

Fondswechsel/Übertragung/Verkauf

Original an Franklin Templeton

Investmentkonto-Nr. _____
Name des 1. Anteilinhabers _____
Name des 2. Anteilinhabers _____

Straße, Hausnummer _____
PLZ, Ort _____
Tel.-Nr./Fax-Nr. _____

Verkauf von Anteilen¹

Bitte verkaufen Sie Anteile im Gegenwert von _____ (in Fondswährung) **oder** _____ Anteile **oder** alle Anteile

Auszahlung:

per Überweisung auf folgendes Konto²:

Kontoinhaber _____ Kreditinstitut _____
Konto-Nr. _____ BLZ _____
IBAN _____ BIC/S.W.I.F.T Code _____

per Scheck an die registrierte Adresse
 in folgender Währung: EUR USD Andere

Bei bestehendem Sparplan³: (Bei eingehenden Aufträgen nach dem 20. des Monats können Sparplanänderungen erst zum Folgemonat berücksichtigt werden.)

Soll eingestellt werden

¹ Bei Verkaufsaufträgen von mehr als 100.000 EUR bzw. 100.000 USD benötigen wir zusätzlich zu einem Verkaufsauftrag als Fax immer den original Verkaufsauftrag per Briefpost.

² Bitte beachten Sie, dass bei Aufträgen zum Verkauf von Anteilen, bei denen eine Zahlung per Banküberweisung gewünscht wird, die Banküberweisung grundsätzlich nur ausgeführt wird, sofern das Konto des Anteilinhabers auf denselben Namen wie das Empfängerkonto bei der Bank lautet. Bei Konten mit mehr als einem Anteilinhaber wird die Auszahlung nur auf ein Empfängerkonto durchgeführt, welches auf den Namen mindestens eines der Anteilinhaber lautet. Den Anlegern wird daher dringend empfohlen stets ein die vorgenannten Anforderungen erfüllendes Konto zu benennen, da es andernfalls zu Zeitverzögerungen bei der Rückzahlung kommen kann. Nähere Auskünfte erteilt Ihnen die Franklin Templeton Investment Services GmbH.

³ Bei Nichtankreuzen wird bestehender Sparplan ohne Veränderung fortgeführt.

Fondswechsel⁴ Übertragung an einen neuen Kontoinhaber

Bitte wechseln/übertragen Sie Anteile im Gegenwert von _____ (in Fondswährung) **oder** _____ Anteile **oder** alle Anteile an:

Fondsnummer _____ Investmentkonto-Nr.: _____

der benötigte Kontoeröffnungsantrag Nr.: _____ liegt bei/bereits vor
(bei einem Wechsel innerhalb der luxemburgischen Franklin Templeton Investment Funds nicht erforderlich)

Anteilinhaber⁵ (wenn nicht identisch mit Kontoinhaber): _____

Art des Übertrages⁶:

- Übertrag auf eigenes Konto oder Konto des Ehepartners. Es handelt sich um ein unentgeltliches Rechtsgeschäft. Aus steuerrechtlicher Sicht liegt keine Änderung des wirtschaftlich Berechtigten vor. Die ursprünglichen Anschaffungsdaten werden auf das Zielkonto übertragen.
- Übertrag auf das Konto eines Dritten aufgrund von einer Erbschaft oder Schenkung. Es handelt sich um ein unentgeltliches Rechtsgeschäft. Die ursprünglichen Anschaffungsdaten werden auf das Zielkonto übertragen.

Bei bestehendem Sparplan: (Bei eingehenden Aufträgen nach dem 20. des Monats können Sparplanänderungen erst zum Folgemonat berücksichtigt werden.)

Soll in bestehendem Konto fortgeführt werden Soll in dem Zielkonto fortgeführt werden Soll eingestellt werden

⁴ Anlegern wird dringend geraten, vor dem Tausch von Fondsanteilen den aktuellen Verkaufsprospekt zu lesen, da Fondswechsel nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes stattfinden. Verkaufsprospekte und weitere Unterlagen erhalten Sie kostenlos bei Ihrem Berater oder bei: Franklin Templeton Investment Services GmbH, Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt a. M., Tel.: 0800/0738002, Fax: 069/27223-141, E-mail: info@franklintempleton.de, Internet: www.franklintempleton.de

⁵ Bitte beachten Sie, dass wir Übertragungen an Dritte nur ausführen können, wenn uns der Auftrag per Briefpost zugeht und wir für alle Anteilinhaber beider Konten Ausweiskopien vorliegen haben.

⁶ Erfolgt keine Angabe, wird Franklin Templeton diese Transaktion beim bisherigen Kontoinhaber als Anteilsverkauf und beim neuen Kontoinhaber als Anteilskauf behandeln; dadurch wird ggf. Abgeltungsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag und evtl. Kirchensteuer fällig. Bitte setzen Sie sich mit Ihrem Steuerberater oder der zuständigen Finanzbehörde in Verbindung, um die Art des Übertrages zu klären.

Unterschrift(en): Bei Gemeinschaftskonten mit gemeinschaftlicher Verfügungsberechtigung sind die **Unterschriften aller Anteilinhaber** erforderlich.

X

Datum/Unterschrift 1. Anteilinhaber/1. Erziehungsberechtigter

X

Datum/Unterschrift 2. Anteilinhaber/2. Erziehungsberechtigter

Fondswechsel/Übertragung/Verkauf

Kopie für Anteilsinhaber

Investmentkonto-Nr. _____
 Name des 1. Anteilsinhabers _____
 Name des 2. Anteilsinhabers _____

Straße, Hausnummer _____
 PLZ, Ort _____
 Tel.-Nr./Fax-Nr. _____

Verkauf von Anteilen¹

Bitte verkaufen Sie Anteile im Gegenwert von _____ (in Fondswährung) **oder** _____ Anteile **oder** alle Anteile

Auszahlung:

per Überweisung auf folgendes Konto²:

Kontoinhaber _____ Kreditinstitut _____
 Konto-Nr. _____ BLZ _____
 IBAN _____ BIC/S.W.I.F.T Code _____

per Scheck an die registrierte Adresse
 in folgender Währung: EUR USD Andere

Bei bestehendem Sparplan³: (Bei eingehenden Aufträgen nach dem 20. des Monats können Sparplanänderungen erst zum Folgemonat berücksichtigt werden.)

Soll eingestellt werden

¹ Bei Verkaufsaufträgen von mehr als 100.000 EUR bzw. 100.000 USD benötigen wir zusätzlich zu einem Verkaufsauftrag als Fax immer den original Verkaufsauftrag per Briefpost.

² Bitte beachten Sie, dass bei Aufträgen zum Verkauf von Anteilen, bei denen eine Zahlung per Banküberweisung gewünscht wird, die Banküberweisung grundsätzlich nur ausgeführt wird, sofern das Konto des Anteilsinhabers auf denselben Namen wie das Empfängerkonto bei der Bank lautet. Bei Konten mit mehr als einem Anteilsinhaber wird die Auszahlung nur auf ein Empfängerkonto durchgeführt, welches auf den Namen mindestens eines der Anteilsinhaber lautet. Den Anlegern wird daher dringend empfohlen stets ein die vorgenannten Anforderungen erfüllendes Konto zu benennen, da es andernfalls zu Zeitverzögerungen bei der Rückzahlung kommen kann. Nähere Auskünfte erteilt Ihnen die Franklin Templeton Investment Services GmbH.

³ Bei Nichtankreuzen wird bestehender Sparplan ohne Veränderung fortgeführt.

Fondswechsel⁴ Übertragung an einen neuen Kontoinhaber

Bitte wechseln/übertragen Sie Anteile im Gegenwert von _____ (in Fondswährung) **oder** _____ Anteile **oder** alle Anteile an:

Fondsnummer _____ Investmentkonto-Nr.: _____

der benötigte Kontoeröffnungsantrag Nr.: _____ liegt bei/bereits vor
 (bei einem Wechsel innerhalb der luxemburgischen Franklin Templeton Investment Funds nicht erforderlich)

Anteilsinhaber⁵ (wenn nicht identisch mit Kontoinhaber): _____

Art des Übertrages⁶:

- Übertrag auf eigenes Konto oder Konto des Ehepartners. Es handelt sich um ein unentgeltliches Rechtsgeschäft. Aus steuerrechtlicher Sicht liegt keine Änderung des wirtschaftlich Berechtigten vor. Die ursprünglichen Anschaffungsdaten werden auf das Zielkonto übertragen.
- Übertrag auf das Konto eines Dritten aufgrund von einer Erbschaft oder Schenkung. Es handelt sich um ein unentgeltliches Rechtsgeschäft. Die ursprünglichen Anschaffungsdaten werden auf das Zielkonto übertragen.

Bei bestehendem Sparplan: (Bei eingehenden Aufträgen nach dem 20. des Monats können Sparplanänderungen erst zum Folgemonat berücksichtigt werden.)

Soll in bestehendem Konto fortgeführt werden Soll in dem Zielkonto fortgeführt werden Soll eingestellt werden

⁴ Anlegern wird dringend geraten, vor dem Tausch von Fondsanteilen den aktuellen Verkaufsprospekt zu lesen, da Fondswechsel nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes stattfinden. Verkaufsprospekte und weitere Unterlagen erhalten Sie kostenlos bei Ihrem Berater oder bei: Franklin Templeton Investment Services GmbH, Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt a. M., Tel.: 0800/0738002, Fax: 069/27223-141, E-mail: info@franklintempleton.de, Internet: www.franklintempleton.de

⁵ Bitte beachten Sie, dass wir Übertragungen an Dritte nur ausführen können, wenn uns der Auftrag per Briefpost zugeht und wir für alle Anteilsinhaber beider Konten Ausweiskopien vorliegen haben.

⁶ Erfolgt keine Angabe, wird Franklin Templeton diese Transaktion beim bisherigen Kontoinhaber als Anteilsverkauf und beim neuen Kontoinhaber als Anteilskauf behandeln; dadurch wird ggf. Abgeltungsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag und evtl. Kirchensteuer fällig. Bitte setzen Sie sich mit Ihrem Steuerberater oder der zuständigen Finanzbehörde in Verbindung, um die Art des Übertrages zu klären.

Unterschrift(en): Bei Gemeinschaftskonten mit gemeinschaftlicher Verfügungsberechtigung sind die **Unterschriften aller Anteilsinhaber** erforderlich.

X
 Datum/Unterschrift 1. Anteilsinhaber/1. Erziehungsberechtigter

X
 Datum/Unterschrift 2. Anteilsinhaber/2. Erziehungsberechtigter