

Kunde

 Bitte senden Sie die ersten beiden Seiten dieses Formulars **im Original** an:

 MorgenFund GmbH  
 Zweigniederlassung Luxemburg  
 Boîte Postale 71  
 L-3201 Bettembourg

**1. Depotinhaber**

 Name(n),  
 Vorname(n) 

 Rufname 

 Steueridentifikations-Nr. 

 ausgeübter  
 Beruf\* 
**2. Depotinhaber**

 Name(n),  
 Vorname(n) 

 Rufname 

 Steueridentifikations-Nr. 

 ausgeübter  
 Beruf\* 
**UM/EI**

## Anteilsübertrag/Umschreibung innerhalb der MorgenFund GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Der nachstehende Auftrag gilt für folgendes MorgenFund Depot:

   
 C/X

oder folgendes Portfolio:

   
 C/X

 Übertragung aller Anteile und Auflösung des Depots bzw. Portfolios

**Sollen lediglich Anteile einer einzelnen Investmentfondsnummer übertragen werden, bitte hier ausfüllen:**
 Bitte übertragen Sie aus folgendem Investmentfonds Nr.:    
 C/X

 alle Anteile

  Anteile bzw.  Anteile im Gegenwert von  **EUR.**
 **Der Übertrag erfolgt auf mein eigenes, bei der MorgenFund GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg bestehendes Depot (Eigenübertrag) unter nachfolgend genannter Depotnummer. Bitte übernehmen Sie bestehende regelmäßige Zahlungsvereinbarungen (Lastschriften, Entnahmen, ...).**
**Hinweis:** Bitte beachten Sie auch die folgenden zwei Seiten dieses Serviceblattes.

Auf Seite 2 finden Sie auch das Unterschriftenfeld – nur mit Ihrer gültigen Unterschrift kann Ihr gewünschter Auftrag ausgeführt werden. Vielen Dank!



\* Bitte beachten Sie die Hinweise auf Seite 3 zum Feld „ausgeübter Beruf“.



## Hinweise zu Ihrem Übertragungs-/Umschreibungsauftrag

- Erteilen Sie uns Ihren Auftrag durch Ankreuzen bzw. Ausfüllen der vorbereiteten Felder. Bitte achten Sie auf vollständige Angaben, da der Auftrag sonst unter Umständen nicht oder nur zeitlich verzögert ausgeführt werden kann. Bitte verwenden Sie pro Portfolio bzw. Investmentfondsnummer ein separates Serviceblatt.
- Nutzen Sie das Serviceblatt bitte ausschließlich für die vorgesehene Auftragsart. Ein Tausch von Fondsanteilen kann mit diesem Serviceblatt **nicht** in Auftrag gegeben werden.

Für das Feld „**ausgeübter Beruf**“ ist es unbedingt erforderlich, dass Sie eine der folgenden Berufsgruppen wählen:

- Arbeitnehmer/in
- Arbeitslos/Arbeitssuchend
- Auszubildende/Praktikanten
- Beamter/Beamtin
- Einzelkaufleute/Gewerbetreibende
- Freiberufler/Selbstständige
- Geschäftsführer/Vorstand/Prokurist
- Hausfrau/Hausmann
- Kind/Schüler
- Rentner/in; Pensionär/in
- Soldat/in
- Student/in
- Vermögender Privatkunde/Privatier

### Allgemeine Hinweise zur Unterscheidung aus steuerlicher Sicht

Bei der Übertragung von Fondsanteilen ist allgemein zu unterscheiden, ob die Übertragung mit einem Wechsel des Gläubigers der Wertpapiere verbunden ist. Ein Gläubigerwechsel findet grundsätzlich dann statt, wenn Sie Ihre Fondsanteile auf dritte Personen (auch Kinder, Enkel, usw.) übertragen.

Bitte kreuzen Sie unter Punkt Übertragungsarten **eines** der drei beschriebenen Felder an :

#### → Unentgeltlich-Eigenübertrag

Übertrag auf ein Depot auf Ihren eigenen Namen. Der/ Die Inhaber des abgebenden und aufnehmenden Depots stimmen vollständig überein.

#### → Unentgeltlich-Schenkung

Sie übertragen Fondsanteile auf ein Gemeinschaftsdepot zwischen Ihnen und einer dritten Person oder auf ein Einzeldepot auf den Namen eines Dritten.

- Bei allen unentgeltlichen Überträgen übernehmen wir die Anschaffungshistorie in den Zielinvestmentfonds.

#### → Entgeltlich

Ein entgeltlicher Übertrag an eine dritte Person findet statt, wenn Sie für die Übertragung eine Geld- oder Sachleistung erhalten.

Dies bedeutet, dass der Übertrag aus steuerlicher Sicht wie eine Veräußerung zu behandeln ist. In der Anschaffungshistorie, welche wir in das Zieldepot übernehmen, werden die Anteile zum Übertragungstichtag bewertet.

Bitte kreuzen Sie in den oben angeführten entgeltlichen Fällen unter Punkt Übertragungsarten **auf jeden Fall** den Hinweis auf einen entgeltlichen Übertrag an.

- Die Daten zur deutschen Abgeltungssteuer werden in Ihrer nächsten Erträgnisaufstellung aufgeführt.

#### Bitte beachten:

Wenn ein Übertragungsauftrag nicht eindeutig als „**entgeltlich**“ gekennzeichnet ist, wird dieser als unentgeltliches Rechtsgeschäft bearbeitet werden.