MorgenFund

Für Depots mit Depotführung bei der **MorgenFund GmbH in Luxemburg** (Depots mit Buchstaben „C“ oder „X“) verwenden Sie bitte **ausschließlich** das Serviceblatt der MorgenFund GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Bitte senden Sie alle Seiten dieses Formulares **im Original** an:

MorgenFund GmbH
60615 Frankfurt am Main

Kunde

Name(n), Vorname(n)

Anschrift

Depot

A/D (Bitte vollständig eintragen, z.B. **D**1234567)

DEP/EI Infotext: GEB

Antrag zum Wechsel des Preis- und Leistungsspektrums (Depotmodells/-variante)

Hiermit beantrage ich für mein bei der MorgenFund GmbH geführtes Depot den Wechsel meines aktuellen Depotmodells im Sinne des Preis- und Leistungsverzeichnisses II (gültig für Kunden, die ihr bei der MorgenFund GmbH geführtes Depot bis zum 30.06.2023 eröffnet haben) in eine neue Depotvariante im Sinne des Preis- und Leistungsverzeichnisses I, Stand 01. Juli 2023.

Der Wechsel erfolgt aus meinem bisherigen Depotmodell in eine neue Depotvariante des neuen Preis- und Leistungsverzeichnisses I, Stand 01. Juli 2023. Die neue Depotvariante richtet sich nach der Anzahl der im Depot zum Zeitpunkt des Wechsels vorhandenen Depotpositionen sowie dem Alter des Depotinhabers.

Nähere Einzelheiten und Erläuterungen zu dem neuen Preis- und Leistungsspektrum entnehmen Sie bitte dem Preis- und Leistungsverzeichnis I, Stand 01. Juli 2023 sowie den „FAQ“ zu diesem Antrag.

Sofern Sie noch über keinen Online-Zugang zu Ihrem Depot bei der MorgenFund GmbH verfügen oder einen Online-Zugang beantragt haben, beantragen Sie hiermit zudem die Einrichtung eines Online-Zugangs nebst elektronischer Postbox zu Ihrem Depot.

Sollten Sie das Depot neben der Online-Depotführung zusätzlich offline führen wollen, beachten Sie bitte, dass hierfür eine gesonderte Offline Pauschale in Höhe von 24,00 EUR p. a. zuzüglich zu dem jeweiligen Depotführungsentgelt für die entsprechende Depotvariante anfällt.

Sämtliche Stammdaten (wie z. B. Depotnummer, Kundendaten) sowie Erklärungen/Daueraufträge (z. B. Vollmachten, Sparpläne, Freistellungsaufträge) bleiben von dem Wechsel unberührt und weiterhin unverändert bestehen. Sofern Sie bereits über einen Online-Zugang zu Ihrem MorgenFund Depot verfügen, bleiben auch sämtliche Zugangsdaten unverändert.

Hinweis: *Bitte beachten Sie auch die folgenden drei Seiten dieses Serviceblattes.*
Auf Seite 4 finden Sie auch das Unterschriftenfeld – nur mit Ihrer gültigen Unterschrift kann Ihr gewünschter Auftrag ausgeführt werden. Vielen Dank!

Depot A/D (Bitte vollständig eintragen, z.B. **D**1234567)

MorgenFund

Bitte geben Sie uns zum Zwecke der korrekten Zuordnung des vorliegenden Antrags sowie aus Aktualisierungsgründen nachfolgende Daten an.

(Im Falle einer Namensänderung benötigen wir eine neue Legitimation. Das Serviceblatt „Legitimationsprüfung" finden Sie unter www.morgenfund.com im Download-Center im Bereich Kundenstammdaten.)

Kundendaten*

1. Kunde Anrede (1-Herr, 2-Frau) | Alle Nachnamen | Geburtsdatum

Alle Vornamen gemäß Legitimationsdokument | Geburtsland

ggf. Rufname | Abweichender Geburtsname | Geburtsort

Adresszusatz | Straße, Hausnummer (Schriftverkehr wird an diese Anschrift versandt)

Land – Postleitzahl | Wohnort

*** Lediglich aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird nur die grammatisch männliche Form verwendet.**

Kundendaten

2. Kunde Anrede (1-Herr, 2-Frau) | Alle Nachnamen (bei Gemeinschaftsdepots siehe Abschnitt 9 der allgemeinen Geschäftsbedingungen) | Geburtsdatum

Alle Vornamen gemäß Legitimationsdokument | Geburtsland

ggf. Rufname | Abweichender Geburtsname | Geburtsort

Adresszusatz | Straße, Hausnummer

Land – Postleitzahl | Wohnort

Angaben zur Referenzbankverbindung/SEPA-Lastschriftmandat (zwingend erforderlich)

Zwischen Kunde und Kontoinhaber der Referenzbankverbindung muss Personenidentität bestehen. Der Kunde beauftragt die MorgenFund, Einzahlungen und Auszahlungen über nachfolgende Referenzbankverbindung vorzunehmen, es sei denn MorgenFund und Kunde vereinbaren eine anderweitige Regelung.

Erteilung SEPA-Lastschriftmandat:
Ich ermächtige die MorgenFund GmbH Zahlungen im Rahmen der gesamten Geschäftsbeziehung von meinem Konto bei der von mir nachfolgend angegebenen Bankverbindung mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der MorgenFund GmbH auf dieses Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit der kontoführenden Bank der externen Bankverbindung vereinbarten Bedingungen.

Gläubiger-Identifikationsnummer:
Die Gläubiger-Identifikationsnummer der MorgenFund GmbH lautet: DE57ZZZ00002501058. Sie ist eine eindeutige Identifizierung von MorgenFund im Lastschrift-Zahlungsverkehr und wird bei jedem Einzug von Lastschriften angegeben.

Mandatsreferenznummer:
Die Mandatsreferenz wird Ihnen nach Einrichtung des Mandats separat mitgeteilt. Die Mandatsreferenz ist eine von MorgenFund individuell pro Mandat vergebene und somit eindeutige Kennzeichnung eines Mandats.

Name des Kontoinhabers | Vorname(n)

IBAN | BIC | Bank/Kreditinstitut

Hinweis: Das SEPA-Lastschriftmandat wird im Depot hinterlegt und bestehende Lastschriften werden auf das neue Mandat übertragen.
Eine Angabe der Bankverbindung ist notwendig, falls noch keine Referenzbankverbindung hinterlegt wurde.

Depot ⌊_⌋ | | | | | | | |
A/D (Bitte vollständig eintragen, z.B. **D**1234567)

MorgenFund

Sofern Sie noch über keinen Online-Zugang nebst elektronischer Postbox zu Ihrem Depot bei der MorgenFund GmbH verfügen oder einen Online-Zugang beantragt haben, füllen Sie bitte hierzu die nachfolgenden Angaben (E-Mail-Adresse) aus und unterschreiben Sie die diesbezügliche Vereinbarung zur Nutzung des Online-Zugangs nebst elektronischer Postbox.

Vereinbarung zur Nutzung eines Online-Zugangs zum Depot nebst elektronischer Postbox sowie zur Nutzung elektronischer Medien zur Informationserteilung und Übersendung von Mitteilungen

Mit Ihrem MorgenFund Depot haben Sie Ihre Fondsanlagen jederzeit im Blick und zugleich die Möglichkeit, einfach und schnell online Aufträge zu erteilen. Mit der Eröffnung Ihres MorgenFund Depots richten wir Ihnen gleichzeitig den Zugang für die Online-Depotführung nebst elektronischer Postbox ein. **Für die Nutzung des Online-Zugangs nebst elektronischer Postbox gelten die Besonderen Bedingungen für die Online-Depotführung und für die Nutzung der elektronischen Postbox.**

Online Zugang (inklusive Transaktionsmöglichkeit)

Ich beantrage die Einrichtung und Freischaltung eines **Online-Zugangs zur Online-Depotführung (inklusive Transaktionsmöglichkeit) nebst elektronischer Postbox** gemäß den „Besonderen Bedingungen für die Online-Depotführung und für die Nutzung der elektronischen Postbox", welche ich zur Kenntnis genommen habe. Bitte senden Sie mir meine persönlichen Zugangsdaten für den Online-Zugang meines Depots nebst elektronischer Postbox auf dem Postweg zu.

Ich bin darüber informiert und stimme zu, dass ich bei der **Erteilung von Aufträgen in einer anderen Form als der elektronischen (z. B. per Post, Fax, Telefon)** ein **zusätzliches Entgelt** gemäß Abschnitt „Sonstige Entgelte" des jeweils gültigen Preis- und Leistungsverzeichnisses zu entrichten habe. Dies gilt nicht für die Erteilung von Aufträgen per Fax oder Post für Minderjährigendepots, da eine elektronische Erteilung von Aufträgen für Minderjährigendepots derzeit nicht möglich ist. Ebenfalls gilt dies nicht für Aufträge, die nur schriftlich bei MorgenFund eingereicht werden können.

Elektronische Postbox/Verzicht auf postalische Zustellung

Das Institut richtet dem Kunden im Rahmen des Online-Zugangs eine elektronische Postbox ein. Das Institut und der Kunde vereinbaren, dass das Institut dem Kunden zur Erfüllung seiner gesetzlichen Informations- und Rechnungslegungspflichten aus der Geschäftsbeziehung erforderliche Informationen und Mitteilungen (z. B. Depotauszüge), auf einem anderen dauerhaften Datenträger als Papier auf elektronischem Kommunikationsweg in der elektronischen Postbox des Kunden zur Ansicht, Herunterladen, Ausdruck und Archivierung bereitstellt.

Ich stimme zu, dass mir alle an mich persönlich gerichteten Informationen und Mitteilungen (z. B. zu meinem Vertrag gehörige Allgemeine und Besondere Geschäftsbedingungen nebst Preis- und Leistungsverzeichnis, individuelle Kosteninformation, Umsatzabrechnungen, Depotauszüge) **auf einem anderen dauerhaften Datenträger als Papier auf elektronischem Weg (z. B. Postbox)** gemäß Abschnitt III „Postbox" der „Besonderen Bedingungen für die Online-Depotführung und für die Nutzung der elektronischen Postbox" **zur Verfügung gestellt werden** und **verzichte auf die postalische Zustellung papierhafter Dokumente. Ich bin/Wir sind verpflichtet, meine/unsere elektronische Postbox** und die in meiner elektronischen Postbox hinterlegten Informationen und Mitteilungen **regelmäßig zu überprüfen**. Mit Bereitstellung der Informationen und Mitteilungen in der elektronischen Postbox kann ich mir die Dokumente online ansehen, herunterladen, ausdrucken und archivieren.

Ich bin darüber informiert und stimme zu, dass ich für die **Nutzung nicht-elektronischer Kommunikationswege** (z. B. postalischer Erhalt von Depotauszügen) **ein zusätzliches Entgelt** gemäß Abschnitt „Sonstige Entgelte" des jeweils gültigen Preis- und Leistungsverzeichnisses **zu entrichten habe**.

Hinweis: Mit der Zurverfügungstellung der Informationen und Mitteilungen in der elektronischen Postbox gelten diese als zugegangen. Über die Einstellung neuer Dokumente sowie neuer Nachrichten in die elektronische Postbox werde ich mittels einer E-Mail-Nachricht auf meiner bekanntgegebenen E-Mail-Adresse informiert. Die Benachrichtigungs-E-Mail enthält keine persönlichen Informationen von mir bzw. keine elektronischen Dokumente.

Hinweis: Ich habe die Möglichkeit, den vereinbarten elektronischen Kommunikationsweg jederzeit zu ändern und die Informationen und Mitteilungen innerhalb der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen postalisch gegen ein Entgelt gemäß dem jeweils gültigen Preis- und Leistungsverzeichnis zugesendet zu bekommen.

Bitte geben Sie nachfolgend Ihre aktuell gültige E-Mail-Adresse an. Die Angabe einer gültigen E-Mail-Adresse ist Voraussetzung für die Einrichtung Ihres Online-Zugangs nebst elektronischer Postbox.

Meine E-Mail-Adresse:

Nutzung elektronischer Medien zur Informationserteilung

Sie haben einen Anspruch darauf, sämtliche Informationen, die wir als ein Wertpapierdienstleistungsinstitut nach den gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen an Sie übermitteln, in Papierform zu erhalten. Aus ökologischen und wirtschaftlichen Gründen möchten wir die Versendung von Informationen in Papierform so weit wie möglich reduzieren. Wir bitten Sie daher, Ihnen Informationen auf elektronischem Weg z. B. per E-Mail, elektronischem Postfach oder auf einem anderen dauerhaften Datenträger als Papier (z. B. CD-Rom, DVD, USB-Stick) sowie per Internetseite (Website/Homepage) zur Verfügung stellen zu dürfen. Sofern Sie uns gegenüber eine E-Mail-Adresse angeben, gehen wir davon aus, dass eine Bereitstellung von Informationen in einer anderen Form als der Papierform für Sie angemessen ist. Dazu gehören u. a. die elektronische Postbox, E-Mail sowie unsere Internetseite.

Ich erkläre mich damit einverstanden und stimme zu, dass mir sämtliche Informationen, die **an mich persönlich** gerichtet sind (z. B. zu meinem Vertrag gehörige Allgemeine und Besondere Geschäftsbedingungen, ggf. weitere Sonderbedingungen sowie das Preis- und Leistungsverzeichnis, individuelle Kosteninformation, Umsatzabrechnungen, Depotauszüge), welche auf einem dauerhaften Datenträger zur Verfügung gestellt bzw. übermittelt werden müssen, **mir ausschließlich auf elektronischem Weg oder auf einem anderen dauerhaften Datenträger als Papier** (insbesondere per elektronischer Postbox, Internet oder E-Mail) übermittelt/zur Verfügung gestellt werden, soweit dies nach den gesetzlichen Vorgaben zulässig ist. Mit der Zurverfügungstellung gelten diese Dokumente als zugegangen.

Ich erkläre mich damit einverstanden und stimme zu, dass allgemeine Informationen und Mitteilungen, die **nicht an mich persönlich** gerichtet sind (z. B. Informationen über Finanzinstrumente in Form von Verkaufsunterlagen (Verkaufsprospekte, Halb-/Jahresberichte, Basisinformationsblätter (z. B. PRIIP)), Informationen über die MorgenFund) **auf einer Internetseite von MorgenFund** unter www.morgenfund.com bereitgestellt werden, soweit dies nach den gesetzlichen Vorgaben zulässig ist. Ich/Wir verfüge(n) über einen regelmäßigen Zugang zum Internet.

Hinweis: Die MorgenFund wird dem Kunden die Adresse der Internetseite einschließlich der Stelle, wo die neuesten allgemeinen Informationen zu finden sind, auf elektronischem Weg (z. B. E-Mail, Postbox) mitteilen. Diese Informationen enthalten wesentliche Angaben, die der Kunde zur Kenntnis nehmen sollte, bevor er eine Anlageentscheidung trifft. Nimmt der Kunde diese nicht zur Kenntnis, verzichtet er auf wichtige Informationen, die ihm nach der Wertung des Gesetzgebers zu seinem Schutz zur Verfügung gestellt werden. **Eine etwaige Einverständniserklärung des Anlegers zur elektronischen Informationserteilung erfasst nicht die Zusendung von Werbung über die vom Anleger gewählten elektronischen Medien.**

Ort, Datum	**Unterschrift 1. Depotinhaber/in oder bei Minderjährigen des gesetzlichen Vertreters**	**Unterschrift 2. Depotinhaber/in oder bei Minderjährigen des 2. gesetzlichen Vertreters**
X	X	X

Depot ⌊_⌋ | | | | | | | |
A/D (Bitte vollständig eintragen, z.B. **D**1234567)

MorgenFund

Erklärungen und Unterschriften

Nach erfolgreicher Bestätigung Ihres Antrages auf Wechsel des Depotmodelles/-variante gelten für die Geschäftsbeziehung zwischen Ihnen und der MorgenFund GmbH das Preis- und Leistungsverzeichnis I, welches für Kunden gilt, die ab dem 01.07.2023 ein Depot bei MorgenFund GmbH eröffnet haben sowie die Besonderen Bedingungen für die Online Depotführung und für die Nutzung der elektronischen Postbox.

Daneben gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Depots bei der MorgenFund GmbH, ggf. Sonderbedingungen (sofern vereinbart) unverändert fort.

Des Weiteren gelten die Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds. Diese umfassen die wesentlichen Anlegerinformationen (KID) bzw. seit dem 01.01.2023 das Basisinformationsblatt für Packaged Retail and Insurance-bases Investment Products (PRIIPs) sowie die Verkaufsprospekte einschließlich Anlagebedingungen bzw. Verwaltungsreglement/Satzung und den Jahres- und Halbjahresbericht (soweit veröffentlicht). Diese enthalten Angaben über den Ausgabeaufschlag, die Kosten und ausführliche Risikohinweise. Die wesentlichen Anlegerinformationen (KID) bzw. seit dem 01.01.2023 das Basisinformationsblatt für Packaged Retail and Insurance-based Investment Products (PRIIPs), dem Verkaufsprospekt (einschließliche Anlagebedingungen bzw. Verwaltungsreglement) und den Jahres- und Halbjahresbericht, soweit veröffentlicht, werden grundsätzlich auf der Homepage des Instituts unter www.morgenfund.com zur Verfügung gestellt. Auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden werden die Verkaufsunterlagen jederzeit auch per E-Mail oder postalisch kostenlos zur Verfügung gestellt.

ex ante Kosteninformation

Ich erkläre mich damit einverstanden, die ex ante Kosteninformationen **nach** Auftragsausführung durch z. B. Andruck auf der Abrechnung, zur Verfügung gestellt zu bekommen. Ich bin darüber aufgeklärt worden, dass ich die ex ante Kosteninformationen jederzeit vorab telefonisch erfragen kann. Ich bin ferner darüber aufgeklärt worden, dass ich die Möglichkeit habe, den Geschäftsabschluss bis zum Erhalt der ex ante Kosteninformationen aufzuschieben. Dies werde ich dem Institut rechtzeitig mitteilen.

Ort, Datum	**Unterschrift 1. Depotinhaber/in oder bei Minderjährigen des gesetzlichen Vertreters**	**Unterschrift 2. Depotinhaber/in oder bei Minderjährigen des 2. gesetzlichen Vertreters**
X	X	X

Bestätigung des Erhalts der Vertragsunterlagen und Informationen

Ich/Wir habe(n) erhalten:

- Besondere Bedingungen für die Online Depotführung und für die Nutzung der elektronischen Postbox;
- Preis- und Leistungsverzeichnis I, Stand Juli 2023.

Ort, Datum	**Unterschrift 1. Depotinhaber/in oder bei Minderjährigen des gesetzlichen Vertreters**	**Unterschrift 2. Depotinhaber/in oder bei Minderjährigen des 2. gesetzlichen Vertreters**
X	X	X

Drucken