

Vermittlerwechsel/ Betreuungsauftrag

Depot-/Konto-Nr. _____

Dieser Änderungsauftrag soll außerdem für die folgenden Depots/Konten (z. B. VL-Depot/Geldkonten) gelten:

Der Auftrag kann per Telefax übermittelt werden. **Telefax +49 (0) 9281 7258-46118**

Nr. _____ Nr. _____


Depotinhaber

Name _____		Vorname/n _____	
Straße _____		Nummer _____	Telefon ¹ _____
PLZ _____	Ort _____	E-Mail ¹ _____	

Hinweis: Eine automatische Umschlüsselung des Geldkontos zum dazugehörigen Depot erfolgt nicht. Bitte alle relevanten Depot-/Geldkonto-Nr. angeben.

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit erkläre/n ich/wir gegenüber der Fondsdepot Bank GmbH (im Nachfolgenden „Bank“ genannt), dass ich/wir ab sofort von der Firma

<p>vom Berater auszufüllen:</p> <p>_____</p> <p>vollständige Berater-Nr.</p> <p>_____</p> <p>Beratername</p> <p>_____</p> <p>Pool-Nr./Poolname</p> <p>_____</p> <p>Ort, Datum</p>	 <p>über 6.000 Fonds günstig kaufen</p> <p style="text-align: center;">X</p> <p>Stempel und Unterschrift des Beraters</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

betreut werden möchte/n.

Der folgenden Erklärung stimme/n ich/wir zu:

Freiwillige Erklärung zur Weitergabe von Daten

Die Abgabe der Erklärung ist freiwillig und ohne Einfluss auf den Vertrag mit der Bank.

„Ich/Wir ermächtige/n hiermit die Bank, meinem/ unserem Berater sowie der den Berater betreuenden Vertriebsorganisation zum Zwecke der Beratung über die Vermögensanlage in Investmentvermögen sowie zur Provisionsermittlung neben den in diesem Formular enthaltenen/vorgesehenen Daten zudem noch folgende Angaben zu übermitteln: Fondsdepot-Nr., VL-Fondsdepot-Nr., EUR-Geldkonto-Nr., USD-Geldkonto-Nr., Bankverbindung, Vollmachten, Postadressen, Depotbestände, Kontostände und Depot-/Kontobewegungen (inkl. der steuerlichen Daten), Daten zum Freistellungsauftrag für Kapitalerträge, Spar- und Auszahlpläne, Vereinbarungen über die Nutzung elektronischer Kommunikationsmittel sowie Änderungen zu den Daten und Angaben. Im Rahmen dieser Ermächtigung entbinde/n ich/wir die Bank zugleich vom Bankgeheimnis. Ich/Wir stimme/n zu, dass meine/ unsere historischen Depotdaten, die zeitlich vor dem Beraterwechsel entstanden sind, der mich/uns betreuenden Vertriebsorganisation sowie meinem/ unserem neuen Berater zugänglich gemacht werden. Die vorstehende Einwilligungserklärung kann/können ich/wir ohne Einfluss auf den Depot-/Geldkontovertrag jederzeit widerrufen.“

<p>_____</p> <p>Ort, Datum</p>	<p style="text-align: center;">X</p> <p>Unterschrift des/der Depotinhaber/s bzw. des/der gesetzlichen Vertreter/s</p>
--------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¹ Die Erteilung dieser Auskunft ist freiwillig.
Fondsdepot Bank GmbH, 95025 Hof

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 (unbedingt angeben)	

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** erhalten wird und für die **fonds-for-less.de** einen Rabatt einräumen kann. Voraussetzung dafür ist, dass zum Zeitpunkt der Kauforder eines Fonds das dazugehörige Depot 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. Nicht bei einem Kauf über die Börse.
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 gewährter 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 im Bereich Fondsauswahl.

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 Hauptleistungspflicht. Dafür komme(n) ich (wir) in den Genuss des "Maximalrabattes", der grundsätzlich 100 % des Ausgabeaufschlages beträgt, (außer es handelt sich um Fonds von Fondsgesellschaften, bei welchen 100 % Rabatt 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 ¼ 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 ¼ jährlich nachträglich, sobald **fonds-for-less.de** alle Provisionszahlungen seitens der depotführenden Banken erhalten hat.

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 durchschnittlichen jährlichen Depotvolumen in Höhe von **25.000 EUR** 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. 2. gesetzlicher Vertreter)

