

Depotnummer (bei abgebender depotführender Stelle)

Metzler Fonds-Depot/Konto-Nr.

Bitte hier Name und Adresse Ihrer bisherigen depotführenden Bank bzw. Verwaltungsgesellschaft („abgebende depotführende Stelle“) eintragen:

Hinweis für das abgebende Institut:
Bitte liefern Sie die Stücke auf das Clearstream-Konto 7052 (Ausland 67052). Das Lieferavis senden Sie bitte an +49 69 2104-7073. Bei Rückfragen stehen wir Ihnen unter MFX3@metzler.com zur Verfügung.

Taxboxteilnehmernummer:
502 307 00 / METZDEFFXXX

Hinweis:
Bitte für jede Bank bzw. Verwaltungsgesellschaft ein separates Formular ausfüllen!

Persönliche Angaben

Depot-/Kontoinhaber abgebende depotführende Stelle

1. Depot-/Kontoinhaber:

Herr Frau Firma

Titel

Vorname

Name/Firma

Straße und Hausnummer

PLZ

Ort

Land

Geb.-Datum (TT.MM.JJJJ)

Weiterer Depot-/Kontoinhaber:

Herr Frau

Titel

Vorname

Name

Straße und Hausnummer

PLZ

Ort

Land

Geb.-Datum (TT.MM.JJJJ)

Depot-/Kontoinhaber Metzler Fonds-Depot/Konto

1. Fonds-Depot-/Kontoinhaber:

Herr Frau Firma

Titel

Vorname

Name/Firma

Straße und Hausnummer

PLZ

Ort

Land

Geb.-Datum (TT.MM.JJJJ)

2. Fonds-Depot-/Kontoinhaber:

Herr Frau

Titel

Vorname

Name

Straße und Hausnummer

PLZ

Ort

Land

Geb.-Datum (TT.MM.JJJJ)

Depotnummer (bei abgebender depotführender Stelle)

Metzler Fonds-Depot/Konto-Nr.

Vorname

Name/Firma

Vertriebspartner-Nr.

Angaben zum Depotübertrag

| Depotnummer | Fondsname | ISIN/WKN* | Anteile (Stück) | Alle Anteile |
|-------------|-----------|-----------|-----------------|--------------------------|
| | | | | <input type="checkbox"/> |

* Maßgeblich für die Übertragung ist die ISIN/WKN.

Bitte geben Sie unbedingt die Art des Übertrages an (nur eine Auswahl möglich):

- Übertrag auf eigenes Depot**
Überträge auf eigene Depots gelten steuerrechtlich nicht als Gläubigerwechsel und sind daher steuerlich unbeachtlich. Die jeweiligen Anschaffungsdaten werden innerhalb von Deutschland übertragen.
- Übertrag auf Depot des Ehegatten** **Übertrag auf Depot eines Dritten (aufgrund Schenkung)** **Übertrag auf Depot eines Dritten (aufgrund Erbschaft)**
Überträge auf Depots Dritter gelten als Überträge mit Gläubigerwechsel. Seit dem 01. Januar 2010 fallen darunter auch Überträge von Gemeinschafts-/Einzeldepots auf Gemeinschafts-/Einzeldepots von Ehegatten. Die jeweiligen Anschaffungsdaten werden innerhalb von Deutschland übertragen.
- Sonstiger Übertrag auf Depot eines Dritten (entgeltlicher Übertrag)**
Für Bestände, die ab dem 01. Januar 2009 angeschafft wurden, unterstellt das Einkommensteuergesetz eine Veräußerung, sofern bei der Beauftragung der Übertrag nicht als Schenkung oder Erbschaft deklariert wurde.
Erfolgt keine Angabe, ist das abgebende Institut bei einem Übertrag auf ein Depot, dessen Inhaber namentlich nicht auf den Auftraggeber lautet, berechtigt, diesen Auftrag als „Sonstiger Übertrag auf das Depot eines Dritten“ (entspricht einem entgeltlichen Übertrag) zu behandeln.

Zusätzliche Angaben bei Schenkung/Ehegatten (§43 Abs. 1 Satz 5 und 6 EStG):

- Verwandtschaftsverhältnis 1. Depotinhaber abgebendes Depot zu 1. Depotinhaber Metzler Fonds-Depot/Konto**
 Ehegatte Kind Enkel Eltern Großeltern Geschwister Nichte/Neffe eingetragene Lebenspartnerschaft Sonstiges/keine Angabe
- Verwandtschaftsverhältnis 1. Depotinhaber abgebendes Depot zu 2. Depotinhaber Metzler Fonds-Depot/Konto**
 Ehegatte Kind Enkel Eltern Großeltern Geschwister Nichte/Neffe eingetragene Lebenspartnerschaft Sonstiges/keine Angabe
- Verwandtschaftsverhältnis 2. Depotinhaber abgebendes Depot zu 1. Depotinhaber Metzler Fonds-Depot/Konto**
 Ehegatte Kind Enkel Eltern Großeltern Geschwister Nichte/Neffe eingetragene Lebenspartnerschaft Sonstiges/keine Angabe
- Verwandtschaftsverhältnis 2. Depotinhaber abgebendes Depot zu 2. Depotinhaber Metzler Fonds-Depot/Konto**
 Ehegatte Kind Enkel Eltern Großeltern Geschwister Nichte/Neffe eingetragene Lebenspartnerschaft Sonstiges/keine Angabe

Übertrag der Verlustverrechnungstöpfe/des Kontoguthabens und Schließung des Depots/Verrechnungskontos:

- Hiermit beauftrage(n) ich/wir den Übertrag des/der nachfolgend ausgewählten Verlustverrechnungstopfes/-töpfe: (nur bei Gesamtübertrag ohne Gläubigerwechsel möglich)
- allgemeiner Verlustverrechnungstopf Quellensteuertopf Kein Übertrag der Verlustverrechnungstöpfe gewünscht
 - Bitte schließen Sie gleichzeitig mein/unser Depot
 - Übertrag Kontoguthaben Verrechnungskonto**
Bitte überweisen Sie das Guthaben von Verrechnungskonto-IBAN
auf das Metzler Cash-Konto-IBAN BIC METZDEFFXXX.
 - Bitte schließen Sie gleichzeitig mein/unser Verrechnungskonto.
- Wichtiger Hinweis:** Eine Übertragung und Auflösung von Girokonten ist nicht möglich, da Girokonten bei Metzler Fund Xchange nicht geführt werden. Die Übertragung eines Sollsaldos ist ausgeschlossen.

Ich/Wir erteile(n) hiermit den Auftrag, die voran genannten Anteile an Investmentvermögen auf das angegebene Metzler Fonds-Depot/Konto bei der B. Metzler seel Sohn & Co. KGaA (BIC METZDEFFXXX) zu übertragen.
Darüber hinaus ermächtige(n) ich/wir die abgebende depotführende Stelle ausdrücklich, an B. Metzler seel Sohn & Co. KGaA allgemein bankübliche Auskünfte zu erteilen. Ich/Wir bin/sind damit einverstanden, dass die abgebende depotführende Stelle an B. Metzler seel Sohn & Co. KGaA alle für die Fortführung der Geschäftsbeziehung erforderlichen Informationen gibt.

Unterschriften:

Datum (TT.MM.JJJJ)

Unterschrift des Depotinhabers/1. gesetzl. Vertreters (abgebendes Institut)

Unterschrift des weiteren Depotinhabers/2. gesetzl. Vertreters (abgebendes Institut)

Original für B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA

01.18/MFX-DÜ

Korrespondenz bitte an: B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Postfach 20 02 19, 60606 Frankfurt am Main, Tel. (069) 21 04 - 14 14, Fax (069) 21 04 - 73 92

Metzler Fund Xchange

