



## Ausfüllen, ausdrucken, prüfen und unterschreiben

Bitte die herunter geladenen Depotübertragsunterlagen vollständig ausfüllen und ausdrucken.

Sollten Sie die Unterlagen per Post angefordert haben, so füllen Sie diese bitte vollständig und gut leserlich aus.

Überprüfen Sie bitte Ihre ausgefüllten Unterlagen auf **Vollständigkeit** und **Richtigkeit**. Unterschreiben Sie anschließend an allen gekennzeichneten Stellen.



## Zur Post bringen

Schicken Sie Ihre Unterlagen bitte komplett, ausgefüllt und unterschrieben per Post an Ihre bisherige depotführende Bank.



## Depotübertrag

Sobald die Wertpapiere bei Ihrem über AVL vermittelten Depot eingebucht wurden, können Sie diese Transaktion und die künftige Entwicklung im AVL Kundenlogin nachvollziehen.

Ein Depotübertrag kann eine Bearbeitungszeit von 3 bis 4 Wochen in Anspruch nehmen. In Einzelfällen und bei ausländischen Wertpapieren kann dieser Zeitraum auch überschritten werden.

### **Bitte beachten Sie:**

Während der Bearbeitungszeit ist keine Verfügung über die Wertpapiere möglich.

Bei Fragen sind wir gerne für Sie da:

**Telefon:** 07151 / 604 59 30

**E-Mail:** [info@avl-investmentfonds.de](mailto:info@avl-investmentfonds.de)

Wir freuen uns auf Sie!

 **Bitte ausgefüllt und unterschrieben an das bisherige Institut senden!**



**MorgenFund**

AVL FINANZVERMITTLUNG GMBH  
 Poststraße 15/1 Telefon +49 (0)7151 604 59 30  
 71384 Weinstadt Telefax +49 (0)7151 604 59 399  
 E-Mail info@avl-investmentfonds.de  
 Internet www.avl-investmentfonds.de

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

### Kundendaten beim abgebenden Institut:

Depotnummer	<b>Evtl. weitere Depotinhaber:</b>
Nachname	Nachname
Vorname(n)	Vorname(n)
Straße	Straße
PLZ, Ort	PLZ, Ort

Steuer-Identifikationsnummer/TIN

(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.)

Steuer-Identifikationsnummer/TIN

(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.)

### Depotbestand

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

Fondsbezeichnung	WKN/ISIN	Anteile	alle Anteile
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>

Bitte veranlassen Sie folgenden Wertpapierübertrag in das Depot:  bei der MorgenFund GmbH zur Einbuchung

in das Portfolio:  Anlageziel (Name):

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

**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!





## 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.

### → 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

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 ein „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“ Verkaufstichtag 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.**



AVL FINANZVERMITTLUNG GMBH  
Poststraße 15/1 Telefon +49 (0)7151 604 59 30  
71384 Weinstadt Telefax +49 (0)7151 604 59 399  
E-Mail info@avl-investmentfonds.de  
Internet www.avl-investmentfonds.de

Depotübertrag

Sehr geehrte Damen und Herren,  
ich bitte um Bearbeitung meiner Unterlagen.

Mit freundlichen Grüßen

.....  
Ort, Datum

.....  
Unterschrift

Bemerkungen zum Auftrag:

.....  
.....