



**FRANKLIN TEMPLETON  
INVESTMENTS**

# Übertragung von Fondsanteilen

(Bitte im Original an Ihr Kreditinstitut weiterleiten! – Kopie als Avis an Franklin Templeton Investments)

## 1 KUNDENINFORMATION (Bitte in Druckschrift ausfüllen)

Wertpapierdepotnummer

Name des 1. Depotinhabers

Name des 2. Depotinhabers

Straße, Hausnummer

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

PLZ, Ort

Steuer-Identifikationsnummer/TIN

Steuer-Identifikationsnummer/TIN

## 2 ONLINE-ZUGANG

Ich beantrage einen Zugang für das Onlinesystem von Franklin Templeton Investments. Bitte verwenden Sie nachfolgend genannte E-Mail-Adresse.

Kundennummer:

E-Mail-Adresse:

## 3 ÜBERTRAGUNG VON FONDSANTEILEN AUF EIN FRANKLIN TEMPLETON PORTFOLIO

Bitte übertragen Sie aus meinem (unserem) o.g. Wertpapierdepot

VON Fondsnummer oder ISIN	Anteile	oder	Betrag in Fondswährung
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> alle Anteile		<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> alle Anteile		<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> alle Anteile		<input type="text"/>

NACH Portfolio-bzw. Antragsnummer:

Name des Anteilinhabers:

Bei Übertragung an die Franklin Templeton Fonds bitten wir Sie, die Anteile über die internationale Clearingstelle Clearstream Banking Nr. 10671, zugunsten der Franklin Templeton Investment Funds, zu liefern.

Bei Übertragung an Templeton Growth Fund, Inc. (WKN 971025/US8801991048) bitten wir Sie, die Anteile, über ihre amerikanische Lagerstelle oder über Clearstream Banking an die Franklin Templeton Investor Services, Inc. 100 Fountain Parkway, P.O. Box 33030, St. Petersburg, Florida 33733-8030, USA, zu liefern.

Bitte leiten Sie uns die Anschaffungsdaten bei Eigenübertragung bzw. unentgeltlichem Depotübertrag umgehend an den jeweiligen Fonds c/o Franklin Templeton Investment Services GmbH weiter\*.

## 4 ART DES ÜBERTRAGES\*

- Übertrag auf eigenes Portfolio/Konto oder Portfolio/Konto des Ehepartners. Aus steuerrechtlicher Sicht handelt es sich bei einem Übertrag zwischen Ehepartnern um ein unentgeltliches Rechtsgeschäft. Die ursprünglichen Anschaffungsdaten werden auf das Zielkonto bzw. Zielportfolio übertragen.
- Übertrag auf das Portfolio/Konto eines Dritten aufgrund von einer Erbschaft oder Schenkung. Es handelt sich um ein unentgeltliches Rechtsgeschäft. Die ursprünglichen Anschaffungsdaten werden auf das Zielkonto bzw. Zielportfolio übertragen.

Bitte geben Sie an in welcher Beziehung die übertragende Person zur empfangenden Person steht:

Bitte geben Sie eine Begründung für den Übertrag an:

\*Nur für in Deutschland steuerpflichtige Anleger relevant.

## 5 ERKLÄRUNGEN UND UNTERSCHRIFTEN

Ich/Wir bestätige(n), dass wir zur Kenntnis genommen haben, dass die Franklin Templeton Investment Services GmbH (FTIS GmbH) keine Anlageberatung durchführt und im Rahmen der Weiterleitung von Aufträgen lediglich auf Veranlassung des Kunden tätig wird, wobei keine Prüfung der Anlage auf Angemessenheit für den Anleger erfolgt.

Ich/Wir bestätige(n), dass Franklin Templeton Investment Services GmbH (FTIS GmbH) mir/uns keine Anlageberatung erteilt hat.

Anlagevermittler-Nr.:

Optional

Unterschrift und Stempel

X

Datum/Unterschrift 1. Depotinhaber

X

Datum/Unterschrift 2. Depotinhaber

Für eine zügige Bearbeitung Ihrer Unterlagen verwenden Sie bitte die folgende Postfachadresse als Empfangsbote für Aufträge an die Franklin Templeton Fonds. c/o Franklin Templeton Investment Services GmbH, Postfach 11 18 03, 60053 Frankfurt a.M. Franklin Templeton Investment Services GmbH, Mainzer Landstrasse 16, 60325 Frankfurt a.M., tel.: 0800/073 80 02 (D) oder 0800/29 59 11 (A) Fax: +49 (0)69/27223-120, E-mail: auftrag@franklintempleton.de / auftrag@franklintempleton.at.

Erlaubnis nach § 34f Abs.1 S.1 GewO erteilt von der IHK Frankfurt am Main, Börsenplatz 4, 60313 Frankfurt a.M. Eingetragen im Finanzanlagenvermittler-Register unter Nr. D-F-125-TMX1-08, einsehbar unter www.vermittlerregister.info.

© 2017 Franklin Templeton Investments. Alle Rechte vorbehalten.

[www.franklintempleton.de](http://www.franklintempleton.de)

Seite 1 von 1  
FTDE TFBA 04/17



**FRANKLIN TEMPLETON  
INVESTMENTS**

# Übertragung von Fondsanteilen

(Bitte im Original an Ihr Kreditinstitut weiterleiten! – Kopie für Anteilinhaber)

## 1 KUNDENINFORMATION (Bitte in Druckschrift ausfüllen)

Wertpapierdepotnummer

Name des 1. Depotinhabers

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Steuer-Identifikationsnummer/TIN

Name des 2. Depotinhabers

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Steuer-Identifikationsnummer/TIN

## 2 ONLINE-ZUGANG

Ich beantrage einen Zugang für das Onlinesystem von Franklin Templeton Investments. Bitte verwenden Sie nachfolgend genannte E-Mail-Adresse.

Kundennummer:

E-Mail-Adresse:

## 3 ÜBERTRAGUNG VON FONDSANTEILEN AUF EIN FRANKLIN TEMPLETON PORTFOLIO

Bitte übertragen Sie aus meinem (unserem) o.g. Wertpapierdepot

VON Fondsnummer oder ISIN	Anteile	oder	Betrag in Fondswährung
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> alle Anteile		<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> alle Anteile		<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> alle Anteile		<input type="text"/>

NACH Portfolio-bzw. Antragsnummer:

Name des Anteilinhabers:

Bei Übertragung an die Franklin Templeton Fonds bitten wir Sie, die Anteile über die internationale Clearingstelle Clearstream Banking Nr. 10671, zugunsten der Franklin Templeton Investment Funds, zu liefern.

Bei Übertragung an Templeton Growth Fund, Inc. (WKN 971025/US8801991048) bitten wir Sie, die Anteile, über ihre amerikanische Lagerstelle oder über Clearstream Banking an die Franklin Templeton Investor Services, Inc. 100 Fountain Parkway, P.O. Box 33030, St. Petersburg, Florida 33733-8030, USA, zu liefern.

Bitte leiten Sie uns die Anschaffungsdaten bei Eigenübertragung bzw. unentgeltlichem Depotübertrag umgehend an den jeweiligen Fonds c/o Franklin Templeton Investment Services GmbH weiter\*.

## 4 ART DES ÜBERTRAGES\*

- Übertrag auf eigenes Portfolio/Konto oder Portfolio/Konto des Ehepartners. Aus steuerrechtlicher Sicht handelt es sich bei einem Übertrag zwischen Ehepartnern um ein unentgeltliches Rechtsgeschäft. Die ursprünglichen Anschaffungsdaten werden auf das Zielkonto bzw. Zielportfolio übertragen.
- Übertrag auf das Portfolio/Konto eines Dritten aufgrund von einer Erbschaft oder Schenkung. Es handelt sich um ein unentgeltliches Rechtsgeschäft. Die ursprünglichen Anschaffungsdaten werden auf das Zielkonto bzw. Zielportfolio übertragen.

Bitte geben Sie an in welcher Beziehung die übertragende Person zur empfangenden Person steht:

Bitte geben Sie eine Begründung für den Übertrag an:

\*Nur für in Deutschland steuerpflichtige Anleger relevant.

## 5 ERKLÄRUNGEN UND UNTERSCHRIFTEN

**Ich/Wir bestätige(n), dass wir zur Kenntnis genommen haben, dass die Franklin Templeton Investment Services GmbH (FTIS GmbH) keine Anlageberatung durchführt und im Rahmen der Weiterleitung von Aufträgen lediglich auf Veranlassung des Kunden tätig wird, wobei keine Prüfung der Anlage auf Angemessenheit für den Anleger erfolgt.**

**Ich/Wir bestätige(n), dass Franklin Templeton Investment Services GmbH (FTIS GmbH) mir/uns keine Anlageberatung erteilt hat.**

Anlagevermittler-Nr.:

Optional

Unterschrift und Stempel

**X** \_\_\_\_\_ **X** \_\_\_\_\_  
Datum/Unterschrift 1. Depotinhaber Datum/Unterschrift 2. Depotinhaber

Für eine zügige Bearbeitung Ihrer Unterlagen verwenden Sie bitte die folgende Postfachadresse als Empfangsbote für Aufträge an die Franklin Templeton Fonds. c/o Franklin Templeton Investment Services GmbH, Postfach 11 18 03, 60053 Frankfurt a.M. Franklin Templeton Investment Services GmbH, Mainzer Landstrasse 16, 60325 Frankfurt a.M., tel.: 0800/073 80 02 (D) oder 0800/29 59 11 (A) Fax: +49 (0)69/27223-120, E-mail: auftrag@franklintempleton.de / auftrag@franklintempleton.at.

Erlaubnis nach § 34f Abs.1 S.1 GewO erteilt von der IHK Frankfurt am Main, Börsenplatz 4, 60313 Frankfurt a.M. Eingetragen im Finanzanlagenvermittler-Register unter Nr. D-F-125-TMX1-08, einsehbar unter www.vermittlerregister.info.

© 2017 Franklin Templeton Investments. Alle Rechte vorbehalten.

[www.franklintempleton.de](http://www.franklintempleton.de)

Seite 1 von 1  
FTDE TFBA 04/17