

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

MorgenFund GmbH,
Zweigniederlassung Luxemburg
Parc d'Activite Syrdall 2
18 – 20, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach

Übernehmendes Institut

Name	
PLZ, Ort	
Ansprech- partner/Tel.	
Fax-Nr. für das Avisieren des Übertrages	
Bankleitzahl	

UEB / EI

Auftrag zur Übertragung von Investmentanteilen

Kundendaten bei der MorgenFund GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg:

Depotnummer	Evtl. weitere Depotinhaber:
Nachname	Nachname
Vorname(n)	Vorname(n)
Straße	Straße
PLZ, Ort	PLZ, Ort

Depotbestand:

Bitte veranlassen Sie folgenden Wertpapierübertrag:

☐ **Übertrag des gesamten Depotbestandes unter o.g. Depotnummer**

☐ **Übertrag folgender Wertpapierpositionen :**

Fondsbezeichnung	Investmentfonds-Nummer	Stückzahl	Gesamtbestand
			☐
			☐
			☐
			☐

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 geben Sie den genauen Lieferweg an, ggf. auf einem separaten Beiblatt.

Depotnummer bei aufnehmendem Institut:

Depotinhaber:
Evtl. weitere Depotinhaber:

Nachname	Nachname
Vorname(n)	Vorname(n)
Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ) . .	Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ) . .
Straße	Straße
PLZ, Ort	PLZ, Ort

Übertragungsarten (es darf nur eine Übertragungsart angekreuzt werden)*

☐ Unentgeltlich-Eigenübertrag ☐ Unentgeltlich-Schenkung ☐ Entgeltlicher Übertrag

* Nähere Erläuterungen siehe Seite 3.

☐ **bestehende Sparpläne löschen**
☐ **anschließende Löschung des Depots mit Verkauf der Anteilsbruchstücke**
 Der Verkaufserlös ist folgendem Konto gutzuschreiben:

IBAN	
BIC	Kreditinstitut
Kontoinhaber	

Gilt nur für Überträge an die MorgenFund GmbH in Frankfurt:

Mit einer elektronischen Übermittlung der abgeltungssteuerrelevanten Anschaffungsdaten* durch die MorgenFund GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg an die aufnehmende depotführende Stelle zur dortigen Hinterlegung der abgeltungssteuerrelevanten Anschaffungsdaten zum Zweck der steuerlich korrekten Veräußerungsgewinnermittlung im aufnehmenden Depot erkläre(n) ich/wir mich/uns einverstanden.

Die übermittelten Daten können von Ihnen jederzeit schriftlich abgefragt und, sofern notwendig, berichtigt werden.

* Hierzu zählen:

Kundenname und Depotnummer des Kunden bei der abgebenden depotführenden Stelle, Kundenname und Depotnummer des Kunden bei der aufnehmenden depotführenden Stelle, Bezeichnung und Gesamtmenge des zu übertragenden Wertpapiers, die abgeltungssteuerrelevanten Anschaffungsdaten des zu übertragenden Wertpapiers, rechtliche Angaben zum Übertrag.

Ort, Datum

Unterschrift 1. Depotinhaber/in oder bei Minderjährigen des gesetzlichen Vertreters

Unterschrift 2. Depotinhaber/in oder bei Minderjährigen des 2. gesetzlichen Vertreters

Bei minderjährigen Kunden ist die Unterschrift beider Erziehungsberechtigten erforderlich. Falls ein Elternteil der alleinige gesetzliche Vertreter ist, bitten wir dieses – unter Beifügung eines Nachweises – zu bestätigen. Vielen Dank. Um Sicherheitsrisiken zu vermeiden, leisten Sie bitte **niemandem** gegenüber eine Blanko-Unterschrift.

Hinweise zu Ihrem Übertragungsauftrag

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.

Allgemeine Hinweise zur Unterscheidung aus steuerlicher Sicht

Bei der Übertragung von Fondsanteilen ist zu unterscheiden, ob dies 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 **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 senden wir Ihnen die Anschaffungshistorie per Brief zu.

→ Entgeltlicher Übertrag

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 Ihnen per Brief zukommen lassen, werden die Anteile zum Übertragungstichtag bewertet.

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

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