

➔ Ihr Depot-Antrag – so einfach geht's:

1. Füllen Sie den **Depoteröffnungsantrag** und die **Vereinbarung über den Beratungsverzicht** vollständig aus und unterschreiben Sie alle Unterlagen an den erforderlichen Stellen.
2. Lassen Sie eine **Legitimation** für die Konto- und Depoteröffnung durch die Deutschen Post vornehmen. Hierfür stehen Ihnen zwei Varianten zur Verfügung:

a. POSTIDENT BASIC – schnell und einfach in Ihrer Postfiliale

Mit Ihrem Personalausweis oder Reisepass können Sie sich in jeder Postfiliale identifizieren lassen. Hierzu benötigen Sie einen POSTIDENT-Coupon. Diesen erhalten Sie auf unserem Internetauftritt unter „Kunde werden/Anträge“ nachdem Sie sich registriert haben. Suchen Sie mit dem POSTIDENT-Coupon und Ihrem Ausweis eine Postfiliale Ihrer Wahl auf. Alles Weitere veranlasst die Deutsche Post.

b. POSTIDENT Video – bequem von zuhause

Lassen Sie die Legitimation durch einen Mitarbeiter der Deutschen Post online über einen Video-Chat durchführen. Dies können Sie in wenigen Minuten zuhause über Ihren PC, Laptop, Tablet oder Smartphone mit Ihrem Personalausweis erledigen. Den Link hierfür finden Sie nach Ihrer Registrierung auf unserem Internetauftritt unter „Kunde werden/Anträge“.

3. Senden Sie die ausgefüllten und unterschriebenen Unterlagen an Fonds transparent:

**Fonds transparent GmbH
Schauenburgerstraße 10
20095 Hamburg**

Sie haben noch Fragen?

Wir sind montags bis freitags zwischen 9:00 und 19:00 Uhr und samstags von 10:00 bis 16:00 unter der 040-411113760 für Sie da.

Ihr Fonds transparent-Team

Beratungsverzicht/Rabattvereinbarung

1. Depotinhaber

Nachname _____

Geburtsdatum _____

Vorname _____

Geburtsort _____

Straße, Nr. _____

Tel. _____

PLZ, Ort _____

E-Mail _____

2. Depotinhaber

Nachname _____

Geburtsdatum _____

Vorname _____

Geburtsort _____

Straße, Nr. _____

Tel. _____

PLZ, Ort _____

E-Mail _____

- Hiermit bestätige ich, dass ich Fonds transparent ausschließlich als Vermittler von Investmentfondsanteilen nutze. Mir ist bewusst, dass Fonds transparent keine Anlageberatung durchführt. Auf eine Beratung durch Fonds transparent verzichte ich.
- Über die von mir zur Anlage ausgewählten Investmentfonds informiere ich mich selbständig. Hierfür verfüge ich über ausreichende Kenntnisse und Erfahrungen. Fonds transparent prüft nicht, ob eine Anlage vor dem Hintergrund meiner Anlageziele, meiner Risikobereitschaft und meiner finanziellen Verhältnisse für mich geeignet ist. Vor dem Kauf von Fondsanteilen prüfe ich umfassend die von der jeweiligen Fondsgesellschaft bereitgestellten Dokumente. Hierzu zählen insbesondere die aktuellen Verkaufsprospekte, die wesentlichen Anlegerinformationen (KID) und die Rechenschaftsberichte.
- Mir ist bekannt, dass die Anlage in Investmentfonds mit Risiken verbunden ist. Insbesondere aufgrund von Schwankungen an den Aktien- und Kapitalmärkten sowie bei Währungen können hohe Verluste eintreten. Über die mit der Anlage verbundenen Risiken habe ich mich vorab eigenverantwortlich informiert.
- Fonds transparent gewährt nur Rabatte auf Ausgabeaufschläge, sofern beim Kauf von Investmentfondsanteilen durch den Kunden eine Abschlussprovision für Fonds transparent anfällt. Fonds transparent hat keinen Einfluss auf Änderungen des maximal möglichen Rabattes durch die Partnerbanken oder Kapitalanlagegesellschaften. Bei einer Änderung der Rabatte durch die jeweilige Partnerbank oder Kapitalanlagegesellschaft kann Fonds transparent jederzeit die Höhe der gewährten Rabatte im gleichen Umfang anpassen. Informationen zu gewährten Rabatten sind unter www.fonds-transparent.de verfügbar. Detaillierte Angaben zu Rabatten erteilt Fonds transparent auch auf Anfrage.
- Fonds transparent erhält üblicherweise für die Anlagevermittlung an Kunden von Investmentgesellschaften, Banken oder Fondsplattformen Provisionen (Bestandsprovisionen), Gebühren und sonstige Zuwendungen. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass Fonds transparent diese Provisionen/Zuwendungen von Dritten als Vergütung für die Vermittlung annimmt. Fonds transparent erteilt auf Anfrage detaillierte Auskunft über vereinnahmte Provisionen.
- Ich bestätige, die AGBs zur Kenntnis genommen zu haben, und erkläre mich mit diesen einverstanden. Die AGBs sind unter www.fonds-transparent.de/AGB einsehbar.

Kommunikation

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass Fonds transparent mir Informationen und Mitteilungen per E-Mail an die in diesem Vertrag angegebene Email-Adresse zukommen lässt. Zudem gestatte ich Fonds transparent im Rahmen der Geschäftsbeziehung die telefonische Kontaktaufnahme.

Ort, Datum _____ Unterschrift 1. Depotinhaber _____

Ort, Datum _____ Unterschrift 2. Depotinhaber _____

Eröffnungsantrag für Privatkunden

Fondsdepot *Online* oder Einsteiger-Depot *Online* mit Geldkonto

A. Depoteröffnung/Geldkontoeröffnung

Bitte eröffnen Sie für mich/uns folgendes Depot *Online* mit EUR-Geldkonto zur Vermögensanlage:

Hinweis: Die Eröffnung eines Depots/Geldkontos für US-Bürger und in den USA lebende Personen ist nicht möglich.

Fondsdepot *Online* mit EUR-Geldkonto **oder** Einsteiger-Depot *Online* mit EUR-Geldkonto

Ich/Wir verfüge/n bereits über ein EUR-Geldkonto. Bitte verwenden Sie nachfolgendes EUR-Geldkonto zu meinem/unserem Depot *Online*.

Bestehende EUR-Geldkonto-Nr.

Kundenangaben des/der Depot-/Geldkontoinhaber/s bzw. des/der gesetzlichen Vertreter/s

1. Depot-/Geldkontoinhaber Frau Herr Prof. Dr.

Name Vorname/n¹

Straße Nummer

PLZ Ort Land

Geburtsdatum Geburtsort Geburtsland

abw. Geburtsname Staatsangehörigkeit

Steuerliche Ansässigkeit – Wichtig: Bitte beachten Sie den Hinweis zum Kirchensteuerabzug!²

in Land Steuer-Identifikationsnummer

zusätzlich in Land Steuer-Identifikationsnummer

E-Mail³ Telefon³

Hinweis: Adressangaben des 2. Depot-/Geldkontoinhabers bzw. des/der gesetzlichen Vertreter/s nur erforderlich, falls abweichend vom 1. Depot-/Geldkontoinhaber.

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

Name Vorname/n¹

Straße Nummer

PLZ Ort Land

Geburtsdatum Geburtsort Geburtsland

abw. Geburtsname Staatsangehörigkeit

Steuerliche Ansässigkeit – Wichtig: Bitte beachten Sie den Hinweis zum Kirchensteuerabzug!²

in Land Steuer-Identifikationsnummer

zusätzlich in Land Steuer-Identifikationsnummer

E-Mail³ Telefon³

2. gesetzlicher Vertreter Frau Herr Prof. Dr.

Name Vorname/n¹ abw. Geburtsname

Straße Nummer

PLZ Ort Land

Geburtsdatum Geburtsort Staatsangehörigkeit

E-Mail³ Telefon³

Bei Gemeinschaftsdepots/-geldkonten sind die Depot-/Geldkontoinhaber einzeln verfügungsberechtigt. Depots/Geldkonten für Minderjährige können nur auf einen (den minderjährigen) Depot-/Geldkontoinhaber lauten. Bei Minderjährigen ist/sind die Unterschrift/en des/der gesetzlichen Vertreter/s (Vater und Mutter oder Vormund) erforderlich, außerdem ist ein Nachweis über das Sorgerecht z. B. eine beglaubigte Kopie der Geburtsurkunde) vorzulegen. Die Eltern bevollmächtigen sich gegenseitig als gesetzliche Vertreter des Minderjährigen, den Depot-/Geldkontoinhaber allein zu vertreten.

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

- 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)

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.

¹ Sämtliche Vornamen gemäß Ausweisdokument.
² Die Steuer-Identifikationsnummer wird zwingend für die Durchführung des Kirchensteuerabzugs benötigt. Sofern Sie uns die Steuer-IdNr. nicht mitteilen, kann dies zur Folge haben, dass eine steuerliche Veranlagung erforderlich ist. Des Weiteren ist die Angabe der Steuer-IdNr. unter bestimmten Voraussetzungen im Hinblick auf § 13 FKustG erforderlich, sofern eine steuerliche Ansässigkeit außerhalb Deutschlands vorliegt. Der Eröffnungsantrag wird durch die Bank nur unter der Voraussetzung, dass die Steuer-IdNr. angegeben wird, angenommen.
³ Die Erteilung dieser Auskunft ist freiwillig. 1. Ausdruck (Original) für die Bank/ 2. Ausdruck bzw. Kopie für Ihre Unterlagen

1. Depot-/Geldkontoinhaber

Name Vorname/n

2. Depot-/Geldkontoinhaber

Name Vorname/n

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

Bei minderjährigem Depot-/Geldkontoinhaber
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

B. Zusatzvereinbarung zum EUR-Geldkonto

Referenzbankverbindung für das Depot
 Das EUR-Geldkonto ist die Referenzbankverbindung für das auf Seite 1 genannte Depot *Online* bei der Bank. Insbesondere beauftrage/n ich/wir die Bank zukünftig für die Abwicklung im Zusammenhang mit einmaligen Kauf- und Verkaufsaufträgen ausschließlich das EUR-Geldkonto in seiner Funktion als Referenzbankverbindung 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 eröffnenden bzw. dem unter Buchstabe A. genannten bestehenden EUR-Geldkonto gutzuschreiben. Ferner ermächtige/n ich/wir die Bank, zum Zeitpunkt der Belastung fälliger Depotführungsentgelte, Portoauslagen 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, Portoauslagen und Versandpauschalen dem mit diesem Antrag neu zu eröffnenden bzw. dem unter Buchstabe A. genannten bestehenden EUR-Geldkonto zu belasten.

Für das Geldkonto gilt als Bankverbindung für Auszahlungen die unter Buchstabe C. genannte Referenzbankverbindung zur Geschäftsabwicklung. Eine Änderung der Bankverbindung muss schriftlich erfolgen. Bitte ausschließlich das Formular „FodB-D0087AL – Bankdaten/SEPA-Lastschriftmandat“ ausfüllen 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 Bankverbindung für Auszahlungen für das EUR-Geldkonto bei der Bank und als weitere Bankverbindung für das Depot *Online*.
SEPA-Lastschriftmandat Gläubiger-Identifikationsnummer⁴ der Bank: **DE55ZZZ00000261267**

Ein SEPA-Basislastschriftmandat 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 Mandatsreferenz⁵ wird Ihnen nach Einrichtung des Mandats separat schriftlich mitgeteilt (z. B. bei erstmaligem Einzug einer Lastschrift).

Ich/Wir ermächtige/n die Bank, Geldbeträge⁶ von meinem/ unserem Konto bei der von mir/ uns angegebenen Referenzbankverbindung mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise/n ich/wir mein/ unser Kreditinstitut an, die von der Bank auf dieses Konto gezogene Lastschrift einzulösen.

Im Rahmen der Erteilung dieses Mandats muss der Depotinhaber bzw. der gesetzliche Vertreter, der den vorliegenden Antrag unterzeichnet, mit dem Inhaber der Referenzbankverbindung, für welche 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

Eine Änderung der Referenzbankverbindung muss schriftlich erfolgen. Bitte ausschließlich das Formular „FodB-D0087AL – Bankdaten/SEPA-Lastschriftmandat“ ausfüllen und einreichen.

Hinweise: 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.
 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 Einzahlungskonto der Fondsdepot Bank GmbH.

Referenzbankverbindung

Girokontoinhaber (Name, Vorname/n)

Kreditinstitut (Name, Ort) BIC

IBAN

Der Girokontoinhaber muss identisch sein mit dem oder einem der Depotinhaber bzw. mit dem oder einem der gesetzlichen Vertreter.

Ich/Wir beauftrage/n die Bank, das für das neu zu eröffnende Depot *Online* jährlich anfallende Depotführungsentgelt, Portoauslagen und Versandpauschalen von der o. g. Bankverbindung per Lastschrift einzuziehen.

⁴ Die Gläubiger-ID ist eine eindeutige Identifizierung der Bank im Lastschrift-Zahlungsverkehr (wird bei jedem Einzug von Lastschriften angegeben).
⁵ Die Mandatsreferenz ist eine von der Bank individuell pro Mandat vergebene und somit eindeutige Kennzeichnung eines Mandats.
⁶ Käufe (einmalig oder Sparplan), Aufwendungen und Entgelte (Depotführungsentgelte, Portoauslagen und sonstige Aufwendungen), sofern deren Belastung nicht über das EUR-Geldkonto erfolgt und diese zum jeweiligen Zeitpunkt der Erhebung des Entgeltes nicht durch Anteilsverkäufe aus dem Depotvermögen abgegolten werden können.

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

1. Depot-/Geldkontoinhaber

Name

2. Depot-/Geldkontoinhaber

Name

Vorname/n

D. Freischaltung für das Fondsbanking und den InfoManager

Ich/Wir beauftrage/n die Bank, das mit diesem Antrag neu zu eröffnende Depot und das neu zu eröffnende bzw. bestehende Geldkonto für den InfoManager und das Fondsbanking mit Lese- und Transaktionsberechtigung freizuschalten.

Fondsbanking mit Lese- und Transaktionsberechtigung
 Der Nutzer kann Depotbestände, Kontostände, Spar- und Auszahlpläne, Daueraufträge, Umsätze sowie persönliche Daten (z. B. Adresse und Freibeträge) über das Internet einsehen (Leseberechtigung).
 Ferner kann der Nutzer Kauf-, Verkaufs- und Tauschufträge sowie Aufträge zu Spar- und Auszahlplänen über das Internet erteilen, Überweisungsaufträge veranlassen und Daueraufträge einrichten und verwalten sowie gezogene Lastschriften im Rahmen der Rückgabefrist zurück buchen (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-/Geldkontoinhaber bestimmte Dokumente, die im Rahmen der Depot-/Kontoführung produziert werden (z. B. Depot-/Kontoabrechnungen), 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.

.....

Sofern ich/wir unter Buchstabe A. 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 diese E-Mail-Adresse.

.....

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

E. 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/n¹

Straße Nummer Geburtsort

PLZ Ort Geburtsdatum Staatsangehörigkeit

Land Geburtsland

Steuerliche Ansässigkeit in Land Steuer-Identifikationsnummer

Bitte tragen Sie unter Buchstabe „A. Depoteröffnung“ 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/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 Lastschrifteinzug möglich.

.....

Ich/Wir erkläre/n, dass die Anlage ausschließlich für das Privatvermögen erfolgt.

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/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., Depot Online 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. Die vorstehende Einwilligungserklärung kann/können ich/wir ohne Einfluss auf den Depot-/Geldkontovertrag jederzeit widerrufen.“

Werbewiderspruchsmöglichkeit
 Ich/Wir kann/können der Verarbeitung oder Nutzung meiner/unserer Daten für Zwecke der Werbung oder der Markt- oder Meinungsforschung jederzeit widersprechen. Der Widerspruch ist zu richten an die Fondsdepot Bank GmbH, 95025 Hof.

Fortsetzung der Schlusserklärungen auf Seite 4/4

(02)pdf.02.2016
 FodB-D3000AL
 Seite 3/4

1. Depot-/Geldkontoinhaber

Name

Vorname/n

2. Depot-/Geldkontoinhaber

Name

Vorname/n

Fortsetzung der Schlusserklärungen von Seite 3/4

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 Aufwandsentschädigung (Listinggebühr) 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 von den jeweiligen Investmentgesellschaften zeitanteilige Bestandsvergütungen aus der der jeweiligen Investmentgesellschaft zufließenden Verwaltungsvergütung und/oder Vertriebsprovision. Die Höhe dieser zeitanteiligen Bestandsvergütung wird auf Grundlage des von der Bank verwahrten Anteilbestandes als Prozentsatz des Anteilwertes berechnet. Die jeweils aktuellen Vergütungsspannen können unserer Homepage <https://www.fondsdepotbank.de/rechtliche-hinweise.html> entnommen werden. 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 ihrem Entgelt gemäß Nr. 13 Absatz (1) Satz 1, 2. Halbsatz der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Fondsdepot Bank GmbH (im Nachfolgenden „AGB“ genannt) oder anteilige Vergütungen aus dem Depotführungsentgelt sowie zeitanteilige Bestandsvergütungen in Abhängigkeit zu den vermittelten Investmentvermögen und Einlagen gewährt. Die Höhe der zeitanteiligen Bestandsvergütung für Investmentvermögen beträgt – je nach Investmentgesellschaft und Investmentvermögen – bis zu 100 % der von der Bank vereinnahmten zeitanteiligen Bestandsvergütung. Darüber hinaus gewährt die Bank ihren Vertriebspartnern unter Umständen Sponsorings und sonstige geldwerte Vorteile (z. B. Schulungen, Incentive-Veranstaltungen, Einladung von Vermittlern, Give-aways).

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 Depoteröffnung erhielt/en ich/wir die Basisinformationen über Vermögensanlagen in Investmentfonds. Vor Erwerb von Investmentanteilen werden mir/uns die aktuellen Wesentlichen Anlegerinformationen, der/die aktuelle/n Verkaufsprospekt/e sowie der/die aktuelle/n Jahres- bzw. Halbjahresbericht/e von meinem/ unserem Berater, der jeweiligen Kapitalanlage- bzw. Investmentgesellschaft oder der Bank rechtzeitig kostenlos zur Verfügung gestellt.

Ich/Wir bestätige/n, dass ich/wir Käufe von Investmentanteilen nur auf Basis einer individuellen Beratung durch meinen/ unseren 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 Geschäftsbedingungen (Allgemeine Geschäftsbedingungen der Fondsdepot Bank GmbH, Besondere Bedingungen für das Geldkonto, Besondere Bedingungen für das Einsteiger-Depot, Besondere Bedingungen für das Depot Online und die Besonderen Bedingungen für die Nutzung des Fondsbanking und des InfoManager) habe/n ich/wir gelesen und erkenne ich/wir unverändert an.

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/ unserem Vermittler ausgehändigt worden sind, dass ich/wir von dem Inhalt dieser Dokumente Kenntnis genommen hab/e und diese mit meiner/ unseren Unterschrift/en anerkenne/n.

Unterschrift/en zum Eröffnungsantrag

Mit meiner/ unseren nachfolgenden Unterschrift/en bestätige/n ich/wir die Anträge und Erklärungen in den obigen Buchstaben A. bis F.

Hinweis: Bitte beachten Sie insbesondere Ihre Erklärungen unter Buchstabe F. **zur freiwilligen Erklärung zur Weitergabe von Daten, zur Zahlung von Provisionen, zur Einbeziehung der Geschäftsbedingungen und zum Widerrufsrecht.**

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 Feldes/Felder zu leisten.

Ort, Datum	Unterschrift 1. Depot-/Geldkontoinhaber bzw. 1. gesetzlicher Vertreter	Unterschrift 2. Depot-/Geldkontoinhaber bzw. 2. gesetzlicher Vertreter

G. Legitimation durch den Berater

Die Richtigkeit der Legitimationsdaten bzw. die Identität/en des/der Depot-/Geldkontoinhaber/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.	Datum, Stempel und Unterschrift des Beraters

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