

# 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 Anteilen<sup>1</sup>

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

### Auszahlung:

per Überweisung auf folgendes Konto<sup>2</sup>:

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 Sparplan<sup>3</sup>:** (Bei eingehenden Aufträgen nach dem 20. des Monats können Sparplanänderungen erst zum Folgemonat berücksichtigt werden.)

Soll eingestellt werden

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> Bei Nichtankreuzen wird bestehender Sparplan ohne Veränderung fortgeführt.

## Fondswechsel<sup>4</sup> 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)

Anteilinhaber<sup>5</sup> (wenn nicht identisch mit Kontoinhaber): \_\_\_\_\_

Art des Übertrages<sup>6</sup>:

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

<sup>4</sup> 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

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> Erfolgt keine Angabe, wird Franklin Templeton diese Transaktion beim bisherigen Kontoinhaber als Anteilverkauf 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 Anteilen<sup>1</sup>

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

### Auszahlung:

per Überweisung auf folgendes Konto<sup>2</sup>:

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 Sparplan<sup>3</sup>:** (Bei eingehenden Aufträgen nach dem 20. des Monats können Sparplanänderungen erst zum Folgemonat berücksichtigt werden.)

Soll eingestellt werden

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> Bei Nichtankreuzen wird bestehender Sparplan ohne Veränderung fortgeführt.

## Fondswechsel<sup>4</sup> 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)

Anteilsinhaber<sup>5</sup> (wenn nicht identisch mit Kontoinhaber):

Art des Übertrages<sup>6</sup>:

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

<sup>4</sup> 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

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> 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