

# Teilnahmebedingungen für das „Kunden werben Kunden“-Programm von Fidelity

- Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Depotinhaber bzw. Direktkunden der FIL Fondsbank GmbH (FFB).
- Fidelity honoriert die Empfehlung eines volljährigen Neukunden mit einer Prämie, sobald der geworbene Kunde sein Depot durch eine Anlage aktiv nutzt.
- Als Prämie erhalten sowohl Werber wie Neukunde jeweils Fondsanteile in Höhe von 50 € des Fidelity Funds – Global Dividend Fund A QIncome (Euro) (WKN: A1JSY0). Werber mit einer Anlage in der Vermögensverwaltung „Fidelity Wealth Expert“ erhalten eine entsprechende Gutschrift in ihrem Fidelity Wealth Expert Depot.
- Neukunde ist, wer in der Vergangenheit noch keine Depotverbindung mit der FIL Fondsbank GmbH hatte.
- Die Kundenwerbung muss spätestens mit dem Eingang des Antrages zur Depoteröffnung erfolgen.
- Voraussetzung für die Gutschrift der Prämie ist die Einrichtung eines Fidelity-Fondsdepots und dessen aktive Nutzung. Mindestanlage ist hierfür ein Sparplan ab 25 € monatlich oder eine Einmalanlage ab 500 € – jeweils mit einer Mindestspar- oder -haltedauer von 12 Monaten.
- Der Geworbene muss innerhalb von 3 Monaten nach Werbung das Depot vollständig eröffnet haben und aktiv nutzen, ansonsten verfällt die Werbung.
- Die Prämie wird unaufgefordert ca. 10–12 Wochen nach erster aktiver Nutzung des Depots gutgeschrieben. Es erfolgt keine Barauszahlung.
- Fidelity behält sich vor, Prämien zurückzubuchen, falls das neue Depot innerhalb der ersten 12 Monate aufgelöst, der Sparplan gestoppt oder der Bestand zurückgeführt wird.
- Es besteht keine Verpflichtung zu einer Honorierung, wenn die Eröffnung eines Depots für den Geworbenen nach Maßgabe der allgemeinen Geschäftsbedingungen abgelehnt wird.
- Fidelity behält sich vor, Personen von der Teilnahme auszuschließen, wenn der begründete Verdacht eines Missbrauchs des Programms besteht.
- Depots, die im Rahmen dieses Programms geworben wurden, werden zu folgenden Sonderkonditionen\* geführt:
  - 50 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag bei Kauf eines Fonds
  - 90 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag bei Tausch eines FondsIm Übrigen gilt das Preis- und Leistungsverzeichnis der FIL Fondsbank GmbH.
- Sie erklären mit der Übermittlung der Daten des potenziellen Neukunden, dass Ihnen das Einverständnis der geworbenen Person vorliegt.
- Die Daten von Ihnen und dem Geworbenen werden 12 Monate verlinkt, damit eine Zuordnung der Prämie möglich ist.
- Sollte der Geworbene das Angebot nicht wahrnehmen, werden alle im Rahmen der Kundenwerbung gespeicherten Daten nach 12 Monaten vollständig gelöscht.

\*Von dem Rabatt ausgenommen sind Fonds und ETFs, für die eine abweichende Kostenregelung gemäß Fondsinformationen oder Preis- und Leistungsverzeichnis ausgewiesen ist. Beim Tausch handelt es sich um einen klassischen Tausch: Zug-um-Zug-Geschäft oder Tausch über das Verrechnungskonto. Aufteilung der Tauschaufträge in Verkauf und Kauf gleicher Betragshöhe.