



Telefax (069) 77060-555
E-Mail Auftrag@ffb.de

FIL Fondsbank GmbH
Postfach 11 06 63
60041 Frankfurt am Main

FFB Depotnummer (aktuell)

(bitte unbedingt eintragen)

Depotinhaber

Straße, Hausnummer

PLZ Ort

Telefonnummer für Rückfragen

Änderungen der Formulartexte sind nicht zulässig.

FFB Kombidepot

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 Ihnen übermittelten Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die Sonderbedingungen für die Nutzung des Onlinezugangs 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 FondsdepotPlus) 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 FFB die **Einzelvertretungsbefugnis** widerruft. Ab Eingang des Widerrufs bei der FFB können die Depotinhaber nur noch gemeinschaftlich verfügen. Über den Widerruf ist die FFB 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 für die normale Depotführung wird eine jährliche Pauschale für die Führung des FFB Kombidepots erhoben. Diese sowie weitere Entgelte, die im Zusammenhang mit der Führung meines/unseres FFB Kombidepots entstehen können, ergeben sich aus dem aktuellen Preis- und Leistungsverzeichnis. Die Belastung sämtlicher im FFB Kombidepot entstehenden Entgelte wird im Aktivdepot vorgenommen.

Investmentfonds-Aufträge

Mit Einrichtung des FFB Kombidepots ist der **Erwerb von Investmentfondsanteilen** grundsätzlich **nur noch im Aktivdepot** möglich.

Die FFB leitet Kundenaufträge (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.

Referenzkonto

Bitte übernehmen Sie das Referenzkonto aus dem bestehenden Depot. Ich bin/Wir sind berechtigt, Ihnen schriftlich ein anderes Referenzkonto mitzuteilen.

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. Vollmacht zu Lebzeiten und über den Tod hinaus, Vollmacht im Todesfall, Vermögensverwaltungsvollmacht), die in meinem/unserem bestehenden Depot **aktuell** hinterlegt sind. Sofern einzelne Vollmachten zu einem späteren Zeitpunkt widerrufen werden, muss der Widerruf für jedes Depot einzeln erklärt werden.

Service-/Vermögensverwaltungsentgelte

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

Wiederanlage von Ausschüttungen und zu erstattenden Steuern

Entstehende Wiederanlagen aufgrund von Ausschüttungen und zu erstattenden Steuern aus Ausschüttungen und Thesaurierungen auf im Passivdepot gehaltene Fondsbestände werden im Aktivdepot angelegt.

Empty box for FFB Depot number.

(wird von der FFB vergeben)

FFB Kombidepot 12/2017 pdf [1 FIL-KOMBI 01 14]

Schlussklärung

1. Beratungsfreies Geschäft

Ich/wir nehme/n zur Kenntnis, dass, sofern der Erwerb von Fondsanteilen einen Angemessenheitstest erfordert, die FFB bereits jetzt darauf hinweist, dass eine kundenbezogene Prüfung der Kenntnisse und Erfahrungen hinsichtlich der Einschätzung der Risiken im Zusammenhang mit der Art der Finanzanlage nicht möglich ist, solange die FFB keinen Angemessenheitstest von mir/uns erhalten hat und der Erwerb dieser Finanzinstrumente in meinem/ unserem eigenen Ermessen erfolgt.

Sofern ich/wir vor Erhalt der Basisinformationen bereits einen Kaufauftrag erteile/n, bestätige/n ich/wir hiermit über die für den Erwerb des Finanzinstruments notwendigen Kenntnisse und Erfahrungen zu verfügen, es sei denn ich/wir habe/n vor Ausführung des Auftrags eine anders lautende Erklärung abgegeben, um von der FFB zu erfahren, ob die Zielmarktkriterien des Fonds auf mich/uns zutreffen. Alle anderen zuvor genannten Dokumente habe/n ich/wir direkt von meinem/ unserem Vermittler erhalten. Übrige Verkaufsdokumente, deren Übergabe vor Auftragserteilung nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, kann ich/können wir auf Anforderung von meinem/ unserem Vermittler erhalten.

2. Hinweise zu Interessenkonflikten und Orderausführungen

Dem Depotöffnungsantrag beigelegt sind die „Offenlegung von Interessenkonflikten“ und die „Grundsätze der Orderausführung“. Durch meine/ unsere Unterschrift/ en stimme/ n ich/wir ausdrücklich den „Grundsätzen der Orderausführung“ zu. Beim Erwerb von ausländischen Investmentfonds erfolgt ggf. eine Eintragung der FFB im Aktionärsregister für erworbene Investmentfondsanteile. Die FFB wird mir/ uns auf gesonderte Aufforderung die Wahrnehmung meiner/ unserer Aktionärsrechte für solche Investmentfondsanteile ermöglichen.

3. Geschäftsbedingungen/Preis- und Leistungsverzeichnis

Für die Geschäftsverbindung mit der FFB gelten die anliegenden „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“, die „Sonderbedingungen für das FFB FondsdepotPlus“, die „Bedingungen für Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Basislastschriftverfahren“, die „Bedingungen für den Überweisungsverkehr“ und das „Preis- und Leistungsverzeichnis“. Zusätzlich gelten die „Sonderbedingungen für die Nutzung des Onlinezugangs und den elektronischen Postversand“ und die „Sonderbedingungen für ein Portfolio“ falls zutreffend.

4. Widerrufsrecht

Ich/wir habe/n zur Kenntnis genommen, dass ich/wir die Erklärungen zum Abschluss des Konto- und/ oder Depotvertrags und zur Internetnutzung des Depots nach Maßgabe der auf den anliegenden „Informationen zu außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und Fernabsatzverträgen über Finanzdienstleistungen“ abgedruckten Widerrufsbelehrung widerrufen kann/ können. Hinsichtlich des Erwerbs oder der Veräußerung von Anteilen oder Aktien eines offenen Investmentvermögens kann das am Ende der „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ abgedruckte Widerrufsrecht nach § 305 Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) bestehen.

5. Einlagensicherung

Mir/uns ist bekannt, dass die FFB der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH angehört und freiwillig Mitglied im Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken ist. Nähere Informationen kann ich/können wir den „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ und dem anliegenden „Informationsbogen für den Einleger nach §23a Abs. 1 Satz 3 KWG“ entnehmen. Den Erhalt bestätige/ n ich/wir hiermit.

6. Datenverarbeitung

Ich/Wir beauftrage/ n die FFB, die sich aus der Geschäftsbeziehung ergebenden Daten, Transaktions- und Steuerdaten sowie durch den Angemessenheitstest erhobene Daten den von mir/ uns jeweils benannten Vermittler/ Untervermittler sowie dessen Vermittlerzentrale für eine umfassende anlagegerechte Vermittlung und ggf. Beratung über die Weiterentwicklung und Pflege des Depotbestandes und die Anlage in Investmentfondsanteilen bei der FFB zu übermitteln. Die FFB ist zusätzlich berechtigt die Aufzeichnungen der mit mir/ uns geführten Telefonate, sowie im Rahmen des Angemessenheitstests erhobene Daten und Transaktionsdaten zum Nachweis des Inhaltes und zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen zu verarbeiten, zu speichern und innerhalb eines Zeitraumes von 5 Jahren oder auf besondere Behördenanforderung 7 Jahren an Aufsichtsbehörden weiterzuleiten.

Abweichend von den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen beauftrage/ n ich/wir die FFB meine/ unsere personenbezogenen Daten, sowie aufgezeichnete Telefonate und Ergebnisse des Angemessenheitstests mindestens für die Dauer von 10 Jahren beginnend ab Beendigung des Vertragsverhältnisses zur Bank vorzuhalten und elektronisch zu verarbeiten. Soweit nach den gesetzlichen Bestimmungen Daten für einen längeren Zeitraum vorgehalten und verarbeitet werden müssen, gelten diese. Ich bin/ Wir sind damit einverstanden, dass die FFB die sich aus der Geschäftsbeziehung ergebenden Daten zu statistischen Zwecken, zum Nachweis deren Inhaltes und zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen verwenden kann. Diesen Rechtseinräumungen und Zustimmungen kann/können ich/wir jeweils jederzeit widersprechen.

7. Vereinnahmte und gewährte Vergütungen

Mit Unterschrift unter diesen Auftrag stimme/ n ich/wir in Abweichung von den §§ 675, 667 BGB zu, dass die FFB und die Vermittler bzw. Vermittlerzentrale, die ihnen jeweils von Dritter Seite zufließenden Provisionen bzw. geldwerten Leistungen behalten. Einzelheiten zu den von der FFB vereinnahmten und gewährten Vergütungen sind auf Anfrage bei der FFB erhältlich.

8. Informationen zu Risiken einer Geldanlage

Sofern ich/wir in diesem Depotantrag die Nutzung des Onlinezugangs nicht ausgeschlossen habe/n, stimme/ n ich/ wir mit Übersendung des Depotantrags zu, dass die Informationen, die angemessen sind, damit ich/wir nach vernünftigem Ermessen die Art und die Risiken der mir/ uns angebotenen oder von mir/ uns nachgefragten Arten von Finanzinstrumenten oder Wertpapierdienstleistungen verstehe/ n und auf dieser Grundlage meine/ unsere Anlageentscheidungen treffe/ n, auf der Internetseite www.ffb.de kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Insbesondere kann ich/ können wir dort die aktuellen Verkaufsprospekte/ wesentlichen Anlegerinformationen, (einschließlich der Vertragsbedingungen, die die Informationen über die Provision (Ausgabeaufschlag), die Kosten und die Verwaltungsvergütung der Fonds enthalten) und den aktuellen Halbjahresbericht bzw. Jahresbericht kostenlos herunterladen.

Anlagen in Investmentfonds können erst nach Kenntnisnahme der gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen (aktueller Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen, Halb-/ Jahresbericht, Vorab-Kosteninformation und Basisinformationen) erfolgen. Die Basisinformationen werde/ n ich/wir online im Formularshop in meinem/ unserem persönlichen Bereich der FFB abrufen oder per Post erhalten. Sofern ich/wir einen Kauf oder Sparplan beauftrage/ n, bestätige/ n ich/wir, dass mir/ uns rechtzeitig vor Auftragserteilung der jeweils aktuelle Verkaufsprospekt/ die wesentlichen Anlegerinformationen (einschließlich der Informationen über die Vertriebsprovisionen/ Ausgabeaufschläge, die Kosten und die Verwaltungsvergütung der Fonds), der jeweils aktuelle Jahresbericht und ggf. der anschließende Halbjahresbericht kostenlos durch meinen Vermittler online oder auf Anfrage zur Verfügung gestellt wurden.

Ort, Datum

X Unterschrift Depotinhaber 1 / gesetzlicher Vertreter

X Unterschrift Depotinhaber 2 / gesetzlicher Vertreter

Bei Depots für Minderjährige ist grundsätzlich die Unterschrift beider Elternteile erforderlich; falls ein Elternteil der alleinige gesetzliche Vertreter ist, fügen Sie bitte einen Nachweis bei.

Anmerkungen zur Depotöffnung (ggf. vom Vermittler auszufüllen)

Empty lines for notes.

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