



## 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!

Name und Anschrift des bisherigen Instituts:


Übernehmendes Institut:

MorgenFund GmbH  
 Zweigniederlassung Luxemburg  
 Boîte Postale 71  
 L-3201 Bettembourg

Tel.: +352 23645-020

EIN/EI

## Auftrag zur Übertragung von Investmentanteilen Dritter zur MorgenFund GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

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

### 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\*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Steuer-Identifikationsnummer/TIN\*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

\* sofern es sich um eine deutsche Lagerstelle handelt

### Depotbestand

Bitte veranlassen Sie folgenden Wertpapierübertrag in das Depot: 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 bei der MorgenFund GmbH, C/X

Zweigniederlassung Luxemburg, zur Einbuchung in das Portfolio: 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 C/X

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
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>

**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,  
Zweigniederlassung Luxemburg:**

<b>Depot</b>	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td> </tr> </table> C/X (Bitte vollständig eintragen, z.B. X1234567)										

**Kunde:**
**Evtl. weitere Kunden:**

Nachname	Nachname
Vorname(n)	Vorname(n)
Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ) <span style="float: right;">□□.□□.□□□□</span>	Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ) <span style="float: right;">□□.□□.□□□□</span>
Straße	Straße
PLZ, Ort	PLZ, Ort
Steuer-Identifikationsnummer/TIN* <span style="float: right;">□□□□□□□□□□</span>	Steuer-Identifikationsnummer/TIN* <span style="float: right;">□□□□□□□□□□</span>

\* sofern es sich bei dem abgebenden Institut um eine deutsche Lagerstelle handelt

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

- Unentgeltlich-Eigenübertrag
- Unentgeltlich-Schenkung
- Entgeltlich

\* Ist bei einem Gläubigerwechsel keine Übertragungsart angekreuzt, wird der Übertrag als entgeltliches Rechtsgeschäft abgewickelt, sofern es sich bei dem abgebenden Institut um eine deutsche Lagerstelle handelt.  
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 +352 23645-025.

**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
---

## 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 der Anschaffungshistorie 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.

### → Unentgeltlich-Schenkung

Sie übertragen Fondsanteile an eine dritte Person. Da es sich rechtlich um eine Schenkung handelt, führt das abgebende deutsche Institut für diese Transaktion keine Steuer ab. Allerdings ist es verpflichtet, die deutsche Finanzbehörde über die Übertragung zu informieren, sofern es sich um einen deutschen steuerpflichtigen Kunden handelt. Der „Beschenkte“ übernimmt in jedem Fall die Daten der ursprünglichen Anschaffung der Fondsanteile. Bitte beachten Sie bei Schenkungen die vom Gesetzgeber festgelegten Freibeträge.

### → 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“ Verkaufstichtag Gewinne, so werden diese im Depot der abgebenden Lagerstelle versteuert, sofern es sich um eine deutsche Lagerstelle handelt.



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:

.....  
.....