

## ➔ Vermittlerwechsel zu Fonds transparent – so einfach geht's:

1. Füllen Sie die Formulare **Konditionsmodell Fondskonzept NAV**, die **Einwilligungserklärung für die Datenübermittlung** und die **Vereinbarung über den Beratungsverzicht** vollständig aus und unterschreiben Sie alle Unterlagen an den erforderlichen Stellen.
2. Erstellen Sie von allen Depotinhabern beidseitige **Ausweiskopien** und legen Sie diese den Formularen bei.
3. Senden Sie die ausgefüllten und unterschriebenen Unterlagen an Fonds transparent:

**Fonds transparent GmbH  
Schauenburgerstraße 10  
20095 Hamburg**

4. Sie profitieren durch den Vermittlerwechsel von den hohen Rabatten und erhalten vollständigen Zugriff auf unser Informationsangebot.

### **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](http://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](http://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 \_\_\_\_\_

Einwilligungserklärung für die  
Datenübermittlung der comdirect bank AG



an

sowie FondsKonzept Investmentmakler GmbH  
und Hinweis auf Zuwendungen

> **Persönliche Angaben des Kunden**

Sie sind bereits comdirect Kunde? Dann tragen Sie bitte hier Ihre zehnstellige Kundennummer ein. Diese finden Sie z. B. auf der ersten Seite Ihres Finanzreportes.

\_\_\_\_\_  
Kundennummer

**1. Kontoinhaber**

Frau       Herr

\_\_\_\_\_  
Vorname

\_\_\_\_\_  
Name

**2. Kontoinhaber (falls vorhanden)**

Frau       Herr

\_\_\_\_\_  
Vorname

\_\_\_\_\_  
Name

> **Einwilligungserklärung für die Datenübermittlung zwischen der comdirect bank AG und**

Der Konto-/Depoteröffnungsvertrag zwischen dem/den Kunden und der comdirect bank AG, Quickborn, (nachstehend „comdirect bank“ genannt) wurde durch den oben genannten Vermittler vermittelt. Der Vermittler betreut den Kunden in Fragen hinsichtlich seines Depots und leitet ggf. Kundenaufträge an die comdirect bank weiter.

**Der/die Kunde/n erklärt/erklären sich damit einverstanden, dass die comdirect bank AG dem oben stehenden Vermittler alle für die vorab dargestellten Zwecke benötigten personenbezogenen Daten des/der Kunden aus dem zur oben genannten Konto/Depotnummer geführten Datenbestand der comdirect bank AG dem Vermittler zur dortigen Datenverarbeitung und Nutzung übermittelt. Die Übermittlung kann auch durch Gewährung der Einsichtnahme mittels gesicherten Internetzugriffs in einen gesondert bereitgestellten entsprechenden Datenbestand der comdirect bank AG erfolgen.**

**Übermittelt werden dürfen:**

- Stammdaten (Vor- und Zuname, Anschrift, Geburtsdatum, bei der comdirect bank AG unter der oben genannten Konto-/ Depotnummer geführten Konten und Depots)
- Konto-/ Depotbestandsdaten (Kontostände, Depotsalden, alle im Kundendepot verwahrten Wertpapiere mit Wertpapierkennung und Stückzahl)
- Transaktionsdaten (Konto- und Depotumsätze einschließlich gekürzter Verwendungszweckdaten, Steuer- und Kosteninformationen)

In diesem Rahmen entbinde ich / entbinden wir die comdirect bank AG zugleich vom Bankgeheimnis.

Die vorstehende Einwilligungserklärung kann der Kunde ohne Einfluss auf den Vertrag mit der comdirect bank AG jederzeit für die Zukunft widerrufen.



Bitte auf Seite 2 unterschreiben!

## > Einwilligungserklärung für die Datenübermittlung zwischen der comdirect bank AG und der FondsKonzept Investmentmakler GmbH

Der Vermittler arbeitet zur Erbringung der oben genannten eigenen Dienstleistungen für den/ die Kunden mit dem selbständigen Fondspool FondsKonzept Investmentmakler GmbH, Ulmerstr. 6, 89257 Illertissen (nachstehend „Fondspool“ genannt) als seinem Servicedienstleister zusammen. Der Fondspool stellt dem Vermittler für dessen Betreuung des / der Kunden die erforderliche IT-Infrastruktur zur Kundendatenverwaltung, zur Erstellung von Provisionsabrechnungen und Kundenberichten zur Verfügung.

**Der / die Kunde / n erklärt / erklären sich damit einverstanden, dass die comdirect bank AG dem mit dem Vermittler zusammenarbeitenden Fondspool alle für die oben dargestellten Zwecke benötigten personenbezogenen Daten des / der Kunden aus dem zur oben genannten Konto / Depotnummer geführten Datenbestand der comdirect bank AG übermittelt. Diese Übermittlung erfolgt zur dortigen Datenverarbeitung und -bereitstellung zur Nutzung durch den Vermittler.**

### Übermittelt werden dürfen:

- Stammdaten (Vor- und Zuname, Anschrift, Geburtsdatum, bei der comdirect bank AG unter der oben genannten Konto-/ Depotnummer geführten Konten und Depots)
- Konto-/ Depotbestandsdaten (Kontostände, Depotsalden, alle im Kundendepot verwahrten Wertpapiere mit Wertpapierkennung und Stückzahl)
- Transaktionsdaten (Konto- und Depotumsätze einschließlich gekürzter Verwendungszweckdaten, Steuer- und Kosteninformationen)

In diesem Rahmen entbinde ich / entbinden wir die comdirect bank AG zugleich vom Bankgeheimnis.

Die vorstehende Einwilligungserklärung kann der Kunde ohne Einfluss auf den Vertrag mit der comdirect bank AG jederzeit für die Zukunft widerrufen.

## > Zuwendungen an die FondsKonzept Investmentmakler GmbH

Aufgrund einer zwischen FondsKonzept Investmentmakler GmbH und der comdirect bank AG getroffenen Vereinbarung wird ein Teil des erhobenen Kaufaufschlages, der von (Kapitalanlage-) Gesellschaften an die comdirect bank AG gezahlten Bestandsprovisionen sowie der von der comdirect bank AG erhobenen Transaktionsprovisionen und Depotgebühren an die FondsKonzept Investmentmakler GmbH weitergeleitet. Diese Zahlungen werden vereinbarungsgemäß teilweise an weitergeleitet und stellen somit eine Ertragskomponente sowohl des oben genannten Vermittlers als auch des Fondspools FondsKonzept Investmentmakler GmbH dar. Nähere Einzelheiten teilen Ihnen der Vermittler, der Fondspool oder die comdirect bank AG auf Nachfrage mit.

(Bitte ankreuzen, falls diese Zahlungen an den Vermittler nicht gewünscht sind)

- Die comdirect bank AG ist zu der vorstehenden Weiterleitung von Kaufaufschlägen, Bestandsprovisionen, Transaktionsprovisionen und Depotgebühren an den Vermittler **NICHT** berechtigt.

## > Schlusserklärung

### Zustandekommen des Konto- / Depotvertrages

Für die Geschäftsverbindung zwischen mir / uns und der comdirect bank AG gelten die allgemeinen und produktbezogenen Geschäftsbedingungen. Weiterhin kommen Sonderbedingungen für einzelne Geschäftsarten zur Anwendung. Diese Geschäftsbedingungen erhalte/ n ich / wir mit den sonstigen Geschäftsunterlagen auf dem Postwege. Die Geschäftsbeziehung mit der comdirect bank AG kommt erst zustande, wenn wir nach Erhalt der Geschäftsunterlagen und der vollständigen Geschäftsbedingungen die Geschäftsbeziehung aufnehmen, also das Depot nutzen.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

X

\_\_\_\_\_  
Unterschrift 1. Kontoinhaber

X

\_\_\_\_\_  
Unterschrift 2. Kontoinhaber (falls vorhanden)