

Ausfüllhilfe

zum Zusatzdepoteröffnungsantrag für Privatkunden

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.
- Das Zusatzdepot wird künftig das Aktivdepot sein.
- Im Erstdepot (Passivdepot) befinden sich dann die abgeltungssteuerfreien Anteile – Anschaffungsdaten vor dem 01. Januar 2009.
- Eine Trennung der abgeltungssteuerpflichtigen und –freien Anteile wird nur durchgeführt, wenn der FodB ein entsprechend eindeutiger Kundenauftrag zur Übertragung -mit Stückangaben- vorliegt.
- 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.

Zusatzdepoteröffnungsantrag für Privatkunden

Zusatzdepot-Nr. _____
(wird von der Fondsdépôt Bank vergeben)

A. Depoteröffnung/Vollmacht

Bitte eröffnen Sie für mich/uns ein eigenständiges Zusatzdepot zu folgendem Erstdepot zur Vermögensanlage: **Erstdepot-Nr.** _____
(bitte unbedingt angeben)

1. Depotinhaber Frau Herr Prof. Dr. Firma Name, Vorname/n _____
2. Depotinhaber oder 1. gesetzlicher Vertreter Frau Herr Prof. Dr. Name, Vorname/n _____
2. gesetzlicher Vertreter Frau Herr Prof. Dr. Name, Vorname/n _____

Zwischen dem/den Depotinhaber/n des Erstdepots und des Zusatzdepots besteht Personenidentität. Deswegen übernehmen Sie folgende Angaben des Depoteröffnungsantrags zum Erstdepot für das Zusatzdepot sowohl bezüglich des/der Depotinhaber/s als auch des/der gesetzlichen Vertreter/s: abweichender Geburtsname, Anschrift, Telefon, Geburtsort, Geburtsdatum und Staatsangehörigkeit.

Bei Gemeinschaftsdepots sind die Depotinhaber einzeln verfügungsberechtigt. Ist der Depotinhaber minderjährig und beide Eltern sorgeberechtigt (siehe unten „Sorgerechtsnachweis“), bevollmächtigen sich die Eltern gegenseitig als gesetzliche Vertreter, den Depotinhaber allein zu vertreten.

Die Fondsdépôt 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.

Hiermit bevollmächtige/ ich/wir den/die Bevollmächtigten des Erstdepots in dem Umfang, in dem ich/wir die Vollmacht für das Erstdepot erteilt habe/n, auch für das Zusatzdepot. Ich/Wir habe/n meine/unsere für das Erstdepot erteilte/n Vollmacht/en bislang nicht widerrufen, ohne dies der Bank mitzuteilen.

B. Sorgerechtsnachweis

Bei minderjährigem Depotinhaber
 gemeinsames Sorgerecht geprüft durch Einsicht in: alleiniges Sorgerecht geprüft durch Einsicht in beiliegende/s:
 Geburtsurkunde/familiennachweis/Sorgeerklärung Scheidungs-/Negativbescheinigung/Sterbeurkunde (bitte Nachweis in Kopie beifügen)

C. Referenzbankverbindung/Auftragserteilung für bestehende Sparpläne/Mandate

Bitte übernehmen Sie die Referenzbankverbindung mit den dazugehörigen Vereinbarungen zum Erstdepot für das Zusatzdepot.

Hiermit beauftrage/ ich/wir die Bank, sämtliche für das oben genannte Erstdepot vereinbarten Sparpläne ab sofort auf das Zusatzdepot zu übertragen und ausschließlich dort unverändert fortzuführen. Für das Erstdepot sind ab sofort keine Sparpläne mehr auszuführen.
 Ausschüttungen von Erträgen aus Wertpapieren des Erstdepots sollen – ggf. unter Abzug von einzubehaltenden Steuern – ab sofort wie Einzahlungen des/der Depotinhaber/s für das Zusatzdepot behandelt werden; sie werden automatisch in Investmentanteile des betreffenden Investmentvermögens wieder angelegt, sobald die Bank die entsprechende Zahlung erhalten hat. Die Wiederanlage erfolgt, sofern die Bank hierzu berechtigt ist, ohne Ausnahmefälle, Entsprechendes gilt für ggf. anfallende Steuererstattungen bei Thesaurierungen.

Hiermit widerrufe/ich/wir das zur Ausführung der Sparpläne für obiges Erstdepot erteilte Mandat mit sofortiger Wirkung und ermächtige/n die Bank gleichzeitig widerruflich, die von mir/uns zu entrichtenden Einzahlungen für das Zusatzdepot zu den vereinbarten Ausführungsterminen ausschließlich von meinem/ unserem zum Erstdepot benannten Einzugskonto mittels Lastschrift einzuziehen.

Ort, Datum _____
Unterschrift (sofern Kontoinhaber vom Depotinhaber abweicht) _____

D. Angaben zum Geldwäschegesetz/statistische bzw. steuerliche Angaben

Hinweis für Firmenkunden: Bitte das Formular „FodB-D0063SP – Kundenidentifikation für Kapital-, Personengesellschaften, Vereine und sonstige Organisationen – Geldwäschegesetz (GwG) und FATCA-USA-Umsatzsteuerverordnung“ ausfüllen und als Anlage mit diesen Depoteröffnungsunterlagen einreichen. Die Bank behält sich anderfalls das Recht vor, das Fondsdépôt nicht zu eröffnen.

Hinweis für Privatkunden:
Die Angaben zu wirtschaftlich Berechtigten wurden gegenüber der Bank im Rahmen der Depoteröffnung bereits offen gelegt. Die wirtschaftlich Berechtigten haben sich zu meinen/ unseren zuletzt gemachten Angaben nicht geändert.
Die Einstufung als wirtschaftlich selbstständige, wirtschaftlich unselbstständige oder sonstige Privatperson hat sich seit der Eröffnung des o. g. Depots nicht geändert.

Ich/Wir erkläre/n, dass die Anlage ausschließlich erfolgt für (bitte nachfolgend kennzeichnen):
 das Privatvermögen.
 das Betriebsvermögen einer Körperschaft/eines sonstigen Steuersubjekts nach § 1 KStG (z. B. GmbH, AG).
 das Betriebsvermögen eines inländischen Betriebs, der keine Körperschaft/kein sonstiges Steuersubjekt nach § 1 KStG ist (z. B. gewerbliche OHG bzw. KG).

Dritte, insbesondere mein/ unser 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 Lastschriftreuz möglich.

Die Eröffnung ist nur mit Angabe der **Erstdepot-Nr.** möglich.

Bitte geben Sie hier den/die **Depotinhaber** bzw. gesetzlichen Vertreter **analog dem Erstdepot** an.

Sofern im **Erstdepot Vollmachten** bestehen und diese im **Zusatzdepot** übernommen werden sollen, kreuzen Sie bitte das entsprechende Feld an.

Der **Sorgerechtsnachweis** ist vom **Berater** zu prüfen. Bei **alleinigem Sorgerecht** ist der **Nachweis** in Kopie beizulegen.

Sofern ggf. vorhandene **Sparpläne** aus dem **Erstdepot** in das Zusatzdepot übernommen werden sollen, kreuzen Sie bitte das entsprechende Feld an.

Sofern **Ausschüttungen** für die im **Erstdepot** geführten Fonds im **Zusatzdepot** wiederangelegt werden sollen, kreuzen Sie bitte das entsprechende Feld an.

Mandat für den Sparplan: Falls Kontoinhaber und Depotinhaber nicht identisch sind, ist die **Unterschrift des Kontoinhabers** erforderlich.

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

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

Bei Angabe einer E-Mail Adresse informiert die FodB den/die Kunden, wenn neue Dokumente im **InfoManager** eingestellt werden. Ist der **InfoManager nicht gewünscht**, ist das entsprechende Feld anzukreuzen.

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.

01.01.2014
Zusatzdepot-Nr. _____
Erstdepot-Nr. _____

E. Freischaltung für den InfoManager

Der InfoManager ist ein elektronisches Postfach, in dem für den/die Depotinhaber bestimmte Dokumente, die im Rahmen der Depotführung produziert werden (z. B. Depotrechnungen), zum Download hinterlegt werden. Für die Nutzung des InfoManager gelten die in den Depotöffnungunterlagen abgedruckten Besonderen Bedingungen für die Nutzung des Fondsbanking und des InfoManager.

Sollern ich/wir bereits mit meinem/unsere(m) Erstdepot den InfoManager nutzen/n, verwenden Sie auch für das Zusatzdepot meine/unsere Internetzugangsdaten (PIN) des Fondsbanking:

Meine/Unsere IZN lautet/laute(n): _____

Ich/Wir beauftrage/n die Bank, das mit diesem Antrag neu zu eröffnende Zusatzdepot für den InfoManager freizuschalten.

Sollern ich/wir eine E-Mail Adresse angegeben habe/n, wird die Bank mich/uns über den Empfang neuer Dokumente in meinem/unsere(m) 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: _____ Cot. F. Nr. 1: _____

Für die Freischaltung des InfoManager erhält der Depotinhaber – sofern nicht bereits eine IZN vorliegt – mit der Post eine Zugangskennung inklusive einer persönlichen Identifikationsnummer (PIN) für dieses neu zu eröffnende Zusatzdepot. Bei Gemeinschaftsdepots erhält jeder Depotinhaber eine separate Zugangskennung sowie eine separate PIN.

Ich/Wir möchte/n mein/unsere(m) neu zu eröffnendes Zusatzdepot nicht für den InfoManager freischalten lassen. Gemäß Nr. 13 Absatz (6) der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Fondsdépôt Bank GmbH (im Nachfolgenden „AGB“ genannt) werden die anfallenden Portoaufschläge weiterbelastet.

F. 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(m) 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: Depot-Nr., Bankverbindung, Vollmachten, Postadressen, Depotbestände und -bewegungen 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. Die vorstehende Einwilligungserklärung kann/können ich/wir ohne Einfluss auf den Depotvertrag jederzeit widerrufen.“

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

„Ich/Wir nehme/n zur Kenntnis und bin/änd damit einverstanden, dass die Bank im Zusammenhang mit dem Angebot einer umfangreichen Palette an Investmentvermögen eine Aufwandserschädigung (Übersingebühr) 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 Fondsdépôt Bank GmbH (im Nachfolgenden „AGB“ genannt) von den jeweiligen Investmentgesellschaften zeitanteilige Bestandsvergütungen aus der der jeweiligen Investmentgesellschaft zuzuliegenden 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/änd damit einverstanden, dass die Bank ihren Vertriebspartnern Vertriebsprovisionen z. B. einmalige Vergütungen aus ihrer Provision gemäß Nr. 13 Absatz (1) Satz 1 der AGB oder 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 Vertriebspartner vermittelten 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 herührenden 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. Halbjahresbericht/e von meinem/unsere(m) Berater, der jeweiligen Kapitalanlage- bzw. Investmentgesellschaft oder der Bank rechtzeitig kostenlos zur Verfügung gestellt.

Ich/Wir bestätige/n, dass ich/wir Kaufe von Investmentanteilen nur auf Basis einer individuellen Beratung durch meinen/unsere(m) 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 Fondsdépôt Bank GmbH habe/n ich/wir gelesen und erkenne/n ich/wir unverändert an. Für die Freischaltung 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 von vertraglichen Informationen bei außerhalb von Geschäftsräumen oder im Fernabsatz geschlossenen Verträgen über Finanzdienstleistungen mit Widerrufsbefugung sowie der Hinweis: „Transparenz schaffen – die Basis für eine langfristig erfolgreiche Geschäftsbeziehung“ von meinem/unsere(m) Berater ausgehändigt worden sind, dass ich/wir von dem Inhalt dieser Dokumente Kenntnis genommen habe/n und diese mit meiner/unsere(m) Unterschrift/en anerkenne/n.

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

Ort, Datum _____
Unterschrift 1. Depotinhaber bzw. 1. gesetzlicher Vertreter _____
Unterschrift 2. Depotinhaber bzw. 2. gesetzlicher Vertreter _____

G. Bestätigung durch den Berater

Berater _____
Beratername _____
Berater-Nr. _____
Datum, Stempel und Unterschrift des Beraters _____

1. Ausdruck (Original) für die Bank/2. Ausdruck bzw. Kopie für Ihre Unterlagen

080-jpdf06_2014

FoB-B-D1001AL

Seite 2/2