzeptiert. Kopien, die per E-Mail oder unter Verwendung eines anderen Antragsformats gesendet und/oder mit einer elektronischen Signatur unterzeichnet werden, werden abgelehnt.

2. Anforderungen

Für eingehende Überweisungen wird der Service in der Regel bei Vorhandensein von Portfolios angeboten, deren aggregierter Wert aller Positionen mindestens den auf der Webseite veröffentlichten Mindestbetrag erreicht. Informationen finden Sie unter cornertrader.ch/Kommissionen.

3. Übertragbare Wertpapiere

Die Wertpapierübertragungen werden für Aktien, Obligationen, ETFs und bestimmte Mutual Funds angeboten. Die Instrumente müssen an den von Cornèrtrader angebotenen Börsen notiert sein. Die Übertragbarkeit eines Wertpapiers wird bei den Depotbanken überprüft und kann abgelehnt werden, wenn die Aktie z. B. einen sehr geringen oder keinen Wert hat oder im Falle eines Delistings.

4. Kosten für ausgehende Wertpapierübertragungen

Während eingehende Wertpapierübertragungen kostenlos sind, sind die ausgehenden Transfers mit Kosten pro Position verbunden. Bitte informieren Sie sich unter cornertrader.ch/Kommissionen, um die Kosten zu überprüfen.

5. Abschätzung des Zeitbedarfs für den Transfer

Je nach Prozess der Gegenpartei und Art des Instruments nimmt der Wertpapiertransfer in der Regel zwischen 2 bis 4 Wochen in Anspruch. Dabei handelt es sich um einen indikativen Zeitrahmen, eine bestimmte Frist kann nicht garantiert werden. Aktienübertragungen sind sehr komplizierte Prozesse, an denen verschiedene Gegenparteien beteiligt sind, und viele Elemente können fehlschlagen, was zu Verzögerungen führt. Insbesondere in Zeiten mit hohem Antragsaufkommen oder bei Übertragungen, die einen höheren Grad an Komplexität aufweisen (z. B. in der Delisting-Phase, bei Vorliegen von Kapitalmassnahmen, grenzüberschreitenden Übertragungen, Neuausrichtungen, langsamer Reaktion der Gegenpartei, unvollständigen Daten oder Abwicklungsanweisungen), kann der Prozess länger dauern. Wenn Sie die Vermögenswerte gegen Ende des Jahres übertragen möchten, bereiten Sie dies bitte rechtzeitig vor. Für Dezember akzeptieren die meisten Gegenparteien nur Überweisungen, die vor dem 15. des Monats datiert sind. Anträge, die um dieses Datum oder danach eintreffen, werden in der Regel auf das nächste Geschäftsjahr verschoben.

6. Keine Änderung des wirtschaftlichen Eigentums (NCBO)

Wertpapierübertragungen können nur zwischen Konten desselben wirtschaftlichen Eigentümers ausgeführt werden. Ein Wechsel des wirtschaftlichen Eigentümers kann nur unter bestimmten Umständen, z. B. bei einer Erbschaft, genehmigt werden.

7. Prozesseinleitung (eingehende Wertschriftentransfers)

Das Excel-Formular «Securities Transfer IN» wird benötigt, um die Bearbeitung durch Cornèrtrader zu beginnen. Um den Transfer bei der ausliefernden Gegenpartei (Bank, Broker, etc.) zu initiieren, müssen Sie zwingend jener Partei den gleichen Auftrag erteilen.

Dinge, die für eine erfolgreiche Wertpapierübertragung zu beachten sind:

1. Sind die Instrumente, die Sie übertragen möchten, auf unserer Plattform verfügbar?

Die zu übertragenden Instrumente müssen an einer von Cornèrtrader angebotenen Börsen notiert sein. Wenn Sie bereits einen Zugang zur Plattform haben, können Sie die Verfügbarkeit des Instruments über die Suche mit der ISIN-Nummer überprüfen. Falls Sie noch keinen Zugang haben oder das Instrument nicht finden können, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer, der die Zulässigkeit für Sie überprüfen wird. Um eine schnelle Antwort zu erhalten, geben Sie in Ihrer Anfrage immer die ISIN-Nummer und die Referenzbörse an, da das gleiche Instrument an mehreren Börsen notiert sein kann.

2. Empfehlung, wenn Sie das Formular ausfüllen:

- **E-Mail-Adresse der Gegenpartei:** Geben Sie die direkte E-Mail-Adresse und Telefonnummer der Person an, die für den Transfer zuständig ist. Diesbezüglich empfehlen wir Ihnen, sich mit der Gegenpartei in Verbindung zu setzen und die Daten der Bezugsperson zu erfragen, falls Sie diese noch nicht erhalten haben.
- **Vollständige und korrekte Kontonummern bei Cornèrtrader und beim Finanzinstitut der Gegenpartei:** Ihre Kontonummer bei Cornèrtrader ist die 6-stellige Nummer Ihres Logins (70XXXX).
- **Einkaufspreis der Aktie (Purchase Price):** Sie können entweder den ursprünglichen historischen Einkaufspreis oder den aktuellen Marktpreis angeben. Falls Sie keinen Wert angeben, setzen wir als Kaufpreis automatisch den aktuellen Marktpreis ein. Jede Anfrage zur Anpassung des Preises führt zu einer Verzögerung und unterliegt einer Gebühr von USD 10 pro Position, wenn die Änderung nach der Abrechnung der Aktie beantragt wird.
- **Bevorstehende Kapitalmassnahmen:** Wenn eine bestimmte Kapitalmassnahme während der Transferzeit stattfindet, darf die Position nicht abgerechnet werden, bis die Kapitalmassnahme abgeschlossen ist. Die Teilnahme an einer Kapitalmassnahme während des Prozesses ist normalerweise nicht möglich.