

Bitte senden Sie beide Seiten dieses Formulars im **Original** oder per **Fax Nr. 069 566080-025** an:

MorgenFund GmbH
60615 Frankfurt am Main

Kunde

Name(n), Vorname(n)	<input type="text"/>
Anschrift	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
Depot	<input type="text"/>
	A/D (Bitte vollständig eintragen, z.B. D1234567)

PF/EI

Dauerverkaufsauftrag zur Zahlung eines Serviceentgelts

**Der nachstehende Auftrag gilt für oben
genanntes MorgenFund Depot.***

oder

**Der nachfolgende Auftrag gilt
für folgende(s) Portfolio(s):**

<input type="text"/>	A/D
----------------------	-----

<input type="text"/>	A/D
----------------------	-----

<input type="text"/>	A/D
----------------------	-----

Hier bitte alle Portfolio-Nummern eintragen,
wenn das gleiche Serviceentgelt-Modell für
mehrere Portfolios gewünscht wird.

Hiermit beauftrage(n) ich/wir die MorgenFund GmbH zum Zwecke der Entrichtung eines Serviceentgelts an meinen Vermittler mit dem Verkauf von Anteilen in Höhe von % inkl. Mehrwertsteuer der Anteilsbestände aus oben angegebenen Portfolio(s). Der Auftrag soll ab (**Quartal/Jahr**) ausgeführt werden.
Die Berechnung des Serviceentgelts und Abwicklung des Auftrages richtet sich nach den nachfolgenden Abwicklungsmodalitäten.

Vertriebsorganisation

Name der Vertriebsorganisation	PLZ/Ort
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Straße/Haus-Nr.	
<input type="text"/>	
Konsorte	V.-Info
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Vermittler

Vollständiger Name/Firma und Anschrift des Vermittlers (alternativ Stempel)

<input type="text"/>

Details zum Auftrag und zur Entrichtung der Zahlung:

Basis für die Berechnung der Höhe des Serviceentgelts ist der zum jeweiligen Quartalsende ermittelte Durchschnittswert der monatlich einmalig (jeweils zum 20. eines Monats) festgestellten Anteilsbestände in dem/den ausgewählten Portfolio(s). Der Durchschnittswert der Anteilsbestände wird jeweils zum 20. des letzten Monats des Quartalsendes ermittelt und der Gegenwert auf Basis des Nettoinventarwertes berechnet. Zum jeweiligen Quartalsende werden die Anteile in Höhe des ermittelten Gegenwertes verkauft und der Verkaufserlös an die Vertriebsorganisation des Vermittlers ausgezahlt. Diese leitet den Betrag anschließend an den Vermittler weiter. Die Reihenfolge des Verkaufs der Anteile richtet sich nach den Regelungen zum Einzug des Depotführungsentgeltes des jeweils aktuell gültigen Preis- und Leistungsverzeichnis. Die Abrechnungsperiode für das Serviceentgelt entspricht einem Quartal. Eine Abrechnung auf Monatsbasis erfolgt nicht. Sofern der Auftrag zur Entrichtung des Serviceentgelts innerhalb eines Quartals für das laufende Quartal erteilt wird, so gilt dieser rückwirkend für die vergangenen Quartalsmonate. Sollte der Kunde dies nicht wünschen, ist der Auftrag zur Entrichtung eines Serviceentgelts für das Folgequartal zu erteilen.

Für die Durchführung des Verkaufs von Fondsanteilen ist der Eingang dieses Auftrags bei der MorgenFund GmbH maßgeblich. Er muss mindestens fünf Geschäftstage der MorgenFund** vor dem 20. des **letzten** Monats eines Kalenderquartals bei der MorgenFund GmbH vorliegen. Die Ausführung später eingegangener Aufträge wird erst im folgenden Quartal begonnen.

* Davon ausgenommen sind Bestände in Vermögenswirksamen Leistungen, Immobilienfonds, sonstige gesperrte oder verpfändete Fondsbestände.

** Geschäftstage sind alle Werkstage außer Samstag, 24. und 31. Dezember und gesetzliche Feiertage des Bundeslandes Hessen.

Depot
A/D (Bitte vollständig eintragen, z.B. D1234567)

Weist das Portfolio keinen oder keinen ausreichenden Bestand zur Ausführung dieses Auftrags aus, unterbleibt die Ausführung dieses Auftrags und somit die Leistung des Serviceentgelts an die oben genannte Vertriebsorganisation zu Gunsten des angegebenen Vermittlers. In diesem Fall bleibt der Kunde dem Vermittler gegenüber zur Leistung des Serviceentgelts weiterhin verpflichtet. Die MorgenFund GmbH übernimmt insoweit keinerlei schuldrechtliche Verpflichtungen gegenüber der Vertriebsorganisation oder dem Vermittler. Es erfolgt keine Information von MorgenFund an die Vertriebsorganisation oder den Vermittler über die Nichtausführung des Auftrages in Fällen, in denen der Bestand nicht zur Begleichung des Serviceentgelts ausreicht.

Anteile in verpfändeten Depots oder gesperrte Anteile (z. B. aus Wertpapier-Sparverträgen gemäß Vermögensbildungsgesetz) sowie Portfolios von minderjährigen Depotinhabern können zur Ausführung dieses Auftrags nicht herangezogen werden. Darüber hinaus ist die MorgenFund GmbH jederzeit einseitig berechtigt bestimmte Investmentfonds für Zwecke der Ausführung dieses Auftrags zu sperren.

Für die Abwicklung des Serviceentgelts berechnet die MorgenFund GmbH ein Entgelt in Höhe von 2,50 EUR pro Portfolio pro Quartal. Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass die MorgenFund GmbH dieses Entgelt mit dem über die vorgenannte Vertriebsorganisation an den Vermittler zu zahlenden Serviceentgelt verrechnet und einbehält.

Ich nehme ausdrücklich zur Kenntnis, dass die MorgenFund GmbH jederzeit einseitig die Ausführung dieses Auftrags einstellen kann, wenn geschäftspolitische Entscheidungen dies erfordern, wenn sie mit ihrer Ausführung gegen wesentliche Bestimmungen des anwendbaren Rechts verstoßen würde oder wenn zwingende gesetzliche oder aufsichtsrechtliche Bestimmungen oder eine zuständige Aufsichtsbehörde eine solche sofortige Einstellung der Auftragsausführung erfordern. Sollte es zu einer Einstellung des Auftrags aus vorgenannten Gründen kommen, wird der Kunde über die Vertriebsorganisation bzw. seinen Vermittler hierüber informiert.

Dieser Auftrag ist jederzeit schriftlich gegenüber der MorgenFund GmbH bei der oben genannten Adresse widerrufbar.

Nur im Falle einer Änderung der Höhe des Serviceentgelts:

Dauerverkaufsaufträge zur Abwicklung eines Serviceentgelts, die vor diesem Auftrag bezüglich des oben genannten Portfolios erteilt wurden, werden mit Erteilung dieses Auftrags zum Ende des aktuellen Quartals widerrufen.

Ort, Datum

Unterschrift 1. Depotinhaber/in

Unterschrift 2. Depotinhaber/in

Ort, Datum

Unterschrift/Stempel Vermittler

Vor- und Nachname Vermittler (in Klarschrift)

Auftrag Vermittler

Bitte senden Sie dieses Formular im **Original** oder per **Fax Nr. 069 566080-025** an:

MorgenFund GmbH
60615 Frankfurt am Main

Kunde

Name(n), Vorname(n)	<input type="text"/>
Anschrift	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
Depot	<input type="text"/>
	A/D (Bitte vollständig eintragen, z.B. D1234567)

PF/EI

Auftrag zur Einstellung eines Rabattes auf den Ausgabeaufschlag in Verbindung mit einem Serviceentgelt-Auftrag

Der nachstehende Auftrag gilt für oben genanntes MorgenFund Depot.

oder

Der nachfolgende Auftrag gilt für folgende(s) Portfolio(s):

A/D

A/D

A/D

Vertriebsorganisation

Name der Vertriebsorganisation

PLZ/Ort

Straße/Haus-Nr.

Konsorte

V.-Info

Vermittler

Vollständiger Name/Firma und Anschrift des Vermittlers (alternativ Stempel)

Die Rabattierung des Ausgabeaufschlags kann sich der Höhe nach nur in 10 %- sowie in 25 %-Schritten bewegen und das Serviceentgelt lediglich in 0,1 %-Schritten angegeben werden.

Der oben genannte Vermittler beauftragt hiermit die MorgenFund GmbH dem oben genannten Kunden für Anteilskäufe von Investmentfonds in das oben genannte MorgenFund Depot bzw. Portfolio ab sofort

einen Rabatt auf den Ausgabeaufschlag in Höhe von % zu gewähren.

Ort, Datum

X

Vor- und Nachname Vermittler (in Klarschrift)

X

Unterschrift/Stempel Vermittler

X