

 **Vermittlerwechsel zu Fonds transparent – so einfach geht's:**

1. Füllen Sie das Formular **Vermittlerwechsel** 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 aus 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 \_\_\_\_\_

# Vermittlerwechsel/ Betreuungsauftrag

Depot-/Konto-Nr. \_\_\_\_\_

Dieser Änderungsauftrag soll außerdem für die folgenden Depots/Konten (z. B. VL-Depot/Geldkonten) gelten:

Der Auftrag kann per Telefax übermittelt werden. **Telefax +49 (0) 9281 7258-46118**

Nr. \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_

**Depotinhaber**

Name _____		Vorname/n _____	
Straße _____		Nummer _____	Telefon <sup>1</sup> _____
PLZ _____	Ort _____	E-Mail <sup>1</sup> _____	

**Hinweis:** Eine automatische Umschlüsselung des Geldkontos zum dazugehörigen Depot erfolgt nicht. Bitte alle relevanten Depot-/Geldkonto-Nr. angeben.

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit erkläre/n ich/wir gegenüber der Fondsdepot Bank GmbH (im Nachfolgenden „Bank“ genannt), dass ich/wir ab sofort von der Firma

**vom Berater auszufüllen:**

\_\_\_\_\_

**vollständige Berater-Nr.**

\_\_\_\_\_

Beratername

\_\_\_\_\_

Pool-Nr./Poolname

\_\_\_\_\_

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

**X**  
Stempel und Unterschrift des Beraters

betreut werden möchte/n.

Der folgenden Erklärung stimme/n ich/wir zu:

**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., 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. Ich/Wir stimme/n zu, dass meine/ unsere historischen Depotdaten, die zeitlich vor dem Beraterwechsel entstanden sind, der mich/uns betreuenden Vertriebsorganisation sowie meinem/ unserem neuen Berater zugänglich gemacht werden. Die vorstehende Einwilligungserklärung kann/können ich/wir ohne Einfluss auf den Depot-/Geldkontovertrag jederzeit widerrufen.“

Ort, Datum \_\_\_\_\_ **X** Unterschrift des/der Depotinhaber/s bzw. des/der gesetzlichen Vertreter/s

<sup>1</sup> Die Erteilung dieser Auskunft ist freiwillig.  
Fondsdepot Bank GmbH, 95025 Hof