

## Betreuungswechsel/Einwilligung in die Datenverarbeitung und -nutzung

**Konto-/Depotinhaber 1**  Herr  Frau Anredezusätze \_\_\_\_\_

Name, Vorname \_\_\_\_\_

Straße, Haus-Nr. \_\_\_\_\_

Postleitzahl, Ort \_\_\_\_\_

**Konto-/Depotinhaber 2**  Herr  Frau Anredezusätze \_\_\_\_\_

Name, Vorname \_\_\_\_\_

Straße, Haus-Nr. \_\_\_\_\_

Postleitzahl, Ort \_\_\_\_\_

1. Hiermit widerrufe/n ich/wir die im Rahmen der Konto-/Depoteröffnung erteilte Einwilligung in die Datenverarbeitung und -nutzung (nachfolgend auch Informationsvollmacht) für die bisherige Vermittlerorganisation und deren nachgeordnete Vermittler für **nachfolgende Konten/Depots:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

2. Gleichzeitig erteile/n ich/wir hiermit Informationsvollmacht für o. g. Konten/Depots in nachfolgendem Umfang an die neue Vermittlerorganisation und deren nachgeordnete Vermittler, insbesondere auch an den betreuenden Vermittler.

### Einwilligung in die Datenverarbeitung und -nutzung (ggf. zu streichen)

Ich/Wir willige/n im Rahmen der Durchführung der Geschäftsverbindung bzw. vertraglichen Vereinbarungen bis auf jederzeit möglichen Widerruf ein, dass die Augsburger Aktienbank AG Daten über die Entwicklung von Konten und Depots, soweit Produkte oder Dienstleistungen vom Vermittler/von der Vermittlerorganisation betroffen sind, einschließlich Konto-/Depotinformationen und Freistellungsdaten für Kapitalerträge an den Vermittler/an die Vermittlerorganisation weitergibt, wie im Merkblatt zur Datenverarbeitung beschrieben. Diese Einwilligung gilt nur, wenn ich/wir die Möglichkeit hatte/n, vom Inhalt des Merkblatts zur Datenverarbeitung Kenntnis zu nehmen. Die Einwilligung gilt auch für zukünftige Einzel- und Gemeinschaftskonten/-depots des/der unterzeichnenden Kunden.

Diese Einwilligung erteile ich freiwillig. Mir ist bekannt, dass ich diese Erklärung jederzeit ohne Angabe von Gründen mit Wirkung für die Zukunft gänzlich widerrufen kann.

Sie können den Widerruf entweder postalisch oder per E-Mail übermitteln. Der Widerruf ist zu richten an: Augsburger Aktienbank AG, Halderstraße 21, 86150 Augsburg, E-Mail-Adresse: info@aab.de.

Die Informationsvollmacht ist jederzeit gegenüber der Augsburger Aktienbank AG, Halderstr. 21, 86150 Augsburg, oder dem Bevollmächtigten widerruflich. Im Fall des Widerrufs gegenüber dem Bevollmächtigten behält die Informationsvollmacht ihre Gültigkeit gegenüber der Augsburger Aktienbank, bis der Augsburger Aktienbank der Widerruf angezeigt worden ist. Die Anzeige hat aus Beweisgründen möglichst schriftlich zu erfolgen. Bei mehreren Depotinhabern führt der Widerruf durch einen Depotinhaber zum Erlöschen der Informationsvollmacht insgesamt. Die Informationsvollmacht erlischt nicht mit dem Tode der/des Depotinhaber/s; sie bleibt für die Erben des jeweils verstorbenen Depotinhabers in Kraft.

3. Bitte führen Sie das/die oben genannte/n Konto/Konten und Depot/s zukünftig über die nachfolgende Vermittlerorganisation und den betreuenden Vermittler

Name des Kooperationspartners (Vermittlerorganisation) \_\_\_\_\_

Partnermodell \_\_\_\_\_

Name des betreuenden Vermittlers \_\_\_\_\_

Vermittlernummer des betreuenden Vermittlers \_\_\_\_\_

Segment \_\_\_\_\_

Auftragsnummer \_\_\_\_\_



Maximalrabattvereinbarung  
zwischen **fonds-for-less.de**  
und

(Verzicht auf Beratung / Haftungsfreistellung)

## 1. Depotinhaber (ggf. Minderjähriger)

Anrede / Titel	
Nachname	
Vorname(n)	
Geburtsort	Geburtsdatum
Geburtsname	
Straße, Hausnr.	
Postleitzahl	Ort
Land	Telefon
Email (bitte unbedingt angeben)	

## 2. Depotinhaber (ggf. 1. Erziehungsberechtigter)

Anrede / Titel	
Nachname	
Vorname(n)	
Geburtsort	Geburtsdatum
Geburtsname	
Straße, Hausnr.	
Postleitzahl	Ort
Land	Telefon
IBAN für die Erstattung des Treuebonus	

1. Vor dem Kauf von Fondsanteilen informiere ich mich umfassend. Hierzu stellen mir die Herausgeber der jeweiligen Investmentfonds die aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte und die wesentlichen Anlegerinformationen zur Verfügung, die ich lese und deren veröffentlichte Informationen ich umfassend prüfe.
2. Keine Anlage ist ohne Risiko. Verschiedene Einflüsse können dazu führen, dass es während der Laufzeit zu Kursrückgängen kommt. Darüber hinaus besteht bei Auslandsinvestitionen und solchen in fremder Währung ein Währungsrisiko. Beide Risiken zusammengenommen können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft.
3. Ich bestätige eine auf Kauf von Investmentfonds ausgerichtete hohe Risikobereitschaft und eine langfristige Ausrichtung meiner Kapitalanlage mit entsprechenden Liquiditätseinschränkungen. Mir ist bekannt, dass in Zeiten einer negativen Börsenentwicklung der Verkauf von Fondsanteilen ggf. unzumutbar ist und hierdurch möglicherweise Kursverluste entstehen.
4. Ich verfüge über genügend Erfahrung in Wertpapiergeschäften. Meine Vermögensverhältnisse lassen Investitionen in Investmentfonds, die mein Kapital ggf. langfristig binden, zu. Ausreichende liquide Anlagen stehen mir jederzeit zur Verfügung.
5. Rabatte werden nur auf Provisionen gewährt, die **fonds-for-less.de** bereits erhalten hat und für die **fonds-for-less.de** einen Rabatt eingeräumt hat. Voraussetzung dafür ist, dass zum Zeitpunkt der Abrechnung des Rabatts der dazugehörige Vertrag über **fonds-for-less.de** geschlüsselt ist.
6. Der maximal mögliche Rabatt auf den Ausgabeaufschlag kann ausschließlich beim Kauf von Fondsanteilen über die Kapitalanlagegesellschaft gewährt werden.
7. Da **fonds-for-less.de** keinen Einfluss auf Änderungen des maximal möglichen Rabatts auf Provisionen hat, kann **fonds-for-less.de** jederzeit die Höhe gewählter Rabatte auf Provisionen anpassen. Die zum Zeitpunkt des Kaufs von Fondsanteilen gültigen Rabatte entnehmen Sie unmittelbar vor dem Kauf unserer Internetseite **www.fonds-for-less.de**.
8. Aufgrund des Rabatts auf den Ausgabeaufschlag von Investmentfonds nutze ich **fonds-for-less.de** lediglich als Vermittler. Ich verzichte auf Beratung durch **fonds-for-less.de**. Mir ist bekannt, dass ich eine Beratung

in Anspruch nehmen könnte, wünsche diese jedoch ausdrücklich nicht. **fonds-for-less.de** schuldet keine Vermögens- und Anlageberatung als vertragliche Haupt-Leistungspflicht. Dafür komme(n) ich (wir) in den Genuss des "Maximalrabattes", der grundsätzlich 100 % des Ausgabeaufschlages beträgt, (außer es handelt sich um Fonds von Fondsgesellschaften, wo 100 % nicht erlaubt sind, hier wird dann der maximal mögliche Rabatt abgerechnet) und grundsätzlich als "Direktrabatt" abgerechnet wird.

9. Bei der RiesterRente Premium der DWS fallen Ausgabeaufschläge an, die KAG-seitig nicht rabattiert werden können. **fonds-for-less.de** erstattet dem Depotinhaber alle vereinnahmten Provisionen oder Abschlusskosten hieraus  $\frac{1}{4}$  jährlich per Überweisung zurück. Rabattzahlungen aus Riesterverträgen sind für den Depotinhaber mit dem persönlichen Steuersatz steuerpflichtig, können aber ggfs. im Rahmen des Werbungskostenpauschbetrags für vorzeitige Rentenauszahlungen (Anlage R) in Höhe von bis zu 102,- EUR (Stand 2009) berücksichtigt werden.
10. Für die Vermittlung erhält **fonds-for-less.de** eine Vermittlungsprovision von der depotführenden Bank. Bei der Provision handelt es sich um eine zeitanteilige Bestandsvergütung, die solange gezahlt wird, wie die Fondsanteile über **fonds-for-less.de** bei der depotführenden Bank verwahrt werden. Die Höhe dieser zeitanteiligen Bestandsvergütung berechnet sich in der Regel als prozentualer Anteil des jeweiligen Wertes der verwahrten Fondsanteile und beträgt – je nach Investmentgesellschaft und Investmentfonds – von 0,0% bis zu 1,1% p. a.
11. Ab einem durchschnittlichen Depotvolumen von 25.000 Euro in einem Quartal schreibt **fonds-for-less.de** 50% der für die im Depot gehaltenen Fondsanteile vergüteten Bestandsprovisionen Ihrem Geldkonto gut. Die Gutschrift erfolgt  $\frac{1}{4}$  jährlich nachträglich, sobald FL die Provisionszahlung von der depotführenden Bank erhalten.  
  
Für Volumen oberhalb von 250.000 EUR erhöht sich der Treuebonus auf 60%,  
für Volumen oberhalb von 500.000 EUR erhöht sich der Treuebonus auf 70%,  
für Volumen oberhalb von 1.000.000 EUR erhöht sich der Treuebonus auf 80%,  
für Volumen oberhalb von 2.000.000 EUR erhöht sich der Treuebonus auf 85%,  
für Volumen oberhalb von 5.000.000 EUR erhöht sich der Treuebonus auf 90%.
12. **fonds-for-less.de** erstattet ab einem Depotvolumen in Höhe von 25.000 EUR (per 01.12. des Jahres) die Kontoführungsgebühren.
13. Ich stelle **fonds-for-less.de** und alle jemals bei **fonds-for-less.de** beschäftigten Mitarbeiter von jeglicher Beraterhaftung frei.
14. Die nachfolgend abgedruckte Einwilligungserklärung gemäß Datenschutz habe ich gelesen und verstanden.
15. Sollte eine der vorstehenden Bedingungen unwirksam sein, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bedingungen dadurch nicht berührt. Die unwirksame Geschäftsbedingung ist durch eine ihrem wirtschaftlichen und rechtlichen Inhalt am nächsten kommende Geschäftsbedingung zu ersetzen. Entsprechendes gilt bei einer Regelungslücke.

\_\_\_\_\_  
Ort

\_\_\_\_\_  
Datum

\_\_\_\_\_  
*Unterschrift 1. Depotinhaber (ggf. 1. gesetzlicher Vertreter)*

\_\_\_\_\_  
Ort

\_\_\_\_\_  
Datum

\_\_\_\_\_  
*Unterschrift 2. Depotinhaber (ggf. 1. gesetzlicher Vertreter)*

## Schriftliche Einwilligung gemäß Datenschutz

Die in der Vereinbarung angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, Telefonnummer, Bankdaten, die allein zum Zwecke der Durchführung des entstehenden Vertragsverhältnisses notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben.

Für jede darüberhinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung zusätzlicher Informationen bedarf es regelmäßig der Einwilligung des Betroffenen. Eine solche Einwilligung können Sie im Folgenden Abschnitt **freiwillig** erteilen.

Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken

Sind Sie mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden, kreuzen Sie diese bitte entsprechend an. Wollen Sie keine Einwilligung erteilen, lassen Sie die Felder bitte frei.

- Ich willige ein, dass mir **fonds-for-less.de** per E-Mail/Telefon/Fax/SMS\* Informationen und Angebote zu weiteren Finanzprodukten zum Zwecke der Werbung übersendet. (\* bei Einwilligung bitte Unzutreffendes streichen)

\_\_\_\_\_  
Ort

\_\_\_\_\_  
Datum

\_\_\_\_\_  
*Unterschrift 1. Depotinhaber (ggf. 1. gesetzlicher Vertreter)*

\_\_\_\_\_  
Ort

\_\_\_\_\_  
Datum

\_\_\_\_\_  
*Unterschrift 2. Depotinhaber (ggf. 1. gesetzlicher Vertreter)*

## Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht

Sie sind gemäß § 34 BDSG jederzeit berechtigt, gegenüber fonds-for-less.de um umfangreiche **Auskunftserteilung** zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen.

Gemäß § 35 BDSG können Sie jederzeit gegenüber fonds-for-less.de die **Berichtigung, Löschung und Sperrung** einzelner personenbezogener Daten verlangen.

Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem **Widerspruchsrecht** Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax an fonds-for-less.de übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen.