



# Ausfüllhilfe

zum Eröffnungsantrag mit Kaufauftrag für Privatkunden  
für das Fondsdepot oder Einsteiger-Depot/VL Fondsdepot/  
Geldkonto



## Allgemeine Hinweise

- Das Eröffnungsformular muss der Fondsdepot Bank (FodB) im Original vorliegen.
  - Postanschrift: Fondsdepot Bank GmbH, 95025 Hof
- Das Formular muss leserlich ausgefüllt sein. Änderungen und Streichungen müssen vom Kunden und Berater gegengezeichnet werden.
- Für den Kauf von Fondsanteilen ist ausschließlich die International Securities Identifications Number (ISIN) des Fonds maßgeblich.
- Mit diesem Antrag können Sie folgende Depots/Konten für Privatkunden eröffnen:
  - Fondsdepot
  - Einsteiger-Depot
  - VL-Fondsdepot
  - Geldkonto (EUR/USD)
- Der Depotinhaber hat die Möglichkeit, Erlöse aus Auflösungen von Investmentanteilen/ Steuererstattungen/ Depotführungsentgelte/ Portoauslagen/ Aufwendungen und Entgelte über das Geldkonto bzw. über die externe Bankverbindung des Kunden abzuwickeln.
- Bitte beachten Sie, dass die Eröffnung eines Depots für US-Bürger und in den USA lebende Personen nicht möglich ist.

## Allgemeine Hinweise

Der Zahlungsverkehr wurde ab dem 01.02.2014 europaweit harmonisiert. Das heißt, innerdeutsche Zahlungen und Zahlungen innerhalb der Europäischen Union, Island, Liechtenstein, Norwegen, Monaco und der Schweiz werden nach denselben Regeln abgewickelt.

Kontonummer und Bankleitzahl wurden abgelöst von IBAN (International Bank Account Number) und BIC (Business Identifier Code). Hierbei handelt es sich um europaweit gültige Kontodaten.

Beispiel für Überweisungen zu Gunsten des Depots aus dem In- & Ausland in EUR:

Kontonummer:	0914405500
Bankleitzahl:	600 600 00
IBAN:	DE60 6008 0000 0914 4055 00
BIC:	DRESDEFF600

### SEPA-Lastschriftmandat:

Jedes Mandat erhält eine Mandatsreferenz. Die Mandatsreferenz ist ein vom Zahlungsempfänger (FodB) individuell vergebenes Kennzeichen eines Mandats.

Pro Depot kann ein Standardmandat hinterlegt werden. Ist die Bankverbindung für Pläne/Produkte identisch, wird das Mandat vom Depot verwendet. Bei abweichenden Bankverbindungen ist ein weiteres Mandat je Bankverbindung erforderlich.

Für Lastschrifteinzüge vom FodB Geldkonto sind keine Mandate erforderlich, da das Depot und Geldkonto in einem Institut geführt werden.

# Eröffnungsantrag mit Kaufauftrag für Privatkunden

## Fondsdepot oder Einsteiger-Depot/VL-Fondsdepot/Geldkonto

Formulareingabe löschen

Fondsdepot-Nr. VL-Fondsdepot-Nr. VL-F-Fondsdepot-Nr. USD-Geldkonto-Nr.  
Wird von der Fondsdepot Bank vergeben. Wird von der Fondsdepot Bank vergeben. Wird von der Fondsdepot Bank vergeben. Wird von der Fondsdepot Bank vergeben.

### A. Depotöffnung/Geldkontoeröffnung

Fondsdepot **oder**  Einsteiger-Depot  
 VL-Fondsdepot (Wichtig: Nur Einzeldepot möglich!)

**Hinweis:** Es können auch ggf. beide Möglichkeiten gewählt werden. Bitte beachten Sie, dass die Eröffnung eines Depots für US-Bürger und in den USA lebende Personen nicht möglich ist.

Geldkonto (Nur in Verbindung mit Eröffnung eines Depots möglich!)

Das Geldkonto wird in Euro geführt.  Zusätzlich möchte/n ich/wir ein Geldkonto eröffnen, das in US-Dollar geführt wird.

**Kundenangaben des/der Depot-/Kontoinhabers bzw. des/der gesetzlichen Vertreters**

**1. Depot-/Kontoinhaber**  Frau  Herr  Prof.  Dr.

Name  abzw. Geburtsname

Strasse, Hausnummer  Geburtsort

PLZ  Ort  Geburtsdatum  Staatsangehörigkeit

Land  Telefon?  Geburtsland

Steuerliche Ansässigkeit außerhalb Deutschlands:  Nein  Ja, in

**Hinweis:** Adressangaben des 2. Depot-/Kontoinhabers bzw. des/der gesetzlichen Vertreters/s nur erforderlich, falls abweichend vom 1. Depot-/Kontoinhaber.

**2. Depot-/Kontoinhaber oder 1. gesetzlicher Vertreter**  Frau  Herr  Prof.  Dr.

Name  abzw. Geburtsname

Strasse, Hausnummer  Geburtsort

PLZ  Ort  Geburtsdatum  Staatsangehörigkeit

Land  Telefon?  Geburtsland

Steuerliche Ansässigkeit außerhalb Deutschlands:  Nein  Ja, in

**2. gesetzlicher Vertreter**  Frau  Herr  Prof.  Dr.

Name  abzw. Geburtsname

Strasse, Hausnummer  Geburtsort

PLZ  Ort  Geburtsdatum  Staatsangehörigkeit

Land  Telefon?  Geburtsland

Steuerliche Ansässigkeit außerhalb Deutschlands:  Nein  Ja, in

Ich/Wir bin/sind inländische Privatperson/en (bitte nachfolgend kennzeichnen)  Sonstiges

wirtschaftlich selbstständige Privatperson (z. B. Gewerbetreibende, freiberuflich Tätige, Landwirte)

wirtschaftlich unselbstständige Privatperson (z. B. Arbeiter, Angestellte, Beamte, Rentner, Pensionäre)

sonstige Privatperson (z. B. Hausfrauen, Kinder, Schüler, Studenten)

Bezeichnung bitte angeben

Die Fondsdepot Bank GmbH (im Nachfolgenden „Bank“ genannt) führt sämtliche Aufträge des/der Depotinhabers/s als meines Ausführungsgeschäft aus. Eine Prüfung, ob die von dem/den Depotinhaber/n erworbenen Anteile oder Aktien an Investmentvermögen (im Nachfolgenden „Investmentanteile“ genannt) angemessen für den/die Depotinhaber sind, d. h. ob der/die Depotinhaber über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen verfügt/verfügen, um die Risiken im Zusammenhang mit den erworbenen Investmentanteilen angemessen beurteilen zu können, nimmt die Bank nicht vor.

**Legitimationsdaten**

1. Depot-/Kontoinhaber	2. Depot-/Kontoinhaber bzw. 1. gesetzlicher Vertreter	2. gesetzlicher Vertreter	wirtschaftlich Berechtigter
<input type="checkbox"/> PA <input type="checkbox"/> RP <input type="checkbox"/> GU <input type="checkbox"/> KA <input type="checkbox"/> KR	<input type="checkbox"/> PA <input type="checkbox"/> RP	<input type="checkbox"/> PA <input type="checkbox"/> RP	<input type="checkbox"/> PA <input type="checkbox"/> RP <input type="checkbox"/> GU <input type="checkbox"/> KA <input type="checkbox"/> KR
Ausweisnummer <input type="text"/>	Ausweisnummer <input type="text"/>	Ausweisnummer <input type="text"/>	Ausweisnummer <input type="text"/>
ausstellende Behörde/Ort <input type="text"/>	ausstellende Behörde/Ort <input type="text"/>	ausstellende Behörde/Ort <input type="text"/>	ausstellende Behörde/Ort <input type="text"/>
Ausstellungsdatum <input type="text"/>	Ausstellungsdatum <input type="text"/>	Ausstellungsdatum <input type="text"/>	Ausstellungsdatum <input type="text"/>

Bei minderjährigem Depot-/Kontoinhaber gemeinsames Sorgerecht geprüft durch Einsicht in:

Geburtsurkunde/Familienstammbuch/Sorgeerklärung  Scheidungsurteil/Negativbescheinigung/Sterbeurkunde (bitte Nachweis in Kopie beifügen)

PA: Personalausweis, RP: Reisepass, GU: Geburtsurkunde, KA: Kinderausweis, KR: Kinderreisepass

Hier ist die **Auswahl** der gewünschten Depot-/ Kontoeröffnung/en zu treffen.

Ist ein Geldkonto gewünscht, hier ankreuzen und unter Punkt C die Bankverbindung nennen, da eine **Eröffnung nur in Verbindung mit Referenzbankverbindung** möglich ist.

Die **Daten** des/der Kunden müssen **vollständig** angegeben werden. Auch **Geburtsort**, **abweichender Geburtsname** und **Nationalität** des/der Kunden sind zwingend anzugeben. Bei Minderjährigen ist/sind der/die **gesetzliche/n Vertreter** einzutragen.

Diese Information ist aufgrund der **Abgeltungssteuer** erforderlich.

Bitte geben Sie die **Legitimationsdaten** der entsprechenden Person/en vollständig an. Bitte achten Sie auf die genaue Angabe der ausstellenden Behörde (z. B. Landratsamt Hof). Diese Angaben sind vom Berater einzutragen.

Juni 2014  
 Formblätter-Nr. | VL-Formblätter-Nr. | EUR-Geldkassen-Nr. | USD-Geldkassen-Nr.

1. Depotinhaber  
 Name | Vorname/n | 2. Depotinhaber  
 Name | Vorname/n

**B. Zusatzvereinbarung bei Eröffnung eines Geldkontos**

**Referenzbankverbindung für das/die Depot/s**  
 Das EUR-Geldkonto ist die Referenzbankverbindung für das/die auf Seite 1 genannte/n Depot/s bei der Bank. Insbesondere beauftrage/n ich/wir die Bank zu-  
 künftig für die Abwicklung im Zusammenhang mit einmaligen Kauf- und Verkaufsaufträgen ausschließlich das EUR-Geldkonto in seiner Funktion als Referenz-  
 bankverbindung zu verwenden, sofern ich/wir auf dem jeweiligen Transaktionsauftrag keine abweichende Bankverbindung nenne/n.

**Erlöse aus Auflösungen von Investmentvermögen/Steuererstattungen/Depotführungsentgelte und Aufwendungen**  
 Ich/Wir beauftrage/n die Bank, Liquidationserlöse aus Auflösungen von Investmentvermögen sowie Steuererstattungen dem mit diesem Antrag neu zu eröff-  
 nenden EUR-Geldkonto gutzuschreiben. Ferner ermächtige/n ich/wir die Bank, zum Zeitpunkt der Belastung fälliger Depotführungsentgelte, Portoaufwendungen und  
 sonstiger Aufwendungen und Entgelte, sofern diese nicht durch Verkäufe aus dem Depotvermögen abgegolten werden können, dem vorgenannten Geldkonto  
 zu belasten.

Ich/Wir beauftrage/n die Bank, die jährlich anfallenden Depotführungsentgelte und Portoaufwendungen dem mit diesem Antrag neu zu eröffnenden EUR-Geld-  
 konto zu belasten.

Für das Geldkonto gilt als Referenzbankverbindung die unter Buchstabe C. genannte Referenzbankverbindung zur Geschäftsabwicklung. Eine Än-  
 derung der Referenzbankverbindung muss schriftlich erfolgen. Bitte ausschließlich das Formular „FodB-D0057AL – Referenzbankdaten/Mandat“ ausfül-  
 len und einreichen.

**Hinweis:** Zahlungen auf Ihr Geldkonto sind nur direkt per Überweisung möglich. Ihre neue Geldkonto-Nr. geht Ihnen nach Geldkontoeröffnung mit separater  
 Post zu.

**C. Referenzbankverbindung zur Geschäftsabwicklung/Mandatserteilung Depot**

Die u. g. Bankverbindung dient als Referenzbankverbindung für das/die neu zu eröffnende/n Geldkonto(en) bei der Bank. Sofern im Zuge der Depotöffnung  
 kein Geldkonto eröffnet wird, dient die u. g. Bankverbindung als Referenzbankverbindung für das neu zu eröffnende Depot bei der Bank.

**Hinweis:** Bei einmaligen Kaufaufträgen, die im Rahmen der Depotöffnung unter Buchstabe D. beauftragt werden, erfolgt der Lastschriftzugriff von der u. g.  
 Bankverbindung, sofern keine abweichende Bankverbindung zur Abwicklung auf dem Kaufauftrag angegeben wurde.

Ich/Wir beauftrage/n Auszahlungen (z. B. Erlöse aus Verkäufen oder Auflösung von Investmentvermögen) und eventuelle Steuererstattungen über die u. g.  
 Bankverbindung abzuwickeln, sofern kein Geldkonto bei der Bank geführt wird.

**SEPA-Lastschriftmandat** Gltübiger-Identifikationsnummer<sup>2</sup> der Bank: DES5ZZZ00000261267  
 Ein SEPA-Lastschriftmandat ist die rechtliche Autorisierung des Zahlungspflichtigen, von seinem Konto eine SEPA-Basislastschrift einzuziehen zu  
 dürfen. Mit diesem Formular ermöglichen Sie es somit der Bank, bis auf Widerruf, SEPA-Basislastschriften im Rahmen der Geschäftsbeziehung von  
 der nachfolgend angegebenen externen Bankverbindung einzuziehen.

Die **Mandatsreferenz<sup>2</sup>** wird Ihnen nach Einrichtung des Mandats separat schriftlich mitgeteilt (z. B. bei erstmaligem Einzug einer Lastschrift).  
 Ich/Wir ermächtige/n die Bank, Geldbeträge<sup>3</sup> von meinem/unserem Konto bei dem von mir/uns angegebenen Referenzbankverbindung mittels Lastschrift ein-  
 zuziehen. Zugleich weise/n ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die von der Bank auf dieses Konto gezogene Lastschrift einzulösen.

**Referenzbankverbindung**

Kontoinhaber (Name, Vorname/n) \_\_\_\_\_

Kreditinstitut (Name, Ort) \_\_\_\_\_ BIC \_\_\_\_\_

Bankleitzahl \_\_\_\_\_ Konto-Nr. \_\_\_\_\_ nur für Kontoverbindungen außerhalb Deutschlands

IBAN \_\_\_\_\_

Bitte beachten, dass ab dem 1. Februar 2014 die IBAN gefällig sein muss. Bitte erfragen Sie Ihre komplette IBAN bei Ihrem Kreditinstitut.

Ich/Wir beauftrage/n die Bank, sofern im Zuge der Depotöffnung kein Geldkonto eröffnet wird, das nur das neu zu eröffnende Depot jährlich anfallende  
 Depotführungsentgelte und die Portoaufwendungen von der o. g. Bankverbindung per Lastschrift einzuziehen.

Eine Änderung der Referenzbankverbindung muss schriftlich erfolgen. Bitte ausschließlich das Formular „FodB-D0087AL – Referenzbankdaten/Mandat“ ausfül-  
 len und einreichen.

Im Rahmen der Erteilung dieses Mandats muss mindestens ein Depotinhaber bzw. einer der gesetzlichen Vertreter mit dem Inhaber der Referenz-  
 bankverbindung, für welches das vorliegende Mandat erteilt wird, identisch sein. Bitte stellen Sie sicher, dass eine SEPA-Basislastschrift von der  
 Referenzbankverbindung erfolgen kann, d. h. bitte keine Sparkonten o. Ä. angeben.

**Hinweise:** Kaufaufträge per Lastschrift können nur bis zu einem Betrag von 50.000,00 EUR je Auftrag ausgeführt werden. Bei Beträgen über 50.000,00 EUR  
 bitten wir um Überweisung des Anlagebetrages auf das o. g. Einzahlungskonto der Fondsp depot Bank GmbH.

Für SEPA-Basislastschriften sind aktuell nur deutsche oder österreichische SEPA-Bankverbindungen (IBANs beginnend mit dem Ländercode DE oder AT) möglich.  
 Ich/Wir kann/können innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen, wenn die Belastung  
 nicht korrekt ist. Es gelten dabei die mit dem korrespondierenden Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Aufträge zu Käufen und Sparplänen per Lastschrift können ab Februar 2014 nur noch auf unseren dann gültigen Formularen erteilt werden.

<sup>1</sup> Die Gläubiger-ID ist eine eindeutige Identifizierung der Bank im Lastschrift-Zahlungverkehr (wird bei jedem Einzug von Lastschriften angegeben).  
<sup>2</sup> Die Mandatsreferenz ist eine von der Bank individuell pro Mandat vergebene und somit eindeutige Kennzeichnung eines Mandats.  
<sup>3</sup> Käufe (einmalig oder Sparplan), Aufwendungen und Entgelte (Depotführungsentgelte, Portoaufwendungen und sonstige Aufwendungen), sofern deren Belastung nicht über das EUR-Geldkonto erfolgt,  
 und diese zum jeweiligen Zeitpunkt der Erhebung des Entgeltes nicht durch Verkäufe aus dem Depotvermögen abgegolten werden können.

Bitte tragen Sie den **Namen und  
 Vornamen des/der Depotinhaber/s**  
 ein, für den Fall, dass die Seiten  
 getrennt werden.



Sofern eine Geldkontoeröffnung beauftragt wird und das **jährliche  
 Depotführungsentgelt**, die **Portoaufwendungen sowie sonstige  
 Aufwendungen** diesem **Geldkonto** belastet werden sollen, ist das  
 Feld anzukreuzen. **Bitte beachten Sie:** Das **Geldkonto** wird  
 automatisch zur **Referenzbankverbindung** für das auf Seite 1  
 genannte **Depot**, sofern keine andere Weisung des Kunden vorliegt.

Diese **Bankverbindung** wird als **Mandat** genutzt und die **FodB erhält**  
 damit die Befugnis, Erlöse aus Auflösungen von Investmentanteilen  
 und Steuererstattungen an diese Bankverbindung anzuweisen.  
 (Der/Die Girokontoinhaber muss/müssen identisch sein mit dem oder  
 einem der Depotinhaber bzw. mit dem oder einem der gesetzlichen  
 Vertreter!)

Es besteht die Möglichkeit, durch Ankreuzen des entsprechenden  
 Feldes, das **Depotführungsentgelt** sowie die **Portoaufwendungen** von  
 dieser Bankverbindung einzuziehen zu lassen.

(Z/W)pdf/05.2014  
 FodB-D 0009AL  
 Seite 2/7

Depotinhaber Name: \_\_\_\_\_ Vorname/n: \_\_\_\_\_  
 Depotinhaber Name: \_\_\_\_\_ Vorname/n: \_\_\_\_\_

**D. Kaufauftrag für Ihr Fondsdepot oder Einsteiger-Depot**

Die Fondsdepot Bank GmbH (im Nachfolgenden „Bank“ genannt) führt sämtliche Aufträge des/der Depotinhaber/s als reines Ausführungsgeschäft aus. Eine Prüfung, ob die von dem/den Depotinhaber/n erworbenen Anteile oder Aktien an Investmentvermögen (im Nachfolgenden „Investmentanteile“ genannt) angemessen für den/die Depotinhaber sind, d. h. ob der/die Depotinhaber über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen verfügt/verfügen, um die Risiken im Zusammenhang mit den erworbenen Investmentanteilen angemessen beurteilen zu können, nimmt die Bank nicht vor.

**Kaufauftrag**<sup>4</sup> (Hinweis: Beim Einsteiger-Depot kann die Anlage nur in einem Investmentvermögen in Verbindung mit einer regelmäßigen Anlage im Rahmen eines Sparplans erfolgen.)

Ich/Wir möchte/n **einmalig** Investmentanteile kaufen und beauftrage/n die Bank, für den jeweiligen Anlagebetrag (Mindestanlagebetrag je Investmentvermögen und Anlagetermin 250,00 EUR) Anteile folgender Investmentvermögen zu erwerben:

ISIN/Fondsname	Lastschriftzug Anlagebetrag in EUR	Überweisung Anlagebetrag in EUR	Anlagetermin sofort oder am	weitere Angaben

**Einrichtung von Sparplänen**<sup>4</sup> (Hinweis: Beim Einsteiger-Depot kann die Anlage nur in einem Investmentvermögen erfolgen. Dieses Investmentvermögen muss **identisch** mit der Einmalanlage sein!)

Ich/Wir möchte/n **regelmäßig bis auf Widerruf** Investmentanteile kaufen und beauftrage/n die Bank, für den Anlagebetrag (Mindestanlagebetrag je Investmentvermögen und Anlagetermin 25,00 EUR) jeweils **monatlich** (sonst 2-monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich) Anteile folgender Investmentvermögen zu erwerben, falls unter Anlagehythmus nichts anderes angegeben ist:

ISIN/Fondsname	Lastschriftzug Anlagebetrag in EUR	Anlagehythmus	Anlagetermin 1. 15. oder am	weitere Angaben
			zum <input type="checkbox"/> 1. <input type="checkbox"/> 15. <input type="checkbox"/> am	
			zum <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
			zum <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
			zum <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
			zum <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
			zum <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

Die **regelmäßige Anlage** im Rahmen des Sparplans soll erstmalig im Monat \_\_\_\_\_ Jahr \_\_\_\_\_, sonst zum **nächstmöglichen Termin** (1./15. oder anderer o. g. Anlagetermin) erfolgen.

**Dynamisierung** (nur für Sparpläne): Bitte erhöhen Sie automatisch den Anlagebetrag jeweils nach 12 Monaten um  5%  10% der letzten Anlagesumme.

Bei **Lastschriftzug**: Ich/Wir bitte/n die Bank, den jeweiligen Anlagebetrag von der unter Buchstabe C. vereinbarten Referenzbankverbindung einzurufen.

Bei **Überweisung**: Ich/Wir überweise/n den Anlagebetrag auf das Einzahlungskonto der Fondsdepot Bank GmbH bei der Commerzbank AG, Stuttgart.  
 IBAN: DE60 6008 0000 0914 4055 00/ BIC: DRES DE 3300 unter Angabe von Fondsdepot-Nr., ISIN und Kundenname. Soll eine Aufteilung der Anlagesumme erfolgen, so benötigen wir hierfür einen entsprechenden schriftlichen Auftrag.

**Recht auf Widerruf gemäß § 305 KAGB**

Der Anleger kann nach § 305 KAGB innerhalb von zwei Wochen nach Aushändigung der Antragsdurchschrift bzw. -kopie oder der Übersendung der Abrechnung in Textform und ohne Angabe von Gründen gegenüber der Fondsdepot Bank GmbH, Windmühlenweg 12, 95030 Hof, seinen Antrag widerrufen. Zur Wahrung dieser Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Widerrufserklärung. Die Bank wird den Widerruf erforderlichenfalls an die Verwaltungsgesellschaft oder einen Repräsentanten nach Maßgabe § 319 KAGB weiterleiten. Weitere Informationen finden Sie im Anschluss an das Blatt mit den „Vorvertragliche Informationen bei außerhalb von Geschäftsräumen oder im Fernabsatz geschlossenen Verträgen über Finanzdienstleistungen gemäß § 312d Abs. 2 BGB in Verbindung mit Artikel 246b EGBGB“.

<sup>4</sup> Angaben zur Höhe des Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeaufschlages und der jährlich anfallenden Vergütungen sind in dem/den jeweiligen Verkaufsprospekt/en der Investmentvermögen enthalten.  
<sup>5</sup> Angabe zu von der Bank erhaltenen und gegenüber Vertragspartnern gewährten Vergütungen können dem Öffnungsvertrag sowie dem Preis- und Leistungsverzeichnis entnommen werden.  
<sup>6</sup> Abweichende Mindestanlagesumme/n auf Ebene des Investmentvermögens ist/sind möglich. Eine Übersicht der betreffenden Investmentvermögen ist bei der Bank erhältlich.

Bitte tragen Sie den **Namen und Vornamen des/der Depotinhaber/s** ein, für den Fall, dass die Seiten getrennt werden.



Hier sind die **Angaben für Einmalanlagen per Lastschrift oder Überweisung** vorzunehmen. Für den Kauf von Fondsanteilen ist ausschließlich die **ISIN** maßgeblich. Im Feld „weitere Angaben“ kann ggf. ein gewünschter Rabatt angegeben werden, z. B. „80% Rabatt“. Bitte beachten Sie den Hinweis für das **Einsteiger-Depot**, dass nur **ein** Fonds angegeben werden kann.

Hier sind die **Angaben zur Einrichtung von Sparplänen per Lastschrift** vorzunehmen. Für den Kauf von Fondsanteilen ist ausschließlich die **ISIN**, sowie der **Anlagebetrag** maßgeblich. Sofern im Feld „Anlagehythmus“ keine Angabe gemacht wird, erfolgt die Anlage und der Einzug monatlich. Im Feld „weitere Angaben“ kann ggf. ein gewünschter Rabatt angegeben werden, z. B. „80% Rabatt“. Bitte beachten Sie den Hinweis für das **Einsteiger-Depot**, dass nur **ein** Fonds – identisch mit der Einmalanlage – angegeben werden kann.

Juni 2014  
 Fondstopfen-Nr. VL-Fondstopfen-Nr. ISIN-Collateral-Nr. USD-Collateral-Nr.

1. Depotinhaber Name Vorname/n  
 2. Depotinhaber Name Vorname/n

SEPA-Lastschriftmandat für abweichende Bankverbindung zur Abwicklung vorstehenden Kaufauftrages Gläubiger-Identifikationsnummer<sup>2</sup> der Bank: DES5ZZ00000261267

Ein SEPA-Lastschriftmandat ist die rechtliche Autorisierung des Zahlungspflichtigen, von seinem Konto eine SEPA-Basislastschrift einzuziehen zu dürfen.  
 Die Mandatsreferenz<sup>2</sup> wird Ihnen nach Einrichtung des Mandats separat schriftlich mitgeteilt (z. B. bei erstmaligem Einzug einer Lastschrift).  
 Ich/Wir ermächtige/n die Bank, den jeweiligen Anlagebetrag einmalig bzw. bei Sparplänen regelmäßig von meinem/unserem Konto bei der von mir/uns angegebenen Bankverbindung mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise/n ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die von der Bank auf dieses Konto gezogene Lastschrift einzulösen.

Kontoinhaber (Name, Vorname/n)  
 Kreditinstitut (Name, Ort) BIC  
 Bankleitzahl Konto-Nr. nur für Kontoverbindungen außerhalb Deutschlands  
 IBAN

Bitte beachten, dass ab dem 1. Februar 2014 die IBAN gefällig sein muss. Bitte erfragen Sie Ihre komplette IBAN bei Ihrem Kreditinstitut.

Ich/Darum  Ich/Darum bestätige ich das Einverständnis mit dem Inhalt dieses Mandats.

Hinweise: Kaufaufträge per Lastschrift können nur bis zu einem Betrag von 50.000,00 EUR je Auftrag ausgeführt werden. Bei Beträgen über 50.000,00 EUR bitten wir um Überweisung des Anlagebetrages auf das o. g. Einzahlungskonto der Fondspot Bank GmbH.  
 Für SEPA-Basislastschriften sind aktuell nur deutsche oder österreichische SEPA-Bankverbindungen (IBANs beginnend mit dem Ländercode DE oder AT) möglich. Ich/Wir kann/können innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen, wenn die Belastung nicht korrekt ist. Es gelten dabei die mit dem kontoführenden Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

**E. Freischaltung für das Fondsbanking und den InfoManager**

Fondsbanking  
 Das Fondsbanking bietet dessen Nutzer die Möglichkeit Depotbestände, Kontostände, Spar- und Auszahlpläne, Depotumsätze und persönliche Daten (z. B. Adresse und Freibeträge) über das Internet einzusehen (Leseberechtigung).  
 Ferner kann der Nutzer Kauf-, Verkaufs- und Tauschufträge, im Falle eines ggf. neu zu eröffnenden Geldkontos Überweisungsaufträge auf die hinterlegte/n Referenzbankverbindung/en veranlassen und Aufträge zu Spar- und Auszahlplänen über das Internet erteilen (Transaktionsberechtigung).  
 Für die Nutzung des Fondsbanking gelten die in den Eröffnungsunterlagen abgedruckten Besonderen Bedingungen für die Nutzung des Fondsbanking und des InfoManager.

InfoManager  
 Der InfoManager ist ein elektronisches Postfach, in dem für den/die Depot-/Kontoinhaber bestimmte Dokumente, die im Rahmen der Depot-/Kontoführung produziert werden (z. B. Depot-/Kontosabrechnungen), zum Download hinterlegt werden.  
 Für die Nutzung des InfoManager gelten die in den Eröffnungsunterlagen abgedruckten Besonderen Bedingungen für die Nutzung des Fondsbanking und des InfoManager.

Entscheidung des/der Depot-/Kontoinhaber/s  
 Ich/Wir beauftrage/n die Bank, das/die mit diesem Antrag neu zu eröffnende/n Depot/s und das/die ggf. neu zu eröffnende/n Geldkonto/-konten für den InfoManager und das Fondsbanking mit Leseberechtigung freizuschalten.  
 Sofern ich/wir eine E-Mail-Adresse angegeben habe/n, wird die Bank mich/uns über den Eingang neuer Dokumente in meinem/unserem InfoManager per E-Mail benachrichtigen. Wird bei Gemeinschaftsdepots nur eine E-Mail-Adresse angegeben, erfolgt der Versand der E-Mail nur an die hier angegebene E-Mail-Adresse.

E-Mail 1 Cof. E-Mail 2

Ich/Wir möchte/n mein/e/unsere neu zu eröffnende/n Depot/s und das/die ggf. neu zu eröffnende/n Geldkonto/-konten

zusätzlich für das Fondsbanking mit Transaktionsberechtigung freischalten lassen.  
 nicht für das Fondsbanking mit Leseberechtigung freischalten lassen.  
 nicht für den InfoManager freischalten lassen. Gemäß Nr. 13 Absatz (6) der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Fondspot Bank GmbH behält sich die Bank vor, anfallende Portoauslagen weiterzubelasten.

Hinweis: Für die Freischaltung des Fondsbanking und des InfoManager erhält/erhalten der/die Depot-/Kontoinhaber mit der Post seine/ihre Zugangskennung inklusive seiner/ihrer Liste mit Transaktionsnummern (im Nachfolgenden „TAN“ genannt) und mit gesonderter Post eine persönliche Identifikationsnummer (im Nachfolgenden „PIN“ genannt) für das/die auf Seite 1 genannte/n Depot/s und ggf. Geldkonto/-konten. Zur Änderung der PIN benötigen Sie eine TAN. Bei Gemeinschaftsdepots/-geldkonten erhält jeder Depot-/Kontoinhaber eine separate Zugangskennung inklusive TANs sowie eine separate PIN.

Bitte tragen Sie den **Namen und Vornamen des/der Depotinhaber/s** ein, für den Fall, dass die Seiten getrennt werden.

Weicht die Bankverbindung (Sparpläne oder Käufe) von der Referenzbankverbindung ab tragen Sie hier die Angaben ein. Sind Kontoinhaber und Depotinhaber nicht identisch, ist die **Unterschrift des Kontoinhabers** erforderlich.

Bei Angabe einer E-Mail Adresse informiert die FodB den/die Kunden, wenn neue Dokumente im **InfoManager** eingestellt werden.

Hier können Sie die Auswahl zur entsprechenden Freischaltung für das **Fondsbanking und den InfoManager** treffen – wird keine Auswahl getroffen, wird das Fondsbanking mit Leseberechtigung und der InfoManager automatisch freigeschaltet.

FodB-10000AL Seite 4/7

<sup>1</sup> Die Chäufige ID ist eine eindeutige Identifizierung der Bank im Lastschrift Zahlungsweg (wird bei jedem Einzug von Lastschriften angegeben).  
<sup>2</sup> Die Mandatsreferenz ist eine von der Bank individuell pro Mandat vergewene und somit eindeutige Kennzeichnung eines Mandats.  
 1. Ausdruck (Original) für die Bank/2. Ausdruck bzw. Kopie für Ihre Unterlagen

Juni 2014  
 Fondstopf-Nr. VL-Fondstopf-Nr. EUR-Geldkonto-Nr. USD-Geldkonto-Nr.

Name Vorname Name Vorname

**F. Angaben zum Geldwäschegesetz/steuerliche Angaben**

Ich/Wir erkläre/n, dass ich/wir wirtschaftlich Berechtigter bin/sind.  
 Falls Sie auf fremde Veranlassung handeln, indem Sie Geld für einen Dritten anlegen, nennen Sie bitte nachfolgende Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten.

wirtschaftlich Berechtigter ist:

Name Vorname  
 Straße, Hausnummer Geburtsort  
 PLZ Ort Geburtsdatum Staatsangehörigkeit  
 Land Geburtsland

Steuerliche Ansässigkeit außerhalb Deutschlands:  Nein  Ja, in \_\_\_\_\_

Bitte tragen Sie unter Punkt „A, Depotöffnung“ im Abschnitt „Legitimationsdaten“ zusätzlich die Legitimationsdaten des wirtschaftlich Berechtigten ein. Die Bank behält sich andernfalls das Recht vor, das Depot und ggf. das Geldkonto nicht zu eröffnen!

Dritte, insbesondere mein/unsere Berater, sind nicht zur Entgegennahme von Bargeld, Schecks, Überweisungen oder sonstigen Vermögenswerten von mir/uns berechtigt; Zahlungen sind nur direkt an die Bank per Überweisung oder Lastschriftzug möglich.

Ich/Wir erkläre/n, dass die Anlage ausschließlich erfolgt für (bitte nachfolgend kennzeichnen):

das Privatvermögen.  
 das Betriebsvermögen eines inländischen Betriebs, der keine Körperschaft/kein sonstiges Steuersubjekt nach § 1 KStG ist (z. B. gewerbliche OHG bzw. KG, e. K., freiberufliche Tätigkeit).

Bitte tragen Sie den **Namen und Vornamen des/der Depotinhaber/s** ein, für den Fall, dass die Seiten getrennt werden.

**FONDSDEPOT  
 BANK**

Diese Angaben müssen gemacht werden, sofern es einen abweichenden **wirtschaftlich Berechtigten** gibt.

Diese Information ist aufgrund der **Abgeltungssteuer** und des **Geldwäschegesetzes** erforderlich.

**G. Schlusserklärungen**

**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/unsere 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: Fondstopf-Nr., VL-Fondstopf-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 Auszahlungskläre, Vereinbarungen über die Nutzung elektronischer Kommunikationsmittel sowie Änderungen zu den Daten und Angaben. Im Rahmen dieser Ermächtigung ermächtige/n ich/wir die Bank zugleich vom Bankgehörnis. Die vorstehende Einwilligungserklärung kann/können ich/wir ohne Einfluss auf den Depot-/Geldkontovertrag jederzeit widerrufen.\*

**Werbewiderspruchsmöglichkeit**  
 Ich/Wir kann/können der Verarbeitung und Nutzung meiner/unsere Daten für Zwecke der Werbung oder der Markt- oder Meinungsforschung jederzeit widersprechen. Der Widerspruch ist zu richten an die Fondsdépot Bank GmbH, Windmühlenweg 12, 95030 Hof.

Ich/Wir nehme/n zur Kenntnis und bin/sind damit einverstanden, dass die Bank im Zusammenhang mit dem Angebot einer umfangreichen Palette an Investmentvermögen eine Aufwandsentschuldung (Listingsgebühr) von den Investmentgesellschaften erhält. Für ihre Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Vertrieb und der Vermittlung von Anteilen oder Aktien an Investmentvermögen (im Nachfolgenden „Investmentanteile“ genannt) erhält die Bank neben der Provision gemäß Nr. 13 Absatz (1) Satz 1 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Fondsdépot Bank GmbH (im Nachfolgenden „AGB“ genannt) von den jeweiligen Investmentgesellschaften zeitanteilige Bestandsvergütungen aus der der jeweiligen Investmentgesellschaft zuzurechnenden Verwaltungsvergütung und/oder Vertriebsprovision. Die Höhe dieser zeitanteiligen Bestandsvergütung wird auf Grundlage des von der Bank verwahrten Anteilbestandes als Prozentsatz des Anteilwertes berechnet und beträgt – je nach Investmentgesellschaft und Investmentvermögen – bis zu 1,9 % p. a. des Anteilwertes. Mir/Uns entstehen hierdurch keine zusätzlichen Kosten, da diese zeitanteiligen Bestandsvergütungen aus den dem jeweiligen Investmentvermögen belasteten Vergütungen von der Investmentgesellschaft an die Bank gezahlt wird.

Ich/Wir nehme/n zur Kenntnis und bin/sind damit einverstanden, dass die Bank ihren Vertriebspartnern Vertriebsprovisionen z. B. einmalige Vergütungen aus ihrer Provision gemäß Nr. 13 Absatz (1) Satz 1 der AGB und anteilige Vergütungen aus dem Depotführungsentgelt sowie zeitanteilige Bestandsvergütungen in Abhängigkeit zu dem vermittelten Investmentvermögen und Einlagen gewährt. Die Höhe der zeitanteiligen Bestandsvergütung für Investmentvermögen wird auf Grundlage des von dem jeweiligen Vertriebspartnern ermittelten Anteilbestandes als Prozentsatz des Anteilwertes berechnet und beträgt – je nach Investmentgesellschaft und Investmentvermögen – bis zu 1,5 % p. a. des Anteilwertes. Darüber hinaus gewährt die Bank ihren Vertriebspartnern unter Umständen geldwerte Zuwendungen in Form von Sachleistungen (z. B. Schulungen).

Nähere Informationen zu von der Bank erhaltenen oder gewährten Vergütungen bzw. Zuwendungen kann/können ich/wir bei der Bank anfordern. Ich/Wir verzichte/n auf meine/unsere, aus den oben dargestellten Provisionszahlungen herrührenden jetzigen und zukünftigen Ansprüche, von der Bank und/oder deren Vertriebspartnern diese herauszuverlangen.

Mit der Depotöffnung erhalte/n ich/wir die Basisinformationen über Vermögensanlagen in Investmentfonds. Für dieses Erstgeschäft und alle Folgegeschäfte wurden bzw. werden mir/uns die aktuellen Wesentlichen Anlegerinformationen, der/die aktuelle/n Verkaufsprospekt/e sowie der/die aktuelle/n Jahres- bzw. Halbjahresberichte/n von meinem/unsere Berater, der jeweiligen Kapitalanlage- bzw. Investmentgesellschaft oder der Bank rechtzeitig kostenlos zur Verfügung gestellt.

Fortsetzung der Schlusserklärungen auf Seite 6/7



Juni 2014  
 Fondstypen-Nr. VL-Fondstypen-Nr. EBF-Geldkonto-Nr. USD-Geldkonto-Nr.

1. Depotinhaber  
 Name \_\_\_\_\_ Vorname/n \_\_\_\_\_

2. Depotinhaber  
 Name \_\_\_\_\_ Vorname/n \_\_\_\_\_

Fortsetzung der Schlusserklärungen von Seite 5/7

**Bitte ein Feld ankreuzen, da sonst der Kaufauftrag unter Punkt D. für Ihr Fondsdepot oder Einsteiger-Depot nicht möglich ist!**  
 Die Wesentlichen Anlegerinformationen, der/die Verkaufsprospekt/e sowie der/die Jahresbericht/e und ggf. der/die anschließende/n Halbjahresbericht/e wurden mir/uns rechtzeitig kostenlos zur Verfügung gestellt. Sofern es sich nicht um regulierte EU-OGAW Investmentanteile handelt und die View-Anstalt mit einem Unterverwahrer eine Vereinbarung getroffen hat, um sich vertraglich von der Haftung gemäß § 77 Abs. 4 KAGB oder § 88 Abs. 4 KAGB freizustellen, wurde/n ich/wir darauf hingewiesen. Im Falle des Erwerbes von Anteilen eines Alternativen Investmentfonds wurde/n ich/wir über den jüngsten Nettoinventarwert des Alternativen Investmentfonds informiert.

Die genannten Unterlagen/Informationen wurden mir/uns übergeben und liegen mir/uns in der aktuellen Fassung vor.  
 Ich/Wir verzichte/n auf die Übergabe dieser Unterlagen/Informationen.

Ich/Wir bestätige/n, dass ich/wir Kaufe von Investmentanteilen nur auf Basis einer individuellen Beratung durch meinen/unsere Berater tätige/n. Das Preis- und Leistungsverzeichnis in seiner aktuellen Fassung liegt mir/uns vor und ich/wir habe/n es zur Kenntnis genommen.  
 Die mit diesen Unterlagen zur Verfügung gestellten Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Fondsdepot Bank GmbH habe/n ich/wir gelesen und erkenne/n ich/wir umverändert an. Bei Beantragung der Eröffnung eines Einsteiger-Depots gelten ergänzend und abweichend die Besonderen Bedingungen für das Einsteiger-Depot. Bei Beantragung der Eröffnung eines VL-Fondsdepots gelten ergänzend und abweichend die Besonderen Bedingungen für vermögenswirksame Wertpapierparverträge. Bei Beantragung der Eröffnung eines Geldkontos gelten ergänzend und abweichend die Besonderen Bedingungen für das Geldkonto. Für die Freischaltung des Fondsbanking und des InfoManager gelten ergänzend und abweichend zu den vorgenannten Bedingungen die Besonderen Bedingungen für die Nutzung des Fondsbanking und des InfoManager.  
 Ich/Wir bestätige/n, dass mir/uns diese Unterlagen, die Vorvertraglichen Informationen bei außerhalb von Geschäftsräumen oder im Fernabsatz geschlossenen Verträgen über Finanzdienstleistungen mit Widerrufsbelehrung sowie der Hinweis „Transparenz schaffen – Die Basis für eine langfristig erfolgreiche Geschäftsbeziehung“ von meinem/unsere Berater ausgehändigt worden sind, dass ich/wir von dem Inhalt dieser Dokumente Kenntnis genommen habe/n und diese mit meiner/unsere Unterschrift/en anerkenne/n.

**Unterschrift/en zum Eröffnungsantrag mit Kaufauftrag**

Mit meiner/unsere nachfolgenden Unterschrift/en bestätige/n ich/wir die Anträge und Erklärungen in den obigen Buchstaben A. bis G.  
 Hinweis: Bitte beachten Sie insbesondere Ihre Erklärungen unter Buchstabe G. zur freiwilligen Erklärung zur Weitergabe von Daten, zur Zahlung von Provisionen, zum Erhalt der Verkaufsunterlagen, zur Einbeziehung der Geschäftsbedingungen und zum Widerrufsrecht.

Die nachfolgende/n Unterschrift/en, die gleiche eilig als Unterschriftsprobe/n für den Geschäftsverkehr gilt/gelten, bitten wir genau beizubehalten und nur innerhalb des/des vorgesehenen Feldes/Felder zu leisten.

Die Daten \_\_\_\_\_ X  
 Unterschrift 1. Depot-/Kontoinhaber bzw. 1. gesetzlicher Vertreter \_\_\_\_\_ X  
 Unterschrift 2. Depot-/Kontoinhaber bzw. 2. gesetzlicher Vertreter \_\_\_\_\_

**H. Legitimation durch den Berater**

Die Richtigkeit der Legitimationsdaten bzw. die Identität/en des Depot-/Kontoinhaber/s bzw. des/der gesetzlichen Vertreter/s und – falls anwendbar – des wirtschaftlich Berechtigten und die Plausibilität der Angaben zur steuerlichen Ansässigkeit außerhalb Deutschlands wurde/n durch Einsichtnahme in das/die Ausweisdokument/e geprüft. Das/Die Ausweisdokument/e lag/en im Original vor. Die Unterschrift/en wurde/n vor mir geleistet.

Beratername \_\_\_\_\_  
 Berater-Nr. \_\_\_\_\_ X  
 Datum, Stempel und Unterschrift des Beraters \_\_\_\_\_

**I. Anmerkungen zur Depoteröffnung/Geldkontoeröffnung (ggf. vom Berater auszufüllen)**

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Bitte tragen Sie den **Namen und Vornamen des/der Depotinhaber/s** ein, für den Fall, dass die Seiten getrennt werden.

Hier **muss ein Kästchen** angekreuzt werden, da sonst eine Depoteröffnung nicht möglich ist.

Die **Unterschriften aller Depot-/Kontoinhaber bzw. gesetzlichen Vertreter** bitte nicht vergessen.

Die **Bestätigung der Originalunterschrift/en** ist vom Berater durch seine Unterschrift vorzunehmen. Eigenlegitimationen sind nicht zulässig.

Hier ist Platz für sonstige **Bemerkungen**.



# Kaufauftrag für Ihr VL-Fondsdepot (nur in Verbindung mit Depotöffnungsantrag) Vermögenswirksamer Wertpapiersparvertrag

**Hinweis:** Ihr vermögenswirksamer Sparvertrag kann nur auf einen Inhaber lauten. Bitte benennen Sie diesen nachfolgend:

<b>Arbeitgeber</b>	<b>Depotinhaber</b>
Name	Name
	Vorname/Nr.
	Personal-Nr.
Stelle, Hausnummer	
PLZ	Ort
Telefon-Nr. des Arbeitgebers <sup>1)</sup>	

Die Fondsdépôt Bank GmbH (im Nachfolgenden „Bank“ genannt) führt sämtliche Aufträge des Depotinhabers als reines Ausführungsgeschäft aus. Eine Prüfung, ob die von dem Depotinhaber erworbenen Anteile oder Aktien an Investmentvermögen (im Nachfolgenden „Investmentanteile“ genannt) angemessen für den Depotinhaber sind, d. h. ob der Depotinhaber über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen verfügt, um die Risiken im Zusammenhang mit den erworbenen Investmentanteilen angemessen beurteilen zu können, nimmt die Bank nicht vor.

Ich beauftrage die Bank, für meine vermögenswirksamen Leistungen Investmentanteile des folgenden VL-fähigen Investmentvermögens zu erwerben und dem bei der Bank zu eröffnenden vermögenswirksamen Sparvertrag gutzuschreiben. Die Anlage kann nur in einem Investmentvermögen erfolgen. Ein Tausch von Investmentanteilen während der Anlagedauer ist nicht möglich.

ISIN  Fondsname

Die Investmentanteile werden durch die Bank im Sinne des § 3. VermBG gesperrt. Die rechtlichen Voraussetzungen für einen Anspruch auf Arbeitnehmer-Sparzulage sind in § 13.5. VermBG geregelt.

**Antrag an den Arbeitgeber**

Ich bitte, ab Monat  Jahr  monatlich, sonst  vierteljährlich,  halbjährlich,  jährlich

die mir zustehende Arbeitgeberleistung  EUR

die von meinem Arbeitslohn einzubehaltende vermögenswirksame Leistung  EUR zur Anlage gemäß § 7 Absatz 1 Ziffer 1 Buchstabe c 5. VermBG

Insgesamt  EUR

auf das Einzahlungskonto der Fondsdépôt Bank GmbH, bei der Commerzbank AG Stuttgart, IBAN: DE60 6008 0000 0914 4055 00/BIC: DRES DE 3333

**Bearbeitungshinweise für den Überweisungsauftrag**  
IBAN: DE60 6008 0000 0914 4055 00  
BIC: DRES DE 3333  
Bank: Commerzbank AG Stuttgart

**Wichtige Hinweise für den Arbeitgeber:**  
Die zu überweisenden Beträge sind als vermögenswirksame Leistungen mit dem Purpose Code CB14 kennzeichnend zu machen. Zusätzlich ist in den Überweisungen das Lohnrechnungs-jahr im Verwendungszweck wie folgt anzugeben:  
XX Angabe von wahlweise „00“ oder Prozentsatz der Sparzulage  
/ Letzte Ziffer der Jahreszahl, für welche die Zahlung gelten soll, z. B. 3 für 2013 (bitte jährlich aktualisieren)

**Verwendungszweck:**  
XX/ VL-Fondsdepot-Nr., VL, ISIN, Name Depotinhaber

**Hinweis:** Die Erfüllung eines vermögenswirksamen Sparvertrags ist nur in Verbindung mit dem Depotöffnungsantrag möglich.  
Angaben zur Höhe des Ausgabebeschlages bzw. Rücknahmeschlages und der jährlich anfallenden Vergütungen sind in dem jeweiligen Verkaufsprospekt/ in den Investmentvermögen enthalten. Angaben zu von der Bank erhaltenen und gegenüber Vertriebspartnern gewährten Vergütungen können dem Depotöffnungsantrag sowie dem Preis- und Leistungsverzeichnis entnommen werden.

**Recht auf Widerruf gemäß § 305 KAGB**  
Der Anleger kann nach § 305 KAGB innerhalb von zwei Wochen nach Aushändigung der Antragsdurchschrift bzw. -kopie oder der Übersendung der Abrechnung in Textform und ohne Angabe von Gründen gegenüber der Fondsdépôt Bank GmbH, Windmühlenweg 12, 95030 Hof, seinen Antrag widerrufen. Zur Wahrung dieser Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Widerrufserklärung. Die Bank wird den Widerruf erforderlichenfalls an die Verwaltungsgesellschaft oder einen Repräsentanten nach Maßgabe § 319 KAGB weiterleiten. Weitere Informationen finden Sie im Anschluss an das Blatt mit den „Vornvertragliche Informationen bei außerhalb von Geschäftsräumen oder im Fernabsatz geschlossenen Verträgen über Finanzdienstleistungen gemäß § 312d Abs. 2 BGB in Verbindung mit Artikel 246b EGBGB“.

Bitte eines der nachfolgenden Felder ankreuzen, da sonst der Kaufauftrag nicht möglich ist!

Die Wesentlichen Anlegerinformationen, der/die Verkaufsprospekt/e sowie der/die Jahresbericht/e und ggf. der/die abschließende/n Halbjahresbericht/e wurden mir rechtzeitig kostenlos zur Verfügung gestellt. Sofern es sich nicht um regulierte EU-OGAW Investmentanteile handelt und die Verwahrstelle mit einem Unterverwahrer eine Vereinbarung getroffen hat, um sich vertraglich von der Haftung gemäß § 77 Abs. 4 KAGB oder § 88 Abs. 4 KAGB freizustellen, wurde ich darauf hingewiesen. Im Falle des Erwerbes von Anteilen eines Alternativen Investmentfonds wurde ich über den jüngsten Nettoinventarwert des Investmentvermögens informiert.

Die genannten Unterlagen/Informationen wurden mir übergeben und liegen mir in der aktuellen Fassung vor.

Ich verzichte auf die Übergabe dieser Unterlagen/Informationen.

Ich bestätige, dass ich Käufe von Investmentanteilen nur auf Basis einer individuellen Beratung durch meinen Berater tätige.

Die Daten  Unterschrift Depotinhaber bzw. 1. gesetzlicher Vertreter  Unterschrift 2. gesetzlicher Vertreter

<sup>1)</sup> Die Erstellung dieses Ausdrucks ist freiwillig.  
Fondsdépôt Bank GmbH, Windmühlenweg 12, 95030 Hof  
1. Ausdruck (Original) für die Bank/2. Ausdruck bzw. Kopie für Ihre Unterlagen

Alle Daten des Arbeitgebers sind vollständig anzugeben. Auch der Name des Depotinhabers und dessen Personalnummer beim Arbeitgeber ist erforderlich. Die Telefonnummer des Arbeitgebers ist eine freiwillige Angabe.

- Hier sind ISIN und Name des Fonds anzugeben, in den die VL-Raten des Arbeitgebers investiert werden sollen. Eine Liste VL-fähiger Fonds finden Sie auf unserer Homepage:
1. www.fondsdepotbank.de
  2. Geschäftskunden
  3. Beratungsunterstützung
  4. Berater Support > Jetzt einloggen
  5. Benutzername: berater  
Passwort: portal
  6. Fondslisten
  7. VL-Fondspalette

Diese Angaben sind erforderlich, damit der Arbeitgeber von der FodB mit der entsprechenden Überweisung beauftragt werden kann.

Bitte bestätigen Sie hier die Aushändigung der Unterlagen bzw. den Kundenverzicht. Eine Eröffnung ist ohne Angabe nicht möglich.

Die Unterschriften aller Depot-/Kontoinhaber bzw. gesetzlichen Vertreter bitte nicht vergessen.

FodB-D 00004  
C:\P\pdf\06.2014