

**Bitte senden Sie uns dieses Formular zurück:**

- per **Post** an Franklin Templeton Investment Services GmbH, Postfach 11 18 03, 60053 Frankfurt a. M., z.Hd. des Datenschutzbeauftragten / „FAO Data Protection Officer“ oder
- per **E-Mail** an [DataProtectionOfficer@franklintempleton.com](mailto:DataProtectionOfficer@franklintempleton.com).

Franklin Templeton wird Ihre Anfrage innerhalb der gesetzlichen Fristen nach Erhalt dieses ausgefüllten Formulars bearbeiten.

**1 ANGABEN ZUM ANTRAGSTELLER** ((Bitte in Druckschrift ausfüllen. Alle mit einem Stern (\*) gekennzeichneten Angaben sind Pflichtfelder.)

Herr    Frau    Sonstige Anrede   Titel \_\_\_\_\_

\*Vorname(n) \_\_\_\_\_ \*Nachname(n) \_\_\_\_\_

\*Adresse \_\_\_\_\_

\*Stadt/Ort \_\_\_\_\_ Region \_\_\_\_\_

\*Postleitzahl \_\_\_\_\_ \*Land \_\_\_\_\_ Geburtsdatum (TT/MM/JJJJ) \_\_\_\_\_

\*Telefonnummer \_\_\_\_\_ E-Mail \_\_\_\_\_

**2 BEZIEHUNG ZU FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS** (Nur für natürliche Personen)

Bitte wählen Sie die Art Ihrer Beziehung zu Franklin Templeton Investments aus. Eine Mehrfachauswahl ist möglich.

Bestehender Kunde   Kundennummer: \_\_\_\_\_ Portfolio-Nr.: \_\_\_\_\_

Ehemaliger Kunde   Kundennummer: \_\_\_\_\_ Portfolio-Nr.: \_\_\_\_\_

Bestehender Vertriebspartner / Makler / unabhängiger Finanzberater   Anlagevermittler-Nr.: \_\_\_\_\_

Ehemaliger Vertriebspartner / Makler / unabhängiger Finanzberater   Anlagevermittler-Nr.: \_\_\_\_\_

Mitarbeiter / Ehemaliger Mitarbeiter

Sonstiges: \_\_\_\_\_

(Bitte geben Sie nähere Einzelheiten zu Ihrer Beziehung zu Franklin Templeton an, z.B. Interessent, Verkäufer, etc.)

ID-Dokumenttyp: \_\_\_\_\_ ID-Nummer: \_\_\_\_\_

(z.B. Personalausweis, Reisepass, Führerschein)

**3 ANTRAG ZUR AUSÜBUNG INDIVIDUELLER RECHTE** (Bitte nur ein Feld pro Formular ankreuzen.)

Bitte kreuzen Sie ein Kästchen an und **geben Sie nähere Einzelheiten in den darunterstehenden Zeilen an**. Erläuterungen zu den einzelnen Rechten finden Sie umseitig.

- Recht auf Auskunft    Recht auf Widerspruch gegen Datenverarbeitungsaktivitäten
- Recht auf Berichtigung meiner Daten    Recht auf Einschränkung der Datenverarbeitung
- Recht auf „Vergessenwerden“ (Löschung meiner Daten)    Recht auf Datenübertragbarkeit

Bitte geben Sie nachfolgend weitere Einzelheiten an, damit Franklin Templeton Ihren Antrag bearbeiten kann.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**4 UNTERSCHRIFT**

\_\_\_\_\_

Name des Antragstellers

\_\_\_\_\_

Unterschrift des Antragstellers

\_\_\_\_\_

Datum (TT/MM/JJJJ)

## Einführung

Bitte lesen Sie sich die Hinweise sorgfältig durch, da sie Anleitungen zum Ausfüllen der verschiedenen Abschnitte enthalten und es Franklin Templeton Investments (FTI) ermöglichen, angemessen auf Ihren Antrag zu reagieren.

### Abschnitt 1 – Angaben zum Antragsteller

Verwenden Sie den Abschnitt „Angaben zum Antragsteller“, um FTI die Informationen zur Verfügung zu stellen, die für Ihre Identifizierung erforderlich sind. Bitte füllen Sie diesen Abschnitt möglichst vollständig aus. Die mit einem Stern gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.

Bitte geben Sie eine Telefonnummer und - sofern vorhanden - eine E-Mail Adresse an, unter der wir Sie erreichen können, damit FTI Sie für weitere Informationen oder Klarstellungen im Zusammenhang mit dem Antrag kontaktieren kann.

### Abschnitt 2 – Beziehung zu Franklin Templeton Investments

Verwenden Sie Abschnitt 2 (Beziehung zu Franklin Templeton Investments), um näher zu erläutern, in welcher Beziehung Sie als Antragsteller zu FTI stehen, oder in der Vergangenheit standen. Diese Informationen helfen uns Sie zu identifizieren und den Antrag an den Bereich des Unternehmens weiterzuleiten, der für die Bearbeitung Ihres Antrags am besten geeignet ist.

Art der Beziehung – Die hier getroffene Wahl gibt an, warum Sie davon ausgehen, dass FTI Ihre personenbezogenen Daten vorhält. Bitte lesen Sie sich die Optionen sorgfältig durch, und wählen Sie alle Optionen aus, die Ihre Beziehung zu FTI am besten widerspiegeln. Wenn Sie beispielsweise zuvor bei FTI gearbeitet und in einen FTI-Fonds investiert haben, wären Sie sowohl ein „ehemaliger Mitarbeiter“ als auch ein „ehemaliger Kunde“.

Wenn keine der Auswahloptionen Ihre Beziehungen zu FTI angemessen widerspiegelt, wählen Sie bitte „Sonstiges“ aus. Geben Sie dann bitte in das nebenstehende Feld Ihre eigene Beschreibung ein, warum FTI Ihre personenbezogenen Daten Ihrer Meinung nach vorhält.

Wenn Sie ein Kunde oder ein ehemaliger Kunde sind, geben Sie bitte eine „Kundennummer“ oder eine „Portfolio-Nr.“ an. Hierbei handelt es sich zwar nicht um Pflichtangaben, sie stellen jedoch eindeutige Referenzdaten dar, die FTI verwendet, um eine Person zu identifizieren. Deren Angabe wird es FTI ermöglichen, schneller auf Ihren Antrag zu antworten.

Das Feld „Anlagevermittler-Nr.“ sollte ausgefüllt werden, wenn Sie wissen, dass FTI diese eindeutige Kennung vorhält.

Die Felder „ID-Dokumenttyp“ und „ID-Nummer“ sind zwar nicht zwingend erforderlich, können jedoch verwendet werden, um FTI weitere Informationen zu liefern, die dabei helfen, Sie zu identifizieren und auf Ihren Antrag zu reagieren. Bitte geben Sie sowohl den „ID-Dokumenttyp“ als auch die entsprechende „ID-Nummer“ (z.B. Reisepass und Passnummer) an.

### Abschnitt 3 – Antrag zur Ausübung individueller Rechte

In diesem Abschnitt werden Einzelheiten darüber erfasst, auf welches Ihrer individuellen Rechte Sie sich berufen möchten.

**\*Sie dürfen nur ein individuelles Recht je Formular auswählen.**

Die individuellen Rechte sind nachfolgend zusammengefasst.

*\*Bitte beachten Sie, dass natürliche Personen im Rahmen der Verordnung als „Betroffene“ bezeichnet werden.*

- **Recht auf Auskunft** - Betroffene können das Recht auf Auskunft auf ihre Daten anfordern. FTI stellt eine Auflistung zur Verfügung, in der detailliert dargelegt wird, welche personenbezogenen Daten über den Betroffenen vorgehalten werden.
- **Recht auf Berichtigung meiner Daten** - Das Recht auf Berichtigung erlaubt es einem Betroffenen, von FTI die Berichtigung personenbezogener Daten zu verlangen. Möglicherweise gibt es bereits bestehende Prozesse, etwa zur Beantragung von Adress- und Namensänderungen, die besser geeignet sind als der Prozess zur Beantragung individueller Rechte.  
*\*Wenn Sie von diesem Recht Gebrauch machen, geben Sie bitte an, welche Elemente Ihrer personenbezogenen Daten Sie aktualisieren möchten.*
- **Recht auf Vergessenwerden (Löschung meiner Daten)** - Das Recht auf Vergessenwerden erlaubt es einem Betroffenen, von FTI die Löschung aller in Bezug auf den Betroffenen vorgehaltenen personenbezogenen Daten zu verlangen. FTI kann das Recht auf Vergessenwerden nur dann geltend machen, wenn dies in den Anwendungsbereich der geltenden Vorschriften fällt.  
*\*FTI macht dieses Recht nicht für Personen geltend, die in einer laufenden aktiven Kundenbeziehung zum Unternehmen stehen, oder für einen Antragsteller, der zuvor die Zustimmung zu Marketingaktivitäten erteilt und diese Zustimmung nicht widerrufen hat.*
- **Recht auf Widerspruch gegen Datenverarbeitungsaktivitäten** - Ein Betroffener kann beantragen, dass die Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten eingestellt wird.  
*\*Wenn Sie von diesem Recht Gebrauch machen, geben Sie bitte an, welcher/welchen Verarbeitungstätigkeit(en) Sie widersprechen.*
- **Recht auf Einschränkung der Datenverarbeitung** - Unter bestimmten Umständen kann ein Betroffener eine vorübergehende Einschränkung von Verarbeitungsaktivitäten beantragen.  
*\*Wenn Sie von diesem Recht Gebrauch machen, geben Sie bitte an, welche Verarbeitungstätigkeit(en) Sie einschränken möchten. Geben Sie bitte außerdem den Grund hierfür an.*
- **Recht auf Datenübertragbarkeit** - Ein Betroffener kann verlangen, dass FTI die von ihm zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten in strukturierter, allgemein gebräuchlicher und maschinenlesbarer Form für die elektronische Übermittlung an eine andere Organisation zur Verfügung stellt. Zudem sind Betroffene berechtigt, diese Daten an eine andere Organisation übermitteln zu lassen. FTI stellt die Daten im .csv-Format über eine gesicherte E-Mail oder eine gesicherte Postzustellung zur Verfügung.