

In 3 einfachen Schritten zu Ihrem Depot

1.		Antrag erstellen ✓ Unterlagen digital vervollständigen Sie können das Dokument nicht ausfüllen? Laden Sie es herunter und öffnen Sie es mit einem PDF-Tool. - Pflichtfelder ➤ Beruf & Branche Minderjähriger Depotinhaber: Angaben der gesetzlichen Vertreter ➤ Steuer-ID / TIN aller Beteiligten ➤ Ort & Datum bei allen Unterschriftsfeldern ➤ FNZ Bank & MorgenFund: Angabe eines Fonds inkl. ISIN / WKN Aus technischen Gründen notwendig – kein sofortiger Fondskauf nötig! ✓ Alle Dokumente gut lesbar ausdrucken ✓ Formulare vollständig und eigenhändig unterschreiben Minderjähriger Depotinhaber: Unterschriften aller gesetzlichen Vertreter ✓ Optional: Auftrag zum Depotübertrag Haben Sie weitere Fonds bei anderen Banken? Übertragen Sie diese und sparen Sie zusätzliche Depotführungskosten! Details unter www.fonds-super-markt.de/depotuebertrag ✓ Optional: Freistellungsauftrag / NV-Bescheinigung Details unter www.fonds-super-markt.de/freistellungsauftrag
2.		Identitätsfeststellung Für alle volljährigen Depotinhaber bzw. gesetzlichen Vertreter notwendig ✓ POSTIDENT in einer Filiale der Deutschen Post AG Coupon liegt bei ODER ✓ Beglaubigte Ausweiskopien Personalausweis: Vorder- & Rückseite / Reisepass: Passkarte & 1. Innenseite Details unter www.fonds-super-markt.de/identitaetsfeststellung Minderjähriger Depotinhaber ✓ Unter 16 Jahren: Kopie der Geburtsurkunde ✓ Ab 16 Jahren: Kopie des Personalausweises / Reisepasses ✓ Bei alleinigem Sorgerecht: Zusätzlich Kopie eines Nachweises
3.		Unterlagen versenden ✓ Angaben und Unterlagen gemäß Checkliste auf Vollständigkeit prüfen ✓ Alle Dokumente im Original an FondsSuperMarkt senden ✓ Tipp: Verwenden Sie ein Fensterkuvert und das Deckblatt zum kostenfreien Versand Ihrer Unterlagen
		So geht es weiter ✓ Sie erhalten eine Eingangsbestätigung per E-Mail von FondsSuperMarkt ✓ Die Depotbank eröffnet Ihr Depot innerhalb von 1-2 Wochen ✓ Sie erhalten Ihre Eröffnungsbestätigung und Zugangsdaten per Post von der Bank
		Haben Sie Fragen? Wir sind für Sie da ✓ Telefon: +49 (0)9371 94867-256 Mo. - Do.: 8.00 - 18.00 Uhr Fr.: 8.00 - 17.00 Uhr ✓ E-Mail: info@fonds-super-markt.de

Deckblatt zum kostenfreien Versand Ihrer Unterlagen

FK 5061 9608 00 1000 0015
KE Deutsche Post
RESPONSEPLUS



FondsSuperMarkt
Antragsabteilung
Engelplatz 59-61
63897 Miltenberg

Checkliste

Nehmen Sie sich zur Überprüfung Ihrer Unterlagen einen Moment Zeit, bevor Sie diese zu uns schicken.

- ☐ Discountvereinbarung
- ☐ Antrag auf Eröffnung eines Depots

Identitätsfeststellung

Alle volljährigen Depotinhaber bzw. gesetzlichen Vertreter

- ☐ POSTIDENT **ODER** ☐ beglaubigte Ausweiskopien

Minderjähriger Depotinhaber

- ☐ Kopie der Geburtsurkunde **ODER** ☐ Kopie des Personalausweises / Reisepasses
- ☐ Bei alleinigem Sorgerecht: Zusätzlich Kopie eines Nachweises

Optional

- ☐ Auftrag zum Depotübertrag
- ☐ Freistellungsauftrag / NV-Bescheinigung

Wie sind Sie auf FondsSuperMarkt aufmerksam geworden?

- ☐ Familie / Freunde / Bekannte ☐ Webseite
- ☐ Zeitschrift ☐ Sonstiges
- ☐ Google oder andere Suchmaschine mit folgendem Suchbegriff

Discountvereinbarung | Haftungsausschluss | Beratungsverzicht

☐ Einzeldepot ☐ Gemeinschaftsdepot ☐ Depot für Minderjährige

1. Depotinhaber | Bei Minderjährigen: 1. gesetzlicher Vertreter

Vorname		Geburtsdatum	
Nachname		Geburtsort	
Straße & Haus-Nr.		Telefon	
Postleitzahl Ort		E-Mail-Adresse	

2. Depotinhaber | Bei Minderjährigen: 2. gesetzlicher Vertreter

Vorname		Geburtsdatum	
Nachname		Geburtsort	
Straße & Haus-Nr.		Telefon	
Postleitzahl Ort		E-Mail-Adresse	

Minderjähriger Depotinhaber

Vorname		Geburtsdatum	
Nachname			

FondsSuperMarkt ist eine Marke der INFOS AG, Engelplatz 59-61, 63897 Miltenberg.

Diese Discountvereinbarung bezieht sich auf FondsSuperMarkt als Marke der INFOS AG.

1. Mir ist bewusst, dass keine Anlage ohne Risiko ist! Verschiedene Einflüsse können dazu führen, dass während der Laufzeit Kursverluste entstehen. Bei Auslandsinvestitionen und besonders bei Fremdwährungen besteht neben den allgemeinen Risiken zusätzlich ein Währungs- und Wechselkursrisiko. Beide Risiken zusammengefasst können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung sind keine Prognosen für die Zukunft. Mir ist bekannt, dass in Zeiten einer negativen Börsenentwicklung der Verkauf von Fondsanteilen unter Umständen unzuweckmäßig ist und hierdurch möglicherweise Kursverluste entstehen. Über die mit der Anlage verbundenen Risiken habe ich mich vorab eigenverantwortlich informiert.

2. Vor dem Handel mit Fondsanteilen informiere ich mich umfassend. Hierzu stellen mir die Fondsgesellschaften die aktuellen Verkaufsprospekte, die PRIIPs-Basisinformationsblätter (BIB) und Rechenschaftsberichte zur Verfügung, die ich lese und umfassend prüfe. Mir ist bewusst, dass die von INFOS AG bereitgestellten Informationen und Unterlagen nicht als Anlageberatung oder Empfehlung zu einer bestimmten Anlage zu verstehen sind. Die Dienstleistungen der INFOS AG nehme ich grundsätzlich erst in Anspruch, wenn ich meine Anlageentscheidung bereits eigenverantwortlich getroffen habe.

3. Ich bestätige eine entsprechend hohe Risikobereitschaft zum Kauf von Investmentfonds und eine langfristige Ausrichtung meiner Kapitalanlage mit den entsprechenden Liquiditätseinschränkungen. Ich verfüge über ausreichende Erfahrung in Wertpapiergeschäften. Meine Vermögensverhältnisse lassen Investitionen in Investmentfonds, die mein Kapital ggfs. langfristig binden, zu. Ausreichende Liquidität steht mir jederzeit zur Verfügung.

4. Rabatte werden auf Ausgabeaufschläge gewährt, aus denen INFOS AG eine Provision erhalten kann, auf diese aber verzichtet und den Rabatt zu 100% an den Kunden weitergibt. Voraussetzung hierfür ist, dass zum Zeitpunkt

der Abrechnung des Rabatts der dazugehörige Vertrag über INFOS AG geschlüsselt ist. Die Konditionen habe ich zur Kenntnis genommen unter www.fonds-super-markt.de/fondsfinder/. Der maximal mögliche Rabatt auf den Ausgabeaufschlag kann ausschließlich beim Kauf von Fondsanteilen über die Kapitalanlagegesellschaft gewährt werden. Auf Änderungen des maximal möglichen Rabatts hat INFOS AG keinen Einfluss, da dieser von der Kapitalanlagegesellschaft bestimmt wird. Bei Änderung der Vorgabe durch die Kapitalanlagegesellschaft kann INFOS AG daher jederzeit die Höhe gewährter Rabatte auf Ausgabeaufschläge anpassen.

5. Aufgrund der Rabatte auf den Ausgabeaufschlag von Investmentfonds nutze ich INFOS AG lediglich als reine Abwicklungsplattform. Ich verzichte auf Beratung durch INFOS AG und nehme das mit dem Beratungsverzicht verbundene höhere Risiko einer falschen eigenen Risikoeinschätzung in Kauf. Mir ist bekannt, dass ich eine Beratung in Anspruch nehmen könnte, wünsche dies jedoch ausdrücklich nicht. Da ich gegenüber INFOS AG keinerlei Angaben zu meinen Vermögensverhältnissen oder Kenntnissen und Erfahrungen machen werde, kann und wird INFOS AG keine Angemessenheitsprüfung i.S.d. § 16 Abs. 2 FinVermV vornehmen. INFOS AG prüft mithin nicht, ob ich über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen verfüge, um die Risiken im Zusammenhang mit der Art der Finanzanlage angemessen beurteilen zu können. Ich stelle INFOS AG und alle für INFOS AG tätigen Mitarbeiter von jeglicher Haftung frei, soweit die Schadensursache nicht auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung von INFOS AG oder eines ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruht. Die Haftungs-freistellung gilt ebenfalls nicht bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit.

6. Sollte eine der vorstehenden Bedingungen unwirksam sein, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bedingungen dadurch nicht berührt. Die unwirksame Geschäftsbedingung ist durch eine ihrem wirtschaftlichen und rechtlichen Inhalt am nächsten kommende Geschäftsbedingung zu ersetzen. Entsprechendes gilt bei einer Regelungslücke. Bitte beachten Sie unsere AGB sowie unsere Datenschutzerklärung.

AGB: <https://www.fonds-super-markt.de/agb>
 Datenschutzerklärung: <https://www.fonds-super-markt.de/datenschutz>

Ort | Datum

Unterschrift 1. Depotinhaber | gesetzl. Vertreter

Unterschrift 2. Depotinhaber | gesetzl. Vertreter

Vertriebsorganisation

Name der Vertriebsorganisation

PLZ/Ort

Straße/Haus-Nr.

Konsorte

V.-Info

Beraterdaten

Vollständiger Name/Firma und Anschrift des Beraters
(alternativ Stempel mit Beraternamen)



**Ich/Wir beantrage(n) die Eröffnung eines Depots
bei der MorgenFund GmbH, Frankfurt.**

Tarif

Kundendaten*

1. Kunde Anrede Alle Nachnamen

1-Herr

2-Frau

Staatsangehörigkeit

Alle Vornamen gemäß Legitimationsdokument

2. Staatsangehörigkeit

ggf. Rufname

Abweichender Geburtsname

Geburtsdatum

Adresszusatz

Geburtsort

Geburtsland

Straße, Hausnummer (Schriftverkehr wird an diese Anschrift versandt)

Legitimationsdokument

Sonstiger Nachweis zur Legitimation**

☐

Personalausweis

☐

Reisepass

Land

Postleitzahl

Wohnort

Dokumentennummer (z. B. Ausweis-Nr.)

Telefon tagsüber

E-Mail Adresse

Ausstellende Behörde

ausgeübter Beruf

Ausstellungsdatum

Wirtschafts-Identifikationsnummer (W-IdNr.) bzw. Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) sofern vorhanden

Legitimationsdokument gültig bis

Zum Zweck der
Steueranmeldung:
Ich bin steuerlich
Ansässige(r) in
folgenden Staaten

Staat/Staaten***

Lokale Steuer-Identifikationsnummer (TIN)

* Lediglich aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird nur die grammatisch männliche Form verwendet.

** Aufenthaltsnachweis, sofern dieser als Ausweisersatz gekennzeichnet ist, andernfalls Aufenthaltstitel mit Reisepass, bei Minderjährigen Geburtsurkunde/Kinderreisepass

*** Sollten Sie in weiteren Staaten steuerlich ansässig sein, teilen Sie uns dies bitte mit der „[Erklärung zur Steuerpflicht – Ergänzung zur Depot-/Kontoeröffnung für natürliche Personen – gemäß Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz \(FKaustG\) und FATCA-USA-Umsetzungsverordnung](#)“ mit. Den entsprechenden Vordruck schicken wir Ihnen auf Anforderung gerne zu.



Hinweis: Ein Handel mit ETFs ist nur dann möglich, sobald Sie uns dies mit dem Serviceblatt „[Auskunft zur Staatsangehörigkeit](#)“ mitteilen.

Bei Minderjährigen ist immer das Zusatzblatt „Legitimationsprüfung der gesetzlichen Vertreter bei minderjährigen Kunden“ auszufüllen.
Für Minderjährige können nur Einzeldepots geführt werden.

Kundendaten

2. Kunde	Anrede	Alle Nachnamen (bei Gemeinschaftsdepots siehe Abschnitt 9 der allgemeinen Geschäftsbedingungen)		Staatsangehörigkeit
1-Herr	2-Frau			
Alle Vornamen gemäß Legitimationsdokument				2. Staatsangehörigkeit
ggf. Rufname		Abweichender Geburtsname		Geburtsdatum
Adresszusatz		Geburtsort		Geburtsland
Straße, Hausnummer		Legitimationsdokument		Sonstiger Nachweis zur Legitimation*
		☐ Personalausweis ☐ Reisepass		
Land	Postleitzahl	Wohnort		Dokumentnummer (z.B. Ausweis-Nr.)
Telefon tagsüber		E-Mail Adresse		Ausstellende Behörde
ausgeübter Beruf				Ausstellungsdatum
Wirtschafts-Identifikationsnummer (W-IdNr.) bzw. Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) sofern vorhanden				Legitimationsdokument gültig bis
Zum Zweck der Steuerveranlagung: Ich bin steuerlich Ansässige(r) in folgenden Staaten		Staat/Staaten**	Lokale Steuer-Identifikationsnummer (TIN)	

* Aufenthaltsnachweis, sofern dieser als Ausweisersatz gekennzeichnet ist, andernfalls Aufenthaltstitel mit Reisepass, bei Minderjährigen Geburtsurkunde/Kinderreisepass

** Sollten Sie in weiteren Staaten steuerlich ansässig sein, teilen Sie uns dies bitte mit der „[Erklärung zur Steuerpflicht – Ergänzung zur Depot-/Kontoeröffnung für natürliche Personen – gemäß Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz \(FKaustG\) und FATCA-USA-Umsetzungsverordnung](#)“ mit. Den entsprechenden Vordruck schicken wir Ihnen auf Anforderung gerne zu.



Hinweis: Ein Handel mit **ETFs** ist nur dann möglich, sobald Sie uns dies mit dem Serviceblatt „[Auskunft zur Staatsangehörigkeit](#)“ mitteilen.

Angaben zur Referenzbankverbindung/SEPA-Lastschriftmandat (zwingend erforderlich)

Zwischen Kunde und Kontoinhaber der Referenzbankverbindung muss Personenidentität bestehen. Der Kunde beauftragt die MorgenFund, Einzahlungen und Auszahlungen über nachfolgende Referenzbankverbindung vorzunehmen, es sei denn MorgenFund und Kunde vereinbaren eine anderweitige Regelung.

Erteilung SEPA-Lastschriftmandat:

Ich ermächtige die MorgenFund GmbH Zahlungen im Rahmen der gesamten Geschäftsbeziehung von meinem Konto bei der von mir nachfolgend angegebenen Bankverbindung mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der MorgenFund GmbH auf dieses Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit der kontoführenden Bank der externen Bankverbindung vereinbarten Bedingungen.

Gläubiger-Identifikationsnummer:

Die Gläubiger-Identifikationsnummer der MorgenFund GmbH lautet: DE57ZZZ00002501058. Sie ist eine eindeutige Identifizierung von MorgenFund im Lastschrift-Zahlungsverkehr und wird bei jedem Einzug von Lastschriften angegeben.

Mandatsreferenznummer:

Die Mandatsreferenz wird Ihnen nach Einrichtung des Mandats separat mitgeteilt. Die Mandatsreferenz ist eine von MorgenFund individuell pro Mandat vergebene und somit eindeutige Kennzeichnung eines Mandats.

Name des Kontoinhabers	Vorname(n)	
IBAN	BIC	Bank/Kreditinstitut

Hinweis: Die Änderung der Referenzbankverbindung/SEPA-Lastschriftmandats bedarf der Schriftform. Bitte nutzen Sie hierfür unser entsprechendes Serviceformular.

Vereinbarung zur Nutzung eines Online-Zugangs zum Depot nebst elektronischer Postbox sowie zur Nutzung elektronischer Medien zur Informationserteilung und Übersendung von Mitteilungen

Mit Ihrem MorgenFund Depot haben Sie Ihre Fondsanlagen jederzeit im Blick und zugleich die Möglichkeit, einfach und schnell online Aufträge zu erteilen. Mit der Eröffnung Ihres MorgenFund Depots richten wir Ihnen gleichzeitig den Zugang für die Online-Depotführung nebst elektronischer Postbox ein. **Für die Nutzung des Online-Zugangs nebst elektronischer Postbox gelten die Besonderen Bedingungen für die Online-Depotführung und für die Nutzung der elektronischen Postbox.**

Online Zugang (inklusive Transaktionsmöglichkeit)

Ich beantrage die Einrichtung und Freischaltung eines **Online-Zugangs zur Online-Depotführung (inklusive Transaktionsmöglichkeit) nebst elektronischer Postbox** gemäß den „Besonderen Bedingungen für die Online-Depotführung und für die Nutzung der elektronischen Postbox“, welche ich zur Kenntnis genommen habe. Bitte senden Sie mir meine persönlichen Zugangsdaten für den Online-Zugang meines Depots nebst elektronischer Postbox auf dem Postweg zu.

Ich bin darüber informiert und stimme zu, dass ich bei der **Erteilung von Aufträgen in einer anderen Form als der elektronischen (z. B. per Post, Fax, Telefon)** ein **zusätzliches Entgelt** gemäß Abschnitt „Sonstige Entgelte“ des jeweils gültigen Preis- und Leistungsverzeichnisses zu entrichten habe. Dies gilt nicht für die Erteilung von Aufträgen per Fax oder Post für Minderjährigendepots, da eine elektronische Erteilung von Aufträgen für Minderjährigendepots derzeit nicht möglich ist. Ebenfalls gilt dies nicht für Aufträge, die nur schriftlich bei MorgenFund eingereicht werden können.

Elektronische Postbox/Verzicht auf postalische Zustellung

Das Institut richtet dem Kunden im Rahmen des Online-Zugangs eine elektronische Postbox ein. Das Institut und der Kunde vereinbaren, dass das Institut dem Kunden zur Erfüllung seiner gesetzlichen Informations- und Rechnungslegungspflichten aus der Geschäftsbeziehung erforderliche Informationen und Mitteilungen (z. B. Depotauszüge), auf einem anderen dauerhaften Datenträger als Papier auf elektronischem Kommunikationsweg in der elektronischen Postbox des Kunden zur Ansicht, Herunterladen, Ausdruck und Archivierung bereitstellt.

Ich stimme zu, dass mir **alle an mich persönlich gerichteten Informationen und Mitteilungen** (z. B. zu meinem Vertrag gehörige Allgemeine und Besondere Geschäftsbedingungen nebst Preis- und Leistungsverzeichnis, individuelle Kosteninformation, Umsatzabrechnungen, Depotauszüge) **auf einem anderen dauerhaften Datenträger als Papier auf elektronischem Weg (z. B. Postbox)** gemäß Abschnitt III „Postbox“ der „Besonderen Bedingungen für die Online-Depotführung und für die Nutzung der elektronischen Postbox“ zur Verfügung gestellt werden und **verzichte auf die postalische Zustellung papierhafter Dokumente**. **Ich bin/Wir sind verpflichtet, meine/unsere elektronische Postbox** und die in meiner elektronischen Postbox hinterlegten Informationen und Mitteilungen **regelmäßig zu überprüfen**. Mit Bereitstellung der Informationen und Mitteilungen in der elektronischen Postbox kann ich mir die Dokumente online ansehen, herunterladen, ausdrucken und archivieren.

Ich bin darüber informiert und stimme zu, dass ich für die **Nutzung nicht-elektronischer Kommunikationswege** (z. B. postalischer Erhalt von Depotauszügen) ein **zusätzliches Entgelt** gemäß Abschnitt „Sonstige Entgelte“ des jeweils gültigen Preis- und Leistungsverzeichnisses **zu entrichten habe**.

Hinweis: Mit der Zurverfügungstellung der Informationen und Mitteilungen in der elektronischen Postbox gelten diese als zugegangen. Über die Einstellung neuer Dokumente sowie neuer Nachrichten in die elektronische Postbox werde ich mittels einer E-Mail-Nachricht auf meiner bekanntgegebenen E-Mail-Adresse informiert. Die Benachrichtigungs-E-Mail enthält keine persönlichen Informationen von mir bzw. keine elektronischen Dokumente.

Hinweis: Ich habe die Möglichkeit, den vereinbarten elektronischen Kommunikationsweg jederzeit zu ändern und die Informationen und Mitteilungen innerhalb der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen postalisch gegen ein Entgelt gemäß dem jeweils gültigen Preis- und Leistungsverzeichnis zugesendet zu bekommen.

Bitte geben Sie nachfolgend Ihre aktuell gültige E-Mail-Adresse an. Die Angabe einer gültigen E-Mail-Adresse ist Voraussetzung für die Einrichtung Ihres Online-Zugangs nebst elektronischer Postbox.

Meine E-Mail-Adresse:

Nutzung elektronischer Medien zur Informationserteilung

Sie haben einen Anspruch darauf, sämtliche Informationen, die wir als ein Wertpapierdienstleistungsinstitut nach den gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen an Sie übermitteln, in Papierform zu erhalten. Aus ökologischen und wirtschaftlichen Gründen möchten wir die Versendung von Informationen in Papierform so weit wie möglich reduzieren. Wir bitten Sie daher, Ihnen Informationen auf elektronischem Weg z. B. per E-Mail, elektronischem Postfach oder auf einem anderen dauerhaften Datenträger als Papier (z. B. CD-Rom, DVD, USB-Stick) sowie per Internetseite (Website/Homepage) zur Verfügung stellen zu dürfen. Sofern Sie uns gegenüber eine E-Mail-Adresse angeben, gehen wir davon aus, dass eine Bereitstellung von Informationen in einer anderen Form als der Papierform für Sie angemessen ist. Dazu gehören u. a. die elektronische Postbox, E-Mail sowie unsere Internetseite.

Ich erkläre mich damit einverstanden und stimme zu, dass mir sämtliche Informationen, die **an mich persönlich** gerichtet sind (z. B. zu meinem Vertrag gehörige Allgemeine und Besondere Geschäftsbedingungen, ggf. weitere Sonderbedingungen sowie das Preis- und Leistungsverzeichnis, individuelle Kosteninformation, Umsatzabrechnungen, Depotauszüge), welche auf einem dauerhaften Datenträger zur Verfügung gestellt bzw. übermittelt werden müssen, **mir ausschließlich auf elektronischem Weg oder auf einem anderen dauerhaften Datenträger als Papier** (insbesondere per elektronischer Postbox, Internet oder E-Mail) übermittelt/zur Verfügung gestellt werden, soweit dies nach den gesetzlichen Vorgaben zulässig ist. Mit der Zurverfügungstellung gelten diese Dokumente als zugegangen.

Ich erkläre mich damit einverstanden und stimme zu, dass allgemeine Informationen und Mitteilungen, die **nicht an mich persönlich** gerichtet sind (z. B. Informationen über Finanzinstrumente in Form von Verkaufsunterlagen (Verkaufsprospekte, Halb-/Jahresberichte, Basisinformationsblätter (z. B. PRIIP)), Informationen über die MorgenFund) **auf einer Internetseite von MorgenFund** unter www.morgenfund.com bereitgestellt werden, soweit dies nach den gesetzlichen Vorgaben zulässig ist. Ich/Wir verführe(n) über einen regelmäßigen Zugang zum Internet.

Hinweis: Die MorgenFund wird dem Kunden die Adresse der Internetseite einschließlich der Stelle, wo die neuesten allgemeinen Informationen zu finden sind, auf elektronischem Weg (z. B. E-Mail, Postbox) mitteilen. Diese Informationen enthalten wesentliche Angaben, die der Kunde zur Kenntnis nehmen sollte, bevor er eine Anlageentscheidung trifft. Nimmt der Kunde diese nicht zur Kenntnis, verzichtet er auf wichtige Informationen, die ihm nach der Wertung des Gesetzgebers zu seinem Schutz zur Verfügung gestellt werden. **Eine etwaige Einverständniserklärung des Anlegers zur elektronischen Informationserteilung erfasst nicht die Zusendung von Werbung über die vom Anleger gewählten elektronischen Medien.**

Ort, Datum

X

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

X

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

X

Fondsauswahl und Kaufauftrag für Einzelfonds (bei Einzug per Lastschrift bitte SEPA-Lastschriftmandat ausfüllen)

Hinweis: Bei einem Entnahmeplan in Anteilen ist bei Fonds, die nicht von der Deutsche Bank Gruppe aufgelegt wurden, nur eine Entnahme in **ganzen Anteilen** möglich.

Fondsname	ISIN oder WKN	
Betrag Einmaleinzug	Betrag Spar- oder Entnahmeplan	Entnahmeplan in Anteilen
,- EUR	,- EUR	oder
Fondsname	ISIN oder WKN	
Betrag Einmaleinzug	Betrag Spar- oder Entnahmeplan	Entnahmeplan in Anteilen
,- EUR	,- EUR	oder
Fondsname	ISIN oder WKN	
Betrag Einmaleinzug	Betrag Spar- oder Entnahmeplan	Entnahmeplan in Anteilen
,- EUR	,- EUR	oder
Fondsname	ISIN oder WKN	
Betrag Einmaleinzug	Betrag Spar- oder Entnahmeplan	Entnahmeplan in Anteilen
,- EUR	,- EUR	oder
Fondsname	ISIN oder WKN	
Betrag Einmaleinzug	Betrag Spar- oder Entnahmeplan	Entnahmeplan in Anteilen
,- EUR	,- EUR	oder
Fondsname	ISIN oder WKN	
Betrag Einmaleinzug	Betrag Spar- oder Entnahmeplan	Entnahmeplan in Anteilen
,- EUR	,- EUR	oder

Fondsauswahl und Kaufauftrag für Portfolioeinzahlung (bei Einzug per Lastschrift bitte SEPA-Lastschriftmandat ausfüllen)

gewünschte Bezeichnung des Portfolios (z.B. „Altersvorsorge“) – max. 30 Zeichen

Fondsname	ISIN oder WKN	Prozentverteilung*

* Bitte nehmen Sie eine Portfolioverteilung von 100 % vor. Die für das Portfolio eingezahlten Beträge werden entsprechend auf die ausgewählten Fonds verteilt.

100 %

Betrag Einmaleinzug	Betrag Sparplan (mind. 25,- EUR)
,- EUR	,- EUR

Vermögenswirksame Leistungen – Kaufauftrag (nicht als Gemeinschaftsdepot und im Rahmen eines Portfolios möglich)

Zahlungen zu Ihrem Wertpapiersparvertrag zur Anlage von vermögenswirksamen Leistungen nach dem Vermögensbildungsgesetz (nachfolgend „VL-Vertrag“ genannt) erfolgen direkt vom Arbeitgeber. Mit der Eröffnungsbestätigung erhalten Sie eine Information für Ihre Personalabteilung, in dem die Höhe und der Zahlungsrythmus dargestellt werden. Aktienfonds sind bis zu 400,- EUR jährlich – im Rahmen der staatlichen Sparförderung – mit Sparzulage begünstigt.

Informationen zu VL-fähigen Fonds erhalten Sie auf der Internetseite www.morgenfund.com unter der Rubrik „Sparplanfähigkeit“.

Ich beantrage den Abschluss eines VL-Vertrages für den Fonds:

Fondsname

WKN (6-stellig) oder ISIN (12-stellig)

Gewünschte VL-Leistung

_____, - EUR

Der Einzahlungszeitraum beträgt 6 Jahre. Die Laufzeit des VL-Vertrages beginnt mit dem Tag der ersten Einzahlung. Die Festlegungsfrist beginnt unabhängig vom Abschlusszeitpunkt des VL-Vertrags am 01.01. des Jahres, in welchem die erste Einzahlung zugunsten des VL-Vertrages bei MorgenFund eingeht. Sie endet nach 7 Kalenderjahren. Das Pfandrecht gemäß Abschnitt 16 Nr. 1 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Depots bei der MorgenFund GmbH gilt nicht für die während der Festlegungsfrist gesperrten Fondsanteile. Die Sparzulage für den VL-Vertrag ist **vom Kunden** jährlich beim zuständigen Finanzamt zu beantragen. Die Auszahlung der Sparzulage erfolgt durch das zuständige Finanzamt mit Ablauf der gesetzlichen Sperrfrist für die Fondsanteile und der Gutschriftsbetrag wird von MorgenFund in Fondsanteile des entsprechenden Wertpapiersparvertrages angelegt. Für den VL-Vertrag wird ein VL-Vertragsentgelt gemäß dem aktuell gültigen Preis- und Leistungsverzeichnis für MorgenFund Depots berechnet. MorgenFund wird freigewordene Anteile aus einem VL-Vertrag in eine andere Depotposition umbuchen, für welche ggf. ein zusätzliches Depotführungsentgelt gemäß dem aktuell gültigen Preis- und Leistungsverzeichnis anfallen kann.

Kaufauftrag/Entnahmeplan

Einmaleinzug:

Der einmalige Kauf soll sofort, sonst am _____ erfolgen.

Sparplan:

Die regelmäßigen Einzahlungen sollen jeweils zum ☐ 1. ☐ 15. Tag eines Monats ☐ mtl. ☐ 1/4-jährlich ☐ erstmals ab (TT/MM/JJJJ) _____ erfolgen.

Entnahmeplan (Nicht in Verbindung mit Sparplan oder einem Portfolio, Mindestanlage für Entnahmeplan 15.000,- EUR):

Die regelmäßigen Verkäufe sollen jeweils zum

☐ 1. ☐ 15. Tag eines Monats ☐ mtl. ☐ 1/4-jährlich ☐ 1/2-jährlich ☐ jährlich ☐ erstmals ab (TT/MM/JJJJ) _____ erfolgen.

Zahlungs-/Einzugsauftrag/SEPA-Lastschriftmandat

Bitte verwenden Sie zur Verrechnung des Geldbetrages folgende Bankverbindung:

☐ Meine/Unsere am Depot hinterlegte Referenzbankverbindung **oder** ☐ Ich überweise den Betrag **oder** ☐ Lastschrifteinzug von der Referenzbankverbindung abweichenden Bankverbindung.

Hinweis: Bei Lastschrifteinzug von einer von der Referenzbankverbindung abweichenden Bankverbindung füllen Sie bitte nachfolgendes SEPA-Lastschriftmandat aus.

SEPA-Lastschriftmandat (bei Überweisung bitte nicht ausfüllen)

Ich ermächtige hiermit die MorgenFund GmbH, Gläubiger-ID DE57ZZZ00002501058, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der MorgenFund GmbH auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Name des Kontoinhabers

Vorname(n)

Straße, Hausnummer

Land

Postleitzahl

Ort

IBAN

BIC

Bank/Kreditinstitut

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen.

Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Ort, Datum

Unterschrift Kontoinhaber

X

X

Erklärungen und Unterschriften

Für den Geschäftsverkehr gelten die beigefügten Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Depots bei der MorgenFund GmbH, die Besonderen Bedingungen für die Online Depotführung und für die Nutzung der elektronischen Postbox, das Preis- und Leistungsverzeichnis für das MorgenFund Depot – Privatkunden, ggf. Sonderbedingungen (sofern bei Vertragsschluss vereinbart). Des Weiteren gelten die Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds. Diese umfassen die wesentlichen Anlegerinformationen (KID) bzw. seit dem 01.01.2023 das Basisinformationsblatt für Packaged Retail and Insurance-based Investment Products (PRIIPs) sowie die Verkaufsprospekte einschließlich Anlagebedingungen bzw. Verwaltungsreglement/Satzung und den Jahres- und Halbjahresbericht (soweit veröffentlicht). Diese enthalten Angaben über den Ausgabeaufschlag, die Kosten und ausführliche Risikohinweise. Die wesentlichen Anlegerinformationen (KID) bzw. seit dem 01.01.2023 das Basisinformationsblatt für Packaged Retail and Insurance-based Investment Products (PRIIPs), den Verkaufsprospekt (einschließlich Anlagebedingungen bzw. Verwaltungsreglement) und den Jahres- und Halbjahresbericht, soweit veröffentlicht, finden Sie auf der Internetseite www.morgenfund.com. Auf Anfrage senden wir Ihnen diese Verkaufsunterlagen jederzeit auch gerne zusätzlich kostenlos in Papierform zu.

Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge entsprechend der Regelung in Abschnitt 7 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Depots bei der MorgenFund GmbH unverzüglich und ohne Kosten wieder in denselben Fonds angelegt (automatische Wiederanlage). Sie haben jederzeit die Möglichkeit, eine abweichende Weisung für sämtliche Ertragsgutschriften aus Beständen dieses Depots oder für einzelne Bestände dieses Depots zu erteilen.

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Depots bei der MorgenFund GmbH inklusive der Regelung unter Abschnitt 4 „Ausführungsgrundsätze beim Kauf/Verkauf von Investmentfondsanteilen und ETFs“ und der Regelung unter Abschnitt 12 „Hinweis auf den Erhalt und die Gewährung von Zuwendungen sowie Verzicht auf die Herausgabe von Zuwendungen“ habe(n) ich/wir zur Kenntnis genommen und akzeptiere(n) diese.

Ausführungsgrundsätze:

Der Kunde wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass für die Durchführung von Aufträgen die Regelungen unter Abschnitt 4 „Ausführungsgrundsätze von Investmentfondsanteilen und ETFs“ gelten. Der Kunde hat diese Regelungen zur Kenntnis genommen und ist mit diesen einverstanden. Bezüglich der Aufträge zum Kauf/Verkauf von ETFs ist der Kunde ausdrücklich damit einverstanden, dass diese gemäß den Regelungen unter vorgenanntem Abschnitt 4 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Depots bei der MorgenFund GmbH außerbörslich ausgeführt werden. Sollte der Kunde komplexe Fondsanteile erwerben wollen, wird der Kunde darauf hingewiesen, dass das Institut verpflichtet ist, vor Auftragserteilung eine Angemessenheitsprüfung durchzuführen gem. § 63 Abs. 10 WpHG.

Besondere Hinweise zur sofortigen Vertragsausführung:

Ich/Wir erkläre(n) mich/uns ausdrücklich damit einverstanden, dass das Institut nach Annahme meines/unseres Vertragsangebotes, aber noch vor Ablauf der Widerrufsfrist gemäß Fernabsatzrecht, mit der Ausführung dieses Vertrages und auf dessen Grundlage abgeschlossener weiterer Verträge beginnt.

US-Staatsbürger/US Resident(s):

Weiterhin erkläre(n) ich/wir, dass ich/wir weder US-Staatsbürger – US Citizen(s) – noch US-Einwohner mit ständigem Aufenthaltsrecht – US Resident(s) – im Sinne der Definitionen für die Zwecke der US-Bundesgesetze über Wertpapiere, Waren und Steuern, einschließlich der jeweils gültigen Fassung der Regulation S zu dem Gesetz von 1933 (zusammen „US-Personen“) bin/sind und keine Fondsanteile für US-Personen halten und erwerben werde(n). Soweit ich/wir nach Abgabe dieser Erklärung den Status einer US-Person nach den vorgenannten Vorschriften erlange(n) oder Fondsanteile für US-Personen halte(n) oder erwerbe(n), werde(n) ich/wir dies dem Institut unverzüglich mitteilen. Dies gilt auch für alle weiteren und zukünftigen Depots, die ich/wir im Rahmen der Kundenverbindung noch eröffnen werde(n). Insbesondere erkläre(n) ich/wir, dass ich/wir nicht nach dem Internal Revenue Code als US-Person steuererklärungspflichtig bin/sind.

Geldwäschegesetz und wirtschaftlich Berechtigter:

Ich bin/Wir sind verpflichtet, dem Institut unverzüglich und unaufgefordert folgende Sachverhalte anzuzeigen:

- Änderungen, die sich im Laufe der Geschäftsbeziehung ergeben und die nach dem deutschen oder luxemburgischen Geldwäschegesetz festzustellenden Angaben zur Person (Änderung Hauptwohnsitz, der Nationalität, der Legitimationsdokumente) oder den wirtschaftlich Berechtigten betreffen; und
- falls ich/wir bzw. ein unmittelbares Familienmitglied oder eine mir/uns bekanntermaßen nahestehende Person im Sinne der Richtlinie 2015/849/EU der EU-Kommission vom 20. Mai 2015 (Politisch exponierte Person „PEP“) ein wichtiges öffentliches, hohes politisches oder militärisches Amt (z.B. Regierungsmitglied, Parlamentsmitglied, Botschafter, General) ausübe(n) bzw. ausgeübt habe(n). Darüber hinaus erkläre(n) ich/wir hiermit ausdrücklich, das von mir/uns gewünschte Depot auf eigene Rechnung zu führen. Dies gilt auch für alle weiteren und zukünftigen Depots, die ich/wir im Rahmen der laufenden Geschäftsbeziehung noch eröffnen werde(n). Anderenfalls teile(n) ich/wir dem Institut den wirtschaftlich Berechtigten sofort mit. Das Depot muss dann auf dessen Namen eröffnet werden.

ex ante Kosteninformation

Ich erkläre mich damit einverstanden, die ex ante Kosteninformationen **nach** Auftragsausführung durch z. B. Andruck auf der Abrechnung, zur Verfügung gestellt zu bekommen. Ich bin darüber aufgeklärt worden, dass ich die ex ante Kosteninformationen jederzeit vorab telefonisch erfragen kann. Ich bin ferner darüber aufgeklärt worden, dass ich die Möglichkeit habe, den Geschäftsabschluss bis zum Erhalt der ex ante Kosteninformationen aufzuschieben. Dies werde ich dem Institut rechtzeitig mitteilen.

Ort, Datum

X

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

X

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

X

Hinweis auf den Erhalt und die Gewährung von Zuwendungen/Verzicht auf Herausgabe von Zuwendungen

Der Kunde ist damit einverstanden, dass das Institut auf Grundlage von Vertriebsverträgen u. a. zur Abgeltung von Vermittlungs- und Betreuungsleistungen dem Vermittler des Kunden bzw. dessen Vertriebsorganisation bzw. deren IT-Dienstleister ganz oder teilweise eine Vertriebsprovision bzw. laufende Vertriebsprovision gewährt. Der Kunde wird unter Abschnitt 12 „Hinweise auf den Erhalt und die Gewährung von Zuwendungen sowie Verzicht auf die Herausgabe von Zuwendungen“ der Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Depots bei der MorgenFund GmbH umfassend über erhaltene und gewährte Zuwendungen durch das Institut aufgeklärt. Der Kunde hat diese Hinweise zur Kenntnis genommen und akzeptiert.

Das Institut und der Kunde vereinbaren diesbezüglich:

Abweichend von der gesetzlichen Regelung des Rechts der Geschäftsbesorgung (§§ 675, 667 BGB, 384 HGB) vereinbaren das Institut und der Kunde, dass das Institut die unter Abschnitt 12 „Hinweise auf den Erhalt und die Gewährung von Zuwendungen sowie Verzicht auf die Herausgabe von Zuwendungen“ der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausführlich dargestellten Zuwendungen **vereinnahmen und behalten**, sowie an den Vermittler des Kunden, dessen Vertriebsorganisation bzw. deren IT-Dienstleister **gewähren darf** – sofern dies gesetzlich zulässig ist – und dass ein Anspruch des Kunden gegen das Institut und/oder den Vermittler und/oder dessen Vertriebsorganisation und/oder deren IT-Dienstleister auf Herausgabe dieser Zuwendungen nicht entsteht.

Ort, Datum

X

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

X

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

X

Bestätigung des Erhalts der Vertragsunterlagen und Informationen sowie Bestätigung der Zurverfügungstellung der Informationsmaterialien und Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds

Ich/Wir habe(n) erhalten:

- Depotöffnungsantrag einschließlich Allgemeine Geschäftsbedingungen für Depots bei der MorgenFund GmbH;
- Besondere Bedingungen für die Online Depotführung und für die Nutzung der elektronischen Postbox;
- Vorvertragliche Informationen bei außerhalb von Geschäftsräumen oder im Fernabsatz geschlossenen Verträgen über Finanzdienstleistungen und Kundeninformationen zum Wertpapierdienstleistungsunternehmen und seinen Dienstleistungen inkl. Widerrufsbelehrung bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und bei Fernabsatzverträgen über Finanzdienstleistungen;
- Informationen über den Umgang mit Interessenkonflikten und Datenschutzhinweise gemäß EU-Datenschutz-Grundverordnung für „Natürliche Personen“;
- Preis- und Leistungsverzeichnis für das MorgenFund Depot – Privatkunden.

Mir/Uns wurden die Informationsmaterialien, derzeit bestehend aus der Basisinformationsbroschüre über Vermögensanlagen in Investmentfonds bzw. ggf. Grundlagenwissen Wertpapiere & Investmentfonds, die jeweils gesetzlich erforderlichen Anlegerinformationen, wesentliche Anlegerinformationen (KID) bzw. seit dem 01.01.2023 das Basisinformationsblatt für Packaged Retail and Insurance-based Investment Products (PRIIPs) sowie die Verkaufsprospekte, Halbjahres-/Jahresberichte in der jeweils aktuell gültigen Fassung des jeweiligen Fonds rechtzeitig vor der Auftragserteilung zur Verfügung gestellt.

Ort, Datum

X

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

X

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

X

Bei Minderjährigen sind immer die Unterschriften und Legitimationsprüfungen aller gesetzlichen Vertreter erforderlich (Nachweis bei alleiniger Vertretungsberechtigung!). Zusätzlich ist eine von der legitimierenden Stelle (Anlageberater, Bank) bestätigte Kopie der Geburtsurkunde des Minderjährigen bzw. nach Vollendung des 16. Lebensjahres eine bestätigte Kopie des Personalausweises des Minderjährigen beizufügen. Für Minderjährige können nur Einzeldepots geführt werden.

Erklärungen und Unterschrift des Vermittlers

Eine Ausfertigung des Antrags (einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Depots bei der MorgenFund GmbH, der Besonderen Bedingungen für die Online Depotführung und für die Nutzung der elektronischen Postbox, der Vorvertraglichen Informationen bei außerhalb von Geschäftsräumen oder im Fernabsatz geschlossenen Verträgen über Finanzdienstleistungen und Kundeninformationen zum Wertpapierdienstleistungsunternehmen und seinen Dienstleistungen inkl. Widerrufsbelehrung bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und bei Fernabsatzverträgen über Finanzdienstleistungen, Informationen über den Umgang mit Interessenkonflikten und der Datenschutzhinweise gemäß EU-Datenschutz-Grundverordnung für „Natürliche Personen“) sowie das Preis- und Leistungsverzeichnis für das MorgenFund Depot – Privatkunden wurde dem/den Kunden ausgehändigt und die gesetzlich vorgeschriebene Legitimationsprüfung des/der Kunden bzw. aller gesetzlichen Vertreter durchgeführt. Die Basisinformationsbroschüre über Vermögensanlagen in Investmentfonds bzw. ggf. Grundlagenwissen Wertpapiere & Investmentfonds, die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) bzw. seit dem 01.01.2023 das Basisinformationsblatt für Packaged Retail and Insurance-based Investment Products (PRIIPs) sowie Verkaufsprospekte, Halbjahres-/Jahresberichte in der jeweils aktuell gültigen Fassung des jeweiligen Fonds und das Preis- und Leistungsverzeichnis für das MorgenFund Depot – Privatkunden wurden dem/den Kunden zur Verfügung gestellt. Alle bekannt werdenden Änderungen zu Kundendaten, insbesondere US-Indizien, werden dem Institut umgehend mitgeteilt.

☐ Die mit erkennbarem Foto und gut lesbaren Kopien der Ausweis-/Legitimationspapiere (Vorder- und Rückseite) des/der Kunden bzw. aller gesetzlichen Vertreter wurden von mir angefertigt und beigelegt. Diese Dokumente entsprechen den mir vorgelegten Originalen.

Stempel und Unterschrift des Vermittlers

Datum

X

 **FONDS**
SUPERMARKT

X

1. Kunde Nachname	Alle Vornamen gemäß Ausweis	Geburtsdatum
2. Kunde Nachname	Alle Vornamen gemäß Ausweis	Geburtsdatum

Einwilligung in die Datenübermittlung an den für Sie zuständigen Vermittler sowie dessen Vertriebsorganisation bzw. deren IT-Dienstleister

MorgenFund (nachfolgend auch „Institut“ genannt) stellt dem für den Kunden jeweils zuständigen Vermittler, dessen Vertriebsorganisation und/oder ggf. deren IT-Dienstleister zu Servicezwecken, insbesondere der Durchführung einer anlage-/anlegergerechten Aufklärung, Betreuung und ggf. Beratung durch den Vermittler bzw. dessen Vertriebsorganisation alle notwendigen Informationen wie z. B. Depotstammdaten, Vertragsdaten wie z. B. Depotbestände, Umsätze und Transaktionsdaten zu dem/den bei MorgenFund geführten Depot(s) zur Verfügung.

Mit meiner Unterschrift willige(n) ich/wir in die vorab beschriebene Datenübermittlung durch das Institut an meinen/unseren jeweils zuständigen Vermittler, dessen Vertriebsorganisation und/oder ggf. dessen IT-Dienstleister ein.

Meine/Unsere Einwilligung in die Datenweitergabe an meinen/unseren jeweils zuständigen Vermittler und dessen Vertriebsorganisation bzw. deren IT-Dienstleister ist freiwillig.

Meine/Unsere erteilte Einwilligung kann ich/können wir jederzeit mit Wirkung für die Zukunft ohne Einfluss auf die Geschäftsbeziehung mit dem Institut widerrufen.

Der Widerruf ist zu richten an:

MorgenFund GmbH, Franklinstr. 46–48, 60486 Frankfurt am Main (Fax 069 566080-025) oder per E-Mail an: customers.germany@service.morgenfund.com

Einwilligung in die Datenübermittlung der elektronischen Vermögensbescheinigung an das Bundeszentralamt für Steuern (bei Antrag auf vermögenswirksame Leistungen)

Ich willige ein, dass die MorgenFund GmbH die elektronische Vermögensbildungsbescheinigung per Datenübermittlung an das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) übermittelt.

Die übermittelten Daten werden ausschließlich zur Erstellung der elektronischen Vermögensbildungsbescheinigung benötigt.

Mir ist bekannt, dass die Einwilligung zur elektronischen Datenübermittlung eine erforderliche gesetzliche Voraussetzung für die Gewährung der Arbeitnehmer-Sparzulage darstellt.

Meine Einwilligung ist jederzeit mit Wirkung für die Zukunft ohne Einfluss auf die Geschäftsverbindung mit der MorgenFund GmbH widerrufbar.

Der Widerruf hat zur Folge, dass die Arbeitnehmer-Sparzulage nicht mehr gewährt werden kann.

Der Widerruf muss vor Beginn des Kalenderjahres, für den die Einwilligung erstmals nicht gelten soll, vorliegen.

Der Widerruf ist zu richten an:

MorgenFund GmbH, Franklinstr. 46–48, 60486 Frankfurt am Main (Fax 069 566080-025) oder per E-Mail an: customers.germany@service.morgenfund.com

Unterschriften aller Kunden zur vorstehenden „Einwilligung in die Datenübermittlung an den für Sie zuständigen Vermittler sowie dessen Vertriebsorganisation bzw. deren IT-Dienstleister“ und „Einwilligung in die Datenübermittlung der elektronischen Vermögensbescheinigung an das Bundeszentralamt für Steuern (bei Antrag auf vermögenswirksame Leistungen)“

Mir/Uns ist bekannt, dass ich/wir die vorstehenden Einwilligungserklärungen einzeln oder gesamthaft streichen kann/können, sofern ich/wir diese nicht abgeben möchte(n).

Weitere Hinweise zu Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten und zu meinen Rechten als betroffene Person finde(n) ich/wir unter:

<https://www.morgenfund.com/de/datenschutz>

Ort, Datum

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

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

Kundendaten

Kunde Nachname

Alle Vornamen gemäß Ausweis

Geburtsdatum

Legitimationsprüfung der gesetzlichen Vertreter bei minderjährigen Kunden

Bei Minderjährigen sind immer die Unterschriften und Legitimationsprüfungen aller gesetzlichen Vertreter erforderlich (Nachweis bei alleiniger Vertretungsberechtigung!). Zusätzlich ist eine von der legitimierenden Stelle (Anlageberater, Bank) bestätigte Kopie der Geburtsurkunde des Minderjährigen bzw. nach Vollendung des 16. Lebensjahres eine bestätigte Kopie des Personalausweises des Minderjährigen beizufügen. Für Minderjährige können nur Einzeldepots geführt werden.

Daten des 1. gesetzlichen Vertreters (eine vollständige und gut lesbare Kopie des Ausweises ist beizufügen)

Nachname

1. Staatsangehörigkeit

Alle Vornamen gemäß Ausweis

2. Staatsangehörigkeit

Abweichender Geburtsname

Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)

Geburtsort

Geburtsland

Straße, Hausnummer

Ausweisart

Sonstige Ausweisart

☐

Personalausweis

☐

Reisepass

Land

Postleitzahl

Wohnort

Ausweis-Nr.

Ausstellende Behörde

Staat der steuerlichen Ansässigkeit

1. Staat

Lokale Steuer-Identifikationsnummer (TIN)

Ausstellungsdatum (TT.MM.JJJJ)

2. Staat

Lokale Steuer-Identifikationsnummer (TIN)

Ausweis gültig bis (TT.MM.JJJJ)

Daten des 2. gesetzlichen Vertreters (eine vollständige und gut lesbare Kopie des Ausweises ist beizufügen)

Nachname

1. Staatsangehörigkeit

Alle Vornamen gemäß Ausweis

2. Staatsangehörigkeit

Abweichender Geburtsname

Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)

Geburtsort

Geburtsland

Straße, Hausnummer*

Ausweisart

Sonstige Ausweisart

☐

Personalausweis

☐

Reisepass

Land*

Postleitzahl*

Wohnort*

Ausweis-Nr.

* nur auszufüllen, falls abweichend vom 1. gesetzlichen Vertreter

Ausstellende Behörde

Staat der steuerlichen Ansässigkeit

1. Staat

Lokale Steuer-Identifikationsnummer (TIN)

Ausstellungsdatum (TT.MM.JJJJ)

2. Staat

Lokale Steuer-Identifikationsnummer (TIN)

Ausweis gültig bis (TT.MM.JJJJ)



Für Depots mit Depotführung bei der **MorgenFund GmbH in Luxemburg** (Depots mit Buchstaben „C“ oder „X“) verwenden Sie bitte **ausschließlich** das Serviceblatt der MorgenFund GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

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

**DEP/EI
National ID**

MorgenFund GmbH
60615 Frankfurt am Main

Wichtig:

Bitte beachten Sie die Hinweise auf der folgenden Seite.

Auskunft zur Staatsangehörigkeit

Persönliche Daten

1. Depotinhaber bzw. Vertretungsberechtigter

☐ Frau	☐ Herr	Titel	
Name			
alle Vornamen gemäß Ausweis			
Straße, Nr.			
PLZ, Ort			
Depot (sofern vorhanden)		A/D (Bitte vollständig eintragen, z.B. D1234567)	

2. Depotinhaber bzw. Vertretungsberechtigter

☐ Frau	☐ Herr	Titel	
Name			
alle Vornamen gemäß Ausweis			
Straße, Nr.			
PLZ, Ort			
Depot (sofern vorhanden)		A/D (Bitte vollständig eintragen, z.B. D1234567)	

Angaben zur/zu den Staatsangehörigkeit(en)

Hinweis: Besitzen Sie **mehr als zwei** Staatsangehörigkeiten, geben Sie bitte **vorrangig** Ihre **Nationalitäten in der EU** an.

1. Depotinhaber bzw. Vertretungsberechtigter

Staatsangehörigkeit 1	
☐ Nummer der nationalen Kennung (gemäß Hinweistabelle Seite 2)	
oder ☐ Ich bestätige, dass ich die geforderte nationale Kennung nicht erhalten habe.	
Staatsangehörigkeit 2	
☐ Nummer der nationalen Kennung (gemäß Hinweistabelle Seite 2)	
oder ☐ Ich bestätige, dass ich die geforderte nationale Kennung nicht erhalten habe.	

2. Depotinhaber bzw. Vertretungsberechtigter

Staatsangehörigkeit 1	
☐ Nummer der nationalen Kennung (gemäß Hinweistabelle Seite 2)	
oder ☐ Ich bestätige, dass ich die geforderte nationale Kennung nicht erhalten habe.	
Staatsangehörigkeit 2	
☐ Nummer der nationalen Kennung (gemäß Hinweistabelle Seite 2)	
oder ☐ Ich bestätige, dass ich die geforderte nationale Kennung nicht erhalten habe.	

Ort, Datum

X

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

X

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

X

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.

Wichtige Hinweise

Gemäß Art. 26 der EU-Finanzmarktrichtlinie MiFIR sind alle Personen, die Anlageentscheidungen für das Wertpapierdepot treffen können, mit einer ihrer Staatsbürgerschaft zugeordneten nationalen Kennung der Finanzaufsichtsbehörde zu melden.

Im Folgenden finden Sie eine Übersicht, welche nationale Kennung Sie angeben müssen.

Für alle anderen in der Tabelle nicht aufgeführten Länder gilt die nationale Passnummer (No. Passport).

Hinweistabelle

Nationalität	Melde-ID mit Priorität 1	alternativ Melde-ID mit Priorität 2
Außerhalb EWR-Länder	Nationale Passnummer	
Belgien	Belgische nationale Nummer (numéro de registre national – rijksregisternummer)	
Bulgarien	Bulgarische persönliche Nummer	
Dänemark	Persönlicher Identitätscode (10 alphanumerische Zeichen): DDMMYYXXXX	
Deutschland 2	Keine Angabe bei nationaler Kennung erforderlich	
Estland 1	Estnischer persönlicher Identifikationscode (Isikukood)	
Finnland	Persönlicher Identitätscode	
Frankreich 2	Keine Angabe bei nationaler Kennung erforderlich	
Griechenland	10-stelliger DSS Investor Share	
Großbritannien	Nationale Versicherungsnummer	
Irland 2	Keine Angabe bei nationaler Kennung erforderlich	
Island 1	Persönlicher Identitätscode (Kennitala)	
Italien 1	Steuernummer (Codice fiscale)	
Kroatien	Persönliche Identifikationsnummer (OIB – osobni identifikacijski broj)	
Lettland	Persönlicher Code (personas kods)	
Liechtenstein	Nationale Passnummer	nationale Personalausweisnummer
Litauen	Persönlicher Code (asmens kodas)	nationale Passnummer
Luxemburg 2	Keine Angabe bei nationaler Kennung erforderlich	
Malta 1	Nationale Identifikationsnummer	nationale Passnummer
Niederlande	Nationale Passnummer	nationale Personalausweisnummer
Norwegen	11-stellige persönliche ID (fødselsnummer)	
Österreich 2	Keine Angabe bei nationaler Kennung erforderlich	
Polen 1	Nationale Identifikationsnummer (PESEL)	Steuernummer
Portugal	Steuernummer (número de identificação fiscal)	nationale Passnummer
Rumänien	Nationale Identifikationsnummer (cod numeric personal)	nationale Passnummer
Schweden	Persönliche Kennnummer	
Slowakei	Persönliche Nummer (rodné číslo)	nationale Passnummer
Slowenien	Persönliche Identifikationsnummer (EMŠO: enotna matična številka občana)	
Spanien 1	Steueridentifikationsnummer (Código de identificación fiscal)	
Tschechien	Nationale Identifikationsnummer (rodné číslo)	Passnummer
Ungarn 2	Keine Angabe bei nationaler Kennung erforderlich	
Zypern	Nationale Passnummer	

- 1 Die Nationale Kennung ist für diese Staatsangehörigkeiten **zwingend** für den Wertpapierhandel in ETFs erforderlich.
- 2 Es ist **keine** Nationale Kennung für diese Staatsangehörigkeiten erforderlich.

MorgenFund Angemessenheitsprüfung zum Handel mit komplexen Finanzinstrumenten/Investmentfondsanteilen

1. Kunde Nachname	Alle Vornamen gemäß Ausweis	Geburtsdatum
2. Kunde Nachname	Alle Vornamen gemäß Ausweis	Geburtsdatum

Hinweis:

Es erfolgt ausschließlich die Prüfung der Angemessenheit der Finanzanlage. Die Angemessenheit wird danach beurteilt, inwieweit der Anleger über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen verfügt, um die Risiken im Zusammenhang mit dem angebotenen oder gewünschten Produkt bzw. der angebotenen oder gewünschten Wertpapierdienstleistung zu verstehen und beurteilen zu können. In Ihrem Interesse sollten daher die nachstehenden Angaben vollständig und korrekt erteilt werden, da andernfalls eine Beurteilung der Angemessenheit der Finanzanlage für den Anleger nicht möglich ist.

Bitte beachten Sie:

Sollten die vom Anleger erteilten Angaben unvollständig oder fehlerhaft sein oder erteilt der Anleger keine Angaben, so ist eine Beurteilung der Angemessenheit der gewünschten Finanzanlage/Wertpapierdienstleistung anhand seiner Kenntnisse und/oder Erfahrungen durch das Institut nicht möglich. In diesen Fällen kann der Auftrag nicht ausgeführt werden. Das Institut wird den Anleger hierauf hinweisen. Der Kunde hat danach die Möglichkeit, den Auftrag im eigenen Ermessen erneut zu erteilen.

Ihre Kenntnisse und/oder Erfahrungen

a) Kennzeichnen Sie die Produktarten innerhalb der einzelnen Risikoklassen, in der Sie bereits Kenntnisse und/oder Erfahrungen sammeln konnten. Bitte geben Sie auch an, über welchen Zeitraum („über 1 Jahr“ oder „bis 1 Jahr“) Sie bereits Kenntnisse und/oder Erfahrungen in der jeweiligen Produktart sammeln konnten.

	Risikoklasse 1 Durchschnittl. historisches Verlustpotential in einem 12-Monats-Zeitraum von 0 % – 0,1 % (rein indikativ)	Risikoklasse 2 Durchschnittl. historisches Verlustpotential in einem 12-Monats-Zeitraum von bis zu 5 % (rein indikativ)	Risikoklasse 3 Durchschnittl. historisches Verlustpotential in einem 12-Monats-Zeitraum von bis zu 10 % (rein indikativ)	Risikoklasse 4 Durchschnittl. historisches Verlustpotential in einem 12-Monats-Zeitraum von bis zu 25 % (rein indikativ)	Risikoklasse 5 Durchschnittl. historisches Verlustpotential in einem 12-Monats-Zeitraum von bis zu 50 % (rein indikativ)
Anleihen/Rentenfonds inkl. physische Renten-ETF/Geldmarktfonds	• Geldmarktfonds in EUR ☐ über 1 Jahr ☐ bis 1 Jahr	• EUR-Anleihen mit guter bis sehr guter Bonität (Investment Grade) und einer Restlaufzeit < 7 Jahren • Rentenfonds/Renten-ETFs mit Schwerpunkt auf Investment Grade Anleihen in EUR ☐ über 1 Jahr ☐ bis 1 Jahr	• EUR-Anleihen mit Investment Grade und einer Restlaufzeit von 7 bis 15 Jahren • International gestreute Rentenfonds/physische Renten-ETFs überwiegend mit Investment Grade Anleihen ☐ über 1 Jahr ☐ bis 1 Jahr	• Anleihen/Rentenfonds/Renten-ETFs in einer Fremdwährung • Anleihen/Rentenfonds/Renten-ETFs mit Schwerpunkt auf Non Investment Grade • Geldmarktfonds in einer Fremdwährung ☐ über 1 Jahr ☐ bis 1 Jahr	• Sehr spekulative bis hoch spekulative Anleihen niedrigster Bonität (Non Investment Grade) ☐ über 1 Jahr ☐ bis 1 Jahr
Aktien/Aktienfonds inkl. physische Aktien-ETF				• Aktienfonds/Aktien-ETFs ☐ über 1 Jahr ☐ bis 1 Jahr	• Einzelaktien • Aktienfonds/Aktien-ETFs in Emerging Markets • Rohstoffaktienfonds ☐ über 1 Jahr ☐ bis 1 Jahr
Mischfonds		• Eher defensiv ausgerichtete Mischfonds, die einen größeren Wert auf den Erhalt des investierten Fondsvermögens legen und daher eine geringere Renditechance aufweisen ☐ über 1 Jahr ☐ bis 1 Jahr	• Mischfonds mit einem mittleren Chance-/Risikoprofil die Renditechancen verfolgen, aber ein im Vergleich zu eher defensiv ausgerichteten Mischfonds gesteigertes Risiko aufweisen ☐ über 1 Jahr ☐ bis 1 Jahr	• Offensiv ausgerichtete Mischfonds, bei denen das Verfolgen von Renditechancen im Vordergrund steht, die aber Diversifikationsmöglichkeiten nutzen können, um bei Bedarf in risikoärmere Vermögenswerte zu investieren ☐ über 1 Jahr ☐ bis 1 Jahr	
Offene Immobilienfonds		• Offene Immobilienfonds in EUR ☐ über 1 Jahr ☐ bis 1 Jahr		• Offene Immobilienfonds in Währungen ☐ über 1 Jahr ☐ bis 1 Jahr	
Rohstofffonds				• Diversifizierte Rohstofffonds ☐ über 1 Jahr ☐ bis 1 Jahr	• Fonds auf wenig diversifizierte Rohstoffindizes ☐ über 1 Jahr ☐ bis 1 Jahr
Strukturierte Fonds (z. B. synthetische ETF und systematische Fonds)				• Synthetische ETFs/Indexfonds auf diversifizierte Indizes ☐ über 1 Jahr ☐ bis 1 Jahr	• Synthetische ETFs/Indexfonds auf Emerging Markets-Aktien und auf Rohstoffaktien ☐ über 1 Jahr ☐ bis 1 Jahr

1. **Kunde** Nachname Alle Vornamen gemäß Ausweis Geburtsdatum
| | |

2. **Kunde** Nachname Alle Vornamen gemäß Ausweis Geburtsdatum
| | |

b) Geschäftsumfang

Wertpapiertransaktionen pro Jahr	☐ max. 2	☐ 3 – 5	☐ 6 – 10	☐ mehr als 10
Durchschnittliche Ordergröße	☐ unter 2.000 EUR	☐ 2.000 – 5.000 EUR	☐ über 5.000 EUR	

c) Welche Wertpapierdienstleistungen haben Sie in der Vergangenheit in Anspruch genommen?

☐ beratungsfreie Anlagegeschäfte ☐ Anlageberatung ☐ Vermögensverwaltung ☐ keine Dienstleistung in Anspruch genommen

d) Gegenwärtiger oder relevanter früherer Beruf

☐ kaufm. Angestellter in einem Finanzdienstleistungsunternehmen	☐ Mitglied der Geschäftsleitung	☐ Handwerker
☐ sonstiger kaufmännischer Angestellter	☐ Wirtschaftsprüfer/Steuerberater	☐ anderer Beruf
☐ technischer Angestellter	☐ anderer Freiberufler	☐ keine Angabe

e) Berufliche Qualifikation/Ausbildung

☐ Ausbildung zum Bank-/Sparkassenkaufmann, Investmentkaufmann oder Kaufmann für Versicherungen und Finanzen, Fachrichtung Finanzdienstleistungen

☐ Bank-/Sparkassenfachwirt oder Bank-/Sparkassenbetriebswirt (Abschluss an einer Bank-/Sparkassenakademie oder IHK-Abschluss), Investment-Fachwirt (IHK), Fachberater für Finanzdienstleistungen (IHK), geprüfter Fachwirt für Versicherungen und Finanzen, Fachwirt für Finanzberatung (IHK-Abschluss)

☐ Wirtschaftswissenschaftlicher Studienabschluss an Hochschule, Fachhochschule oder gleichwertiger Abschluss (z.B. Fachrichtung Banken, Finanzdienstleistung, Kapitalmarkt)

☐ Andere Ausbildung ☐ Keine Angabe

Unterschrift(en) des/der Kunden

Ich bin mir/Wir sind uns bewusst, dass die depotführende Stelle die vorstehenden Angaben auswertet.

Die Basisinformationsbroschüre über Vermögensanlagen in Investmentfonds bzw. ggf. Grundlagenwissen Wertpapiere & Investmentfonds wurde mir/uns zur Verfügung gestellt.

Ort, Datum

X

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

X

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

X

MorgenFund GmbH
60615 Frankfurt am Main

Kundendaten (Daten des Gläubigers der Kapitalerträge)

Name

Vorname

Geburtsdatum

Straße, Hausnummer

Land Postleitzahl Wohnort

Steuer-Identifikationsnummer

Freistellungsauftrag für Kapitalerträge und Antrag auf ehegatten-/lebenspartnerübergreifende Verlustverrechnung

(Gilt nicht für Betriebseinnahmen und Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung)

Dieser Freistellungsauftrag gilt gleichzeitig für alle Ihre bei der MorgenFund GmbH geführten Depots.

☒ ☐ **Gemeinsamer Freistellungsauftrag***
(Angaben zum Ehegatten/Lebenspartner und dessen Unterschrift sind nur bei gemeinsamem Freistellungsauftrag erforderlich)

Angaben zum Ehegatten/Lebenspartner (bei gemeinsamem Freistellungsauftrag bitte in jedem Fall angeben)

Name

Vorname

Geburtsdatum

Steuer-Identifikationsnummer

Auftrag

Hiermit erteile ich/erteilen wir Ihnen den Auftrag, meine/unsere bei Ihrem Institut anfallenden Kapitalerträge vom Steuerabzug freizustellen, und zwar:

☒ ☐ bis bis zu einem Betrag von € (bei Verteilung des Sparer-Pauschbetrages auf mehrere Kreditinstitute).

☒ ☐ bis zur Höhe des für mich/uns geltenden Sparer-Pauschbetrages von insgesamt **1.000 €/2.000 €**.

☒ ☐ über **0 €**** (sofern lediglich eine ehegattenübergreifende/lebenspartnerübergreifende Verlustverrechnung beantragt werden soll).

Dieser Auftrag gilt ab dem bzw. ab Beginn der Geschäftsverbindung ☒ ☐ solange, bis Sie einen anderen Auftrag von mir/uns** erhalten.

oder ☒ ☐ bis zum .

Die in dem Auftrag enthaltenen Daten und freigestellten Beträge werden dem Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) übermittelt. Sie dürfen zur Durchführung eines Verwaltungsverfahrens oder eines gerichtlichen Verfahrens in Steuersachen oder eines Strafverfahrens wegen einer Steuerstraftat oder eines Bußgeldverfahrens wegen einer Steuerordnungswidrigkeit verwendet sowie vom BZSt den Sozialleistungsträgern übermittelt werden, soweit dies zur Überprüfung des bei der Sozialleistung zu berücksichtigenden Einkommens oder Vermögens erforderlich ist (§ 45 d EStG).

Ich versichere/Wir versichern, dass mein/unser Freistellungsauftrag zusammen mit Freistellungsaufträgen an andere Kreditinstitute, Bausparkassen, usw. den für mich/uns geltenden Höchstbetrag von insgesamt 1.000 €/2.000 € nicht übersteigt. Ich versichere/Wir versichern außerdem, dass ich/wir mit allen für das Kalenderjahr erteilten Freistellungsaufträgen für keine höheren Kapitalerträge als insgesamt 1.000 €/2.000 € im Kalenderjahr die Freistellung in Anspruch nehme(n).

Die mit dem Freistellungsauftrag angeforderten Daten werden auf Grund von § 44 a Absatz 2, 2 a und § 45 d Absatz 1 EStG erhoben. Die Angabe der steuerlichen Identifikationsnummer ist für die Übermittlung der Freistellungsdaten an das BZSt erforderlich. Die Rechtsgrundlagen für die Erhebung der Identifikationsnummer ergeben sich aus § 139 a Absatz 1 Satz 1 2. Halbsatz AO, § 139 b Absatz 2 AO und § 45 d EStG. Die Identifikationsnummer darf nur für Zwecke des Besteuerungsverfahrens verwendet werden.

Ort, Datum

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

Wichtig! – Unterschrift des Ehegatten/Lebenspartners oder bei Minderjährigen des 2. gesetzlichen Vertreters

Der Höchstbetrag von 2.000 € gilt nur bei Ehegatten/Lebenspartnern, die einen gemeinsamen Freistellungsauftrag erteilen und bei denen die Voraussetzungen einer Zusammenveranlagung i. S. des § 26 Absatz 1 Satz 1 EStG vorliegen. Der gemeinsame Freistellungsauftrag ist z. B. nach Auflösung der Ehe/Lebenspartnerschaft oder bei dauerndem Getrenntleben zu ändern. Erteilen Ehegatten/Lebenspartner einen gemeinsamen Freistellungsauftrag, führt dies am Jahresende zu einer Verrechnung der Verluste des einen Ehegatten/Lebenspartner mit den Gewinnen und Erträgen des anderen Ehegatten/Lebenspartner. Freistellungsaufträge können nur mit Wirkung zum Kalenderjahresende befristet werden. Eine Herabsetzung bis zu dem im Kalenderjahr bereits ausgenutzten Betrag ist jedoch zulässig. Sofern ein Freistellungsauftrag im laufenden Jahr noch nicht genutzt wurde, kann er auch zum 1. Januar des laufenden Jahres widerrufen werden. Der Freistellungsauftrag kann nur für sämtliche Depots oder Konten bei einem Kreditinstitut oder einem anderen Auftragnehmer gestellt werden.

Wird die Geschäftsbeziehung im laufenden Kalenderjahr vollständig beendet (z. B. Auszahlung eines Lebensversicherungsvertrages) und der vorliegende Freistellungsauftrag nicht zum Kalenderjahresende befristet, so kann aus Vereinfachungsgründen angenommen werden, dass der erteilte Freistellungsauftrag ab dem Folgejahr – auch ohne ausdrückliche Änderung nach vorgeschriebenem Muster – nicht mehr gültig sein soll.

*) Angaben zum Ehegatten/Lebenspartner und dessen Unterschrift sind nur bei einem gemeinsamen Freistellungsauftrag erforderlich.

**) Möchten Sie mit diesem Antrag lediglich eine ehegattenübergreifende/lebenspartnerübergreifende Verlustverrechnung beantragen, so kreuzen Sie bitte dieses Feld an.

Identifikation per POSTIDENT

FondsSuperMarkt ist gesetzlich verpflichtet, jeden Depotinhaber, gesetzlichen Vertreter oder Vollmachtnehmer gegenüber der Depotbank anhand eines gültigen Personalausweises oder Reisepasses zu identifizieren.

1.		Notwendige Dokumente ✓ Gültiger Personalausweis oder Reisepass ✓ POSTIDENT-Coupon (siehe unten) Details unter www.fonds-super-markt.de/identitaetsfeststellung
2.		So einfach geht's ✓ POSTIDENT ist in einer beliebigen Filiale der Deutschen Post AG durchführbar ✓ Ein Mitarbeiter prüft Ihr vorgelegtes Ausweisdokument und bittet Sie um eine digitale Unterschriftsprobe ✓ Die Daten werden FondsSuperMarkt verschlüsselt zur Verfügung gestellt ✓ Der Service ist für Sie kostenlos, FondsSuperMarkt übernimmt die Kosten des POSTIDENT-Verfahrens

Coupon ist **mehrfach** verwendbar

Coupon für POSTIDENT durch Postfiliale

zur Identitätsfeststellung in einer Postfiliale für FondsSuperMarkt.de by INFOS AG

Nehmen Sie diesen Coupon und lassen Sie sich bei einer Postfiliale mit einem gültigen Personalausweis oder Reisepass identifizieren, um Ihre Identifizierung abzuschließen.



POSTIDENT

Filiale für POSTIDENT finden auf: www.deutschepost.de

Hinweise für Filialmitarbeiter:

- Barcode einscannen / VGA 1611/PI aufrufen



- Abrechnungs- und Referenznummer eingeben

Abrechnungsnummer

5 | 0 | 6 | 1 | 9 | 6 | 0 | 8 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1

Referenznummer

0 | 1 | | | | | | | | | |

- Identifizierung (VGA 1611 / Postident „Basic“) durchführen
- Diesen Coupon nach der Identifizierung datenschutzkonform entsorgen.

MaV: Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiter-Hotline