

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

MorgenFund GmbH
60615 Frankfurt am Main

Kunde

1. Depotinhaber

Name(n),
Vorname(n)

Steueridenti-
fikations-Nr.

(Wichtig für Steuerausländer und Diplomaten: Tragen Sie bitte Ihre deutsche Steuer-
Identifikationsnummer ein. Diese können Sie sich beim Bundeszentralamt für Steuern
erteilen lassen, wenn Ihnen nicht aus anderen Gründen bereits eine solche erteilt wurde.)

ausgeübter
Beruf*

2. Depotinhaber

Name(n),
Vorname(n)

Steueridenti-
fikations-Nr.

(Wichtig für Steuerausländer und Diplomaten: Tragen Sie bitte Ihre deutsche Steuer-
Identifikationsnummer ein. Diese können Sie sich beim Bundeszentralamt für Steuern
erteilen lassen, wenn Ihnen nicht aus anderen Gründen bereits eine solche erteilt wurde.)

ausgeübter
Beruf*

UM/EI

Anteilsübertrag/Umschreibung innerhalb der MorgenFund GmbH

Der nachstehende Auftrag gilt für folgendes MorgenFund Depot:

A/D

oder folgendes Portfolio:

A/D

☐ 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.:
A/D

☐ alle Anteile

☐ Anteile bzw. Anteile im Gegenwert von **EUR.**

☐ **Der Übertrag erfolgt auf mein eigenes, bei der MorgenFund GmbH 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“.



Angaben zum Empfänger

(Sofern für den Begünstigten kein Depot besteht, ist immer ein neuer Depoteröffnungsantrag erforderlich.)

Zieldepot:

A/D

bzw. Investmentfonds-Nr.:
A/D

1. Depotinhaber

Name

Vorname(n)

1. Staatsangehörigkeit

2. Staatsangehörigkeit

Steueridentifikations-Nr.

(Wichtig für Steuerausländer und Diplomaten: Tragen Sie bitte Ihre deutsche Steuer-Identifikationsnummer ein. Diese können Sie sich beim Bundeszentralamt für Steuern erteilen lassen, wenn Ihnen nicht aus anderen Gründen bereits eine solche erteilt wurde.)

ausgeübter Beruf*

2. Depotinhaber

Name

Vorname(n)

1. Staatsangehörigkeit

2. Staatsangehörigkeit

Steueridentifikations-Nr.

(Wichtig für Steuerausländer und Diplomaten: Tragen Sie bitte Ihre deutsche Steuer-Identifikationsnummer ein. Diese können Sie sich beim Bundeszentralamt für Steuern erteilen lassen, wenn Ihnen nicht aus anderen Gründen bereits eine solche erteilt wurde.)

ausgeübter Beruf*

Steuerklasse:

☐ I☐ II☐ III

Bitte beachten Sie die Erläuterungen auf Seite 3.

Die Übertragung erfolgt
unentgeltlich als:

☐

Eigenübertrag

☐

Schenkung

Bitte beachten Sie die Erläuterungen auf Seite 3.

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.

* 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 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 Übertragung von Anteilen

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

Übertragung von Anteilen

Bei der Übertragung von Anteilen ist zu unterscheiden nach

→ Unentgeltlich-Eigenübertrag

Übertrag auf ein Depot auf Ihren eigenen Namen.

→ Unentgeltlich-Schenkung

Übertrag auf ein Gemeinschaftsdepot zwischen Ihnen und einer dritten Person (auch Ehepartner) oder Einzeldepot auf den Namen eines Dritten im Rahmen einer Schenkung. In diesem Fall ist die MorgenFund GmbH gesetzlich verpflichtet, diese Schenkung bei den Finanzbehörden zu melden.

→ Einteilung der Steuerklassen

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

→ Entgeltlicher Übertrag

Sofern Sie für die Übertragung von Fondsanteilen eine Geld- oder Sachleistung erhalten, handelt es sich um einen **entgeltlichen Übertrag**. In diesem Fall ist die MorgenFund GmbH verpflichtet, die Übertragung wie eine Veräußerung zu behandeln, das heißt, Ihre Anteile werden zum Rücknahmepreis des Übertragungstages bewertet und ein evtl. ermittelter fiktiver Veräußerungsgewinn unterliegt der Abgeltungsteuer. Sofern keine oder keine ausreichende Freistellung vorliegt, ist die MorgenFund GmbH verpflichtet, die entstandene Steuerschuld bei Ihnen einzufordern. Sie erhalten dann eine entsprechende Zahlungsaufforderung.

Bitte unbedingt beachten:

Wenn ein Übertragungsauftrag nicht eindeutig als „**unentgeltlich**“ gekennzeichnet ist **bzw. die Angaben unvollständig sind**, muss dieser auf Basis geltender gesetzlicher Bestimmungen als entgeltliches Rechtsgeschäft bearbeitet werden. Im Nachlassfall sind keine Angaben notwendig.