Bitte vollständig und in Blockschrift ausfüllen!

FFB-Kombidepot 11/2008 pdf [1 FFB-KOMBI 01 2]

FRANKFURTER
FONDSBANK

Telefax (069) 77060-554

Depotnummer (aktuell)
1 0
(Bitte unbedingt ausfüllen)

Depotinhaber

Straße

PLZ Ort

Telefon

Frankfurter Fondsbank GmbH
Postfach 110663
60041 Frankfurt am Main

Änderungen des Formularvordrucks sind nicht zulässig. Bitte verwenden Sie das Formular ausschließlich zu dem dafür vorgesehenen Zweck.

FFB-Kombidepot (ab 2009)

Bitte richten Sie für mich / uns ein FFB-Kombidepot ein. Hierbei wird ergänzend zu dem bereits bestehenden, oben genannten Depot ein weiteres FFB-Fondsdepot eröffnet. Das bestehende Depot wird dann zum sog. Aktivdepot und das neue Depot zum sog. Passivdepot. Für das FFB-Kombidepot gelten die mir / uns bekannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die Sonderbedingungen für die Internet-Nutzung und den elektronischen Postversand. Bei der Einrichtung des FFB-Kombidepots wird das neue Depot (Passivdepot) immer als FFB-Fondsdepot ohne integriertes Abwicklungskonto geführt. Beim Aktivdepot (bereits bestehendes Depot) wird immer der bestehende Depottyp (FFB-Fondsdepot oder FFB-Fondsdepot *:plus*) beibehalten.

Die bei dem o. g. Depot hinterlegten Kundendaten wie beispielsweise Depotinhaber, Anschrift, Wohnort, Legitimation werden unverändert übernommen. Sofern sich Änderungen zu den Ihnen bekannten Daten ergeben, werde ich / werden wir Ihnen diese unverzüglich gesondert mitteilen. Bei **mehreren Depotinhabern** kann jeder Depotinhaber allein verfügen, es sei denn, dass einer der Depotinhaber gegenüber der Frankfurter Fondsbank die **Einzelvertretungsbefugnis** widerruft. Ab Eingang des Widerrufs bei der Frankfurter Fondsbank können die Depotinhaber nur noch gemeinschaftlich verfügen. Über den Widerruf ist die Frankfurter Fondsbank unverzüglich und aus Beweisgründen möglichst schriftlich zu unterrichten.

Ich erkläre / Wir erklären hiermit ausdrücklich, dass ich / wir das gewünschte Depot **auf eigene Rechnung** führen.

Neben dem Entgelt, das derzeit pro Kalenderjahr 0,25 % des durchschnittlichen Wertes beider Depots, mind. 12 EUR und max. 40 EUR, beträgt, wird eine jährliche Pauschale von 12 EUR erhoben. Die Belastung sämtlicher im FFB-Kombidepot entstehenden Entgelte wird im Aktivdepot vorgenommen. Weitere Kosten, die im Zusammenhang mit der Führung meines / unseres FFB-Kombidepots entstehen können, ergeben sich aus dem aktuellen Preis- und Leistungsverzeichnis.

Investmentfonds-Aufträge

Mit Einrichtung des FFB-Kombidepots ist der **Erwerb von Investmentfondsanteilen** grundsätzlich (Ausnahme: Wiederanlage, VL) **nur noch im Aktivdepot** möglich. Anlagen in Investmentfonds setzen eine anleger- und anlagegerechte Information sowie das rechtzeitige Zurverfügungstellen der gesetzlichen Verkaufsunterlagen (aktueller vereinfachter / ausführlicher Verkaufsprospekt, Halb- / Jahresbericht) voraus. Insofern obliegt es dem Kunden, sich vor jeder Transaktion durch seinen Berater anleger- und anlagegerecht aufklären zu lassen.

Die Frankfurter Fondsbank leitet Kunden-Aufträge (ggf. unter Einschaltung eines Zwischenkommissionärs) ausschließlich an die den jeweiligen Fonds verwaltende Investmentgesellschaft bzw. deren Depotbank weiter und weist darauf hin, dass weitere Bezugswege (z. B. Börsen) existieren. Hier kann sich der Bezug im Einzelfall und je nach Ordervolumen als günstiger darstellen.

Referenzbankverbindung

Bitte übernehmen Sie die Referenzbankverbindung aus dem bestehenden Depot. Hiermit ermächtige ich / ermächtigen wir Sie widerruflich, Auszahlungen auf diese Bankverbindung vorzunehmen.

Ich bin / Wir sind berechtigt, Ihnen schriftlich eine andere Referenzbankverbindung mitzuteilen.

Anmerkungen zur Depoteröffnung (ggf. vom Vermittler auszufüllen)

Frankfurter Fondsbank als depotführende Stelle

Frankfurter Fondsbank GmbH, Postfach 110663, 60041 Frankfurt am Main
Geschäftsführung: Peter Nonner, Gerhard Oehne, Karl Stäcker
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dietmar Schmid
Sitz: Frankfurt am Main · Amtsgericht: Frankfurt HRB 51615 · Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 213709602

Depotnummer (neu)

1 0

(wird bei Depoteröffnung von der Bank eingetragen)

Aufträge zur Depoteröffnung

Übertragung

☐ Ich beauftrage / Wir beauftragen hiermit die Übertragung aller Investmentfondsanteile, die vor dem 1. 1. 2009 erworben wurden, auf das Passivdepot. Ausgenommen hiervon sind Investmentfondsanteile, die im Rahmen spezieller Produktlösungen erworben wurden, wie z.B. Fondsanteile aus VL-Sparverträgen innerhalb der Festlegungsfrist und aus Laufzeitsparplänen. Im Fall von verpfändeten Depots kann eine Übertragung erst nach schriftlicher Freigabe durch den Pfandgläubiger, die ggf. eine Verpfändung des Passivdepots voraussetzt, erfolgen.

Vollmachten

☐ Ich bitte / Wir bitten um Übernahme sämtlicher Vollmachten (z. B. Verfügungsvollmachten, Vollmachten für den Todesfall, Vermögensverwaltungsvollmacht), die in meinem bestehenden Depot **aktuell** hinterlegt sind. Sofern einzelne Vollmachten zu einem späteren Zeitpunkt widerrufen werden, muss der Widerruf für jedes Depot einzeln erklärt werden.

Service- / Vermögensverwaltungsgebühren

☐ Ich bitte / Wir bitten um Übernahme der **aktuell** hinterlegten Gebühren für beide Depots meines / unseres FFB-Kombidepots und ab dessen Einrichtung um Inkassierung der vereinbarten Service- / Verwaltungsgebühren vom Aktivdepot. Sofern diese Gebühren zu einem späteren Zeitpunkt widerrufen werden, muss der Widerruf für jedes Depot einzeln erklärt werden.

Wiederanlage von Ausschüttungen und zu erstattenden Steuern

Ich bitte / Wir bitten, auf im Passivdepot gehaltene Fondsbestände entstehende Wiederanlagen aufgrund von Ausschüttungen und zu erstattenden Steuern aus Ausschüttungen und Thesaurierungen in nachfolgend genanntem Depot anzulegen:

☐ **Aktivdepot** ☐ **Passivdepot**

Schlusserklärung

1. **Beratungsfreies Geschäft (Execution only):** Mir / Uns ist bekannt, dass die Frankfurter Fondsbank Aufträge zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen lediglich ausführt. Die Frankfurter Fondsbank führt in diesem Zusammenhang keine Prüfung der Geeignetheit oder Angemessenheit oder sonstige Beratungsleistung durch.

   Ich bestätige / Wir bestätigen, dass ich / wir Anlageentscheidungen in Investmentfonds nur auf Basis anleger- und anlagegerechter Informationen treffen werde(n), die ich / wir von meinem / unserem Vermittler erhalten kann / können.

2. **Geschäftsbedingungen / Conflict of Interest Policy / Einlagensicherung / Fernabsatz:** Für das im Rahmen der Einrichtung eines FFB-Kombidepots neu eröffnete Depot gelten die mir / uns im Zusammenhang mit der Führung unseres bestehenden Depots bereits zur Verfügung gestellten bzw. mir / uns zur Kenntnis gebrachten Bedingungen und Informationen zu den oben aufgeführten Punkten.

3. **Widerrufsrecht:** Wenn der Kauf von Anteilen aufgrund mündlicher Verhandlungen außerhalb der ständigen Geschäftsräume desjenigen, der die Anteile oder den Verkauf der Anteile vermittelt hat, zustande kommt, ohne dass der Verkäufer oder Vermittler zu den Verhandlungen vom Käufer aufgefordert worden ist, so ist der Käufer nach § 126 InvG berechtigt, seine Kauferklärung ohne Angaben von Gründen zu widerrufen. Der Widerruf hat innerhalb einer Frist von zwei Wochen schriftlich gegenüber der Gesellschaft (Frankfurter Fondsbank GmbH, Postfach 11 06 63, 60041 Frankfurt am Main oder Neue Mainzer Straße 80, 60311 Frankfurt am Main) zu erfolgen. Der Lauf der Frist beginnt erst, wenn die Durchschrift des Antrags auf Vertragsabschluss dem Käufer ausgehändigt oder ihm eine Kaufabrechnung übersandt worden ist. Das Widerrufsrecht besteht nicht, wenn ein Gewerbetreibender die Anteile für sein Betriebsvermögen erworben hat. Hat der Käufer vor dem Widerruf bereits Zahlungen geleistet, so sind ihm von der Gesellschaft gegen Rückgabe der erworbenen Anteile der Wert der bezahlten Anteile am Tage nach dem Eingang der Widerrufserklärung und die bezahlten Kosten zu erstatten. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für den Kunden mit der Absendung der Widerrufserklärung und für die Gesellschaft mit deren Empfang.

4. **Datenweitergabe:** Ich bin / Wir sind damit einverstanden, dass die Frankfurter Fondsbank dem Vermittler / Untervermittler sowie dessen Vermittlerzentrale die Daten des Vertrages, die Umsätze und die Depotbestände meines / unseres FFB-Fondsdepots für eine umfassende Beratung über die Weiterentwicklung und Pflege des Depots und die Anlage in Investmentfondsanteilen bei der Frankfurter Fondsbank übermittelt. Dieses Einverständnis kann ich / können wir jederzeit widerrufen.

5. **Gewährte Vergütungen:** Ich nehme / Wir nehmen zur Kenntnis und bin / sind damit einverstanden, dass die Frankfurter Fondsbank neben der von mir / uns aus dem Ausgabeaufschlag gezahlten Vertriebsprovision im Zusammenhang mit der Depotführung und Abwicklung von Aufträgen auf Basis bestehender Vertriebsverträge mit den Investmentgesellschaften eine zeitanteilige Vergütung erhält, solange die Fondsanteile in meinem Depot verwahrt werden (laufende Vertriebsprovision, Abschlussfolgeprovision oder auch haltedauerabhängige Vertriebsprovision). Die Höhe der laufenden Vertriebsprovision berechnet sich als prozentualer Anteil des jeweiligen Wertes der verwahrten Fondsanteile und variiert je nach Gesellschaft, Anlageschwerpunkt und Art des Fonds. Mir / Uns entstehen hieraus jedoch keine zusätzlichen Kosten, da die laufende Vertriebsprovision aus der dem jeweiligen Fonds belasteten Verwaltungsvergütung von der Investmentgesellschaft an die Bank gezahlt wird. Auf die laufenden Vertriebsprovisionen entfallen in der Regel bis zur Hälfte der Verwaltungsvergütung.

   Ich nehme / Wir nehmen zur Kenntnis und bin / sind damit einverstanden, dass die Frankfurter Fondsbank neben der von mir / uns aus dem Ausgabeaufschlag gezahlten Vertriebsprovision auch aus den ihr zufließenden laufenden Vertriebsprovisionen an meinen Vermittler / Untervermittler bzw. die Vermittlerzentrale, an die mein Vermittler / Untervermittler angebunden ist, für die Vermittlungs- und Aufklärungstätigkeit eine laufende Vertriebsprovision gewährt. Die weitergeleitete Vertriebsprovision entspricht maximal dem auf der Fondsabrechnung ausgewiesenen abgerechneten Ausgabeaufschlag. Die Höhe der weitergereichten laufenden Vertriebsprovision ergibt sich aus der von den Investmentgesellschaften an die Frankfurter Fondsbank gezahlten laufenden Vertriebsprovision, die ganz oder teilweise weitergegeben wird. Durch die laufenden Vertriebsprovisionen entstehen mir / uns keine zusätzlichen Kosten.

   Ich nehme / Wir nehmen zur Kenntnis und bin / sind damit einverstanden, dass die Frankfurter Fondsbank an meinen Vermittler / Untervermittler bzw. die Vermittlerzentrale, an die mein Vermittler / Untervermittler angebunden ist, u. U. in begrenztem Umfang geldwerte Vorteile in Form von Sachleistungen (z. B. Schulungen, Fortbildungsveranstaltungen mit Freizeitanteil) gewährt. Nähere Einzelheiten über die erhaltenen Vergütungen kann ich bei meinem Vermittler / Untervermittler und / oder der Frankfurter Fondsbank erhalten.

   Mit meiner / unserer Unterschrift verzichte ich / verzichten wir darauf, die aus den oben dargestellten Provisionsflüssen herrührenden jetzigen und zukünftigen Herausgabeansprüche geltend zu machen und von der Frankfurter Fondsbank und / oder meinem Vermittler / Untervermittler, die Herausgabe der vereinnahmten Provisionen zu verlangen.

Eingaben aller Seiten löschen

Ort, Datum

✗ **Unterschrift Depotinhaber 1** (bei Minderjährigen gesetzlicher Vertreter 1)

✗ **Unterschrift Depotinhaber 2** (bei Minderjährigen gesetzlicher Vertreter 2)

Bei Minderjährigen ist, sofern kein Kinderausweis ausgestellt ist, eine Kopie der Geburtsurkunde beizufügen. Ferner ist die Unterschrift beider Elternteile erforderlich.
Falls ein Elternteil der alleinige gesetzliche Vertreter ist, fügen Sie bitte einen Nachweis bei.

Der **Vermittler / Untervermittler** bestätigt, dass er im Vorfeld von Anlageentscheidungen durch den / die Depotinhaber für eine anleger- und anlagegerechte Information Sorge tragen wird.

Stempel / Unterschrift des Vermittlers