MorgenFund

Name und Anschrift des bisherigen Instituts:

Übernehmendes Institut:

MorgenFund GmbH
60615 Frankfurt am Main

Tel.: +49 69 566080-020

EIN/EI

Auftrag zur Übertragung von Investmentanteilen Dritter zur MorgenFund GmbH

Bitte ausgefüllt und unterschrieben an das bisherige Institut senden!

Kundendaten beim abgebenden Institut:

Depotnummer	**Evtl. weitere Depotinhaber:**
Nachname	Nachname
Vorname(n)	Vorname(n)
Straße	Straße
PLZ, Ort	PLZ, Ort
Steuer-Identifikationsnummer/TIN	Steuer-Identifikationsnummer/TIN

Depotbestand

Bitte veranlassen Sie folgenden Wertpapierübertrag in das Depot: A/D bei der MorgenFund GmbH,

Frankfurt, zur Einbuchung in das Portfolio: A/D

Anlageziel (Name): (Hinweis: Bitte die Angaben bei Übertrag im Verwendungszweck stets angeben.)

☐ **Übertrag des gesamten Depotbestandes unter o.g. Depotnummer** ☐ **Übertrag folgender Wertpapierpositionen:**

Fondsbezeichnung	WKN/ISIN	Anteile	alle Anteile
			☐
			☐
			☐
			☐

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!

Kundendaten bei der MorgenFund GmbH:

Drucken

Depot A/D (Bitte vollständig eintragen, z.B. **D**1234567)

Kunde:	**Evtl. weitere Kunden:**
Nachname	Nachname
Vorname(n)	Vorname(n)
Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)	Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)
Straße	Straße
PLZ, Ort	PLZ, Ort

Steuer-Identifikationsnummer/TIN

Steuerausländer ☐ Ja ☐ Nein

Betrieblicher Anleger ☐ Ja ☐ Nein

Steuer-Identifikationsnummer/TIN

Steuerausländer ☐ Ja ☐ Nein

Betrieblicher Anleger ☐ Ja ☐ Nein

Einteilung der Steuerklassen (bitte ankreuzen, falls bekannt)

Soweit bekannt, können Sie das persönliche Verhältnis zwischen Übertragendem und Empfänger angeben.

☐ **Steuerklasse I:**
- der Ehegatte und gleichgeschlechtliche Lebenspartner
- die Kinder und Stiefkinder
- die Abkömmlinge der Kinder und Stiefkinder

☐ **Steuerklasse II:**
- die Eltern und Voreltern
- die Geschwister
- die Abkömmlinge ersten Grades von Geschwistern
- die Stiefeltern
- die Schwiegerkinder
- die Schwiegereltern
- der geschiedene Ehegatte und der Lebenspartner einer aufgehobenen Lebenspartnerschaft

☐ **Steuerklasse III:**
- alle übrigen Empfänger und Zweckzuwendungen

Übertragungsarten (es darf nur eine Übertragungsart angekreuzt werden)*1

☐ Unentgeltlich-Eigenübertrag

☐ Unentgeltlich-Schenkung

☐ Entgeltlich

☐ Übertragung des Verlustverrechnungstopfes/Quellensteuertopfes (falls vorhanden)*2

*1 Ist bei einem Gläubigerwechsel keine Übertragungsart angekreuzt, wird der Übertrag als entgeltliches Rechtsgeschäft abgewickelt.

*2 Nähere Erläuterungen siehe Seite 3.

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

IBAN	BIC
Kreditinstitut	Kontoinhaber

Hinweise für den Kunden:
Bei Fonds können häufig nur ganze Anteile übertragen werden; Bruchteile werden gegebenenfalls zugunsten Ihres jeweiligen Verrechnungskontos verkauft. Fondsanteile aus staatlich geförderten Leistungen (VL) können nicht übertragen werden.

Bitte beachten Sie, dass ohne Avis keine Annahme von Anteilen möglich ist.

Hinweis für das ausliefernde Kreditinstitut:
Bitte senden Sie uns ein Avis mit Angabe von Lieferweg, Trade- und Settlementdate sowie Anzahl der Anteile per Fax an +49 69 566080-025.

Ort, Datum	**Unterschrift 1. Depotinhaber/in oder bei Minderjährigen des gesetzlichen Vertreters**	**Unterschrift 2. Depotinhaber/in oder bei Minderjährigen des 2. gesetzlichen Vertreters**
X	X	X

MorgenFund

Allgemeine Hinweise zur Übertragung von Fondsanteilen

Erteilen Sie 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. Neben den exakten Daten des abgebenden Instituts benötigen wir auch Angaben zur Art des Übertrags. Das heißt, es wird zum einen nach dem Gläubiger der Fondsanteile und zum anderen zwischen der so genannten „unentgeltlichen" Übertragung und der „entgeltlichen" Übertragung unterschieden.

Welche Arten der Übertragung es gibt, haben wir nachfolgend dargestellt:

→ Unentgeltlich-Eigenübertrag

Sie übertragen Fondsanteile von einem anderen Institut auf Ihr eigenes Depot. Da beide Depots auf Ihren Namen lauten, besteht eine **Gläubigeridentität**. In diesem Fall werden die Anschaffungsdaten Ihrer Fondsanteile eins zu eins übertragen. Auch der Status „Altbestand" für Fondsanteile die vor dem 31. Dezember 2008 erworben wurden, bleibt bei einem unentgeltlichen Eigenübertrag erhalten.

Gleichzeitig können Sie im Rahmen des Übertrags vereinbaren, das ein evtl. bei der abgebenden Lagerstelle vorhandener Verlustverrechnungstopf und Quellensteuertopf an die MorgenFund GmbH übertragen wird.

→ Unentgeltlich-Schenkung

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

In diesem Fall ist das auftraggebende Institut gesetzlich verpflichtet, diese Schenkung bei den Finanzbehörden zu melden.

→ Entgeltlicher Übertrag

Ein entgeltlicher Übertrag an eine dritte Person findet statt, wenn Sie für die Übertragung eine Geld- oder Sachleistung erhalten. Diese Art des Übertrages wird für steuerliche Zwecke wie „fiktiver" Verkauf in Ihrem Depot und wie ein „fiktiver" Kauf im Depot des Empfängers behandelt; dadurch werden die Anteile beim Empfänger zum mitgelieferten Preis eingebucht und gelten somit als „Neubestand".

Entstehen bei dieser Form des Übertrages zum „fiktiven" Verkaufsstichtag Gewinne, so werden diese im Depot der abgebenden Lagerstelle versteuert.

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die Löschung bzw. Anpassung Ihres Freistellungsauftrages bei Ihrem bisherigen Institut sowie die Erteilung eines neuen Freistellungsauftrages an die MorgenFund GmbH.