

Bitte senden Sie dieses Blatt **im Original** an:

MorgenFund GmbH
60615 Frankfurt am Main

Informationen zur Vertriebsorganisation

Name	<input type="text"/>
vollständige Anschrift	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
Konsorten-Nr. bei der Morgen Fund GmbH	<input type="text"/>

Bestandsübertragung

Die oben genannte Vertriebsorganisation übernimmt die Bestände (entsprechend der beigefügten Anlage) des **Vermittlers/Beraters:**

Name	<input type="text"/>
Vorname(n) vollständige Anschrift	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
Berater-/ Agentur-Nr.	<input type="text"/>

mit allen Rechten und Pflichten.

Darüber hinaus sichert die Vertriebsorganisation (Konsorte) zu, dass die Kunden über diese Änderung mit Schreiben vom informiert wurden.

Weiterhin wurden die Kunden mit diesem Schreiben in geeigneter Form davon unterrichtet, dass die MorgenFund GmbH (nachfolgend „das Institut“) und der für den Kunden zuständige Vermittler/Berater, sowie dessen Vertriebsorganisation zusammenarbeiten, um eine umfassende Beratung und Betreuung für den Kunden zu ermöglichen. Hierfür leitet das Institut die persönlichen Daten innerhalb der europäischen Union für die weitere Verarbeitung an diesen Vermittler/Berater sowie dessen Vertriebsorganisation weiter. Ferner stellt das Institut diese Daten dem Vermittler und seiner Vertriebsorganisation ggf. auch zum telefonischen und elektronischen Abruf bereit. Soweit zur Beratung und Betreuung erforderlich, dürfen folgende vertrauliche Daten übermittelt werden:

- **Personalien** (Name, Anschrift, Geburtsdatum, Familienstand, Beruf);
- **Depotinformationen** (Depotübersichten/-umsätze, Produktabschlüsse/-ausgestaltung, z. B. Konditionen, Zahlungsverkehrsvereinbarungen, Online-/Telefon-Banking, Vertretungsberechtigungen);
- **Bonitäts- und Vermögensdaten** (ggf. Einkommen, Vermögensverhältnisse, Anlageziele, Wertpapiererfahrung).

Den Kunden wurden Name und Anschrift der Vertriebsorganisation und des Vermittlers/Beraters mitgeteilt sowie die Möglichkeit zum Widerspruch gegen die Weiterleitung der Daten erklärt.

Es gilt das BDSG in seiner aktuellen Fassung.

Das Institut ist berechtigt, die Einhaltung der von der Vertriebsorganisation übernommenen Verpflichtung zu überwachen und zu überprüfen. Die Vertriebsorganisation verpflichtet sich, das Institut über alle Angelegenheiten, die sich im Zusammenhang mit der Einhaltung des Datenschutzes ergeben, umgehend schriftlich zu informieren.

Die Vertriebsorganisation erklärt sich damit einverstanden, für Verträge mit Vorabprovision das bestehende Stornorisiko und die Stornohaftung zu übernehmen. (Falls nicht zutreffend, diesen Passus bitte streichen.)

Ort, Datum

X

rechtsgültige Unterschrift der Vertriebsorganisation

X
