



Depotnummer
(Bitte unbedingt eintragen)

Telefax (0 69) 770 60-555 (Zweitfax)
E-Mail auftrag@fidelity-direkt.de

FIL Fondsbank GmbH
Postfach 11 06 63
60041 Frankfurt am Main

Depotinhaber	
Straße, Hausnummer	
PLZ	Ort
Telefonnummer für Rückfragen	

Änderungen der Formulartexte sind nicht zulässig.

Tauschplan

 Einrichten

Vertragsnummer (nur beim Ändern/Beenden erforderlich)

 Ändern Beenden

Bitte legen Sie für mein/unser Depot folgenden Tauschplan an. Der monatlich gleichbleibende Betrag muss mindestens 250 Euro betragen. Der Auftrag muss der FIL Fondsbank GmbH mindestens 3 Bankarbeitstage vor der gewünschten ersten Ausführung vorliegen.

Hinweis: Für die Einrichtung eines Tauschplans muss der Bestand des Ausgangsfonds mindestens 5.000 EUR betragen.

Ausgangsfonds

WKN oder ISIN	Fondsname

 Kauf des Ausgangsfonds

Die FIL Fondsbank GmbH wird ermächtigt, einmalig einen Betrag von _____ EUR _____ **Bemerkungen** mittels Lastschrift sofort von unten genannter Bankverbindung einzuziehen und im o. g. Ausgangsfonds anzulegen.

 Referenzkonto
 FFB Abwicklungskonto (Nur möglich bei FFB FondsdepotPlus. Die FIL Fondsbank GmbH behält sich das Recht vor, den Auftrag nicht auszuführen, sofern das FFB Abwicklungskonto keine bzw. unzureichende Deckung aufweist.)

Zielfonds

Monatlicher Gesamt-Tauschbetrag _____ EUR (mind. 250 EUR)

Erste Ausführung am 10. _____ (Monat/Jahr).

Letzte Ausführung am 10. _____ (Monat/Jahr).

Ist kein Datum vermerkt, werden die Umschichtungen solange ausgeführt, bis der Bestand des Ausgangsfonds aufgebraucht ist. Mit der letzten Rate wird dann der im Ausgangsfonds verbliebene Restbestand in den/die Zielfonds umgeschichtet.

WKN oder ISIN	Fondsname	Prozentuale Verteilung (je Fonds mind. 10%)	Betrag in EUR	Bemerkungen
		_ _ %		
		_ _ %		
		_ _ %		
		_ _ %		
		_ _ %		
Summe:		1 0 0 %		

Ich nehme/Wir nehmen zur Kenntnis, dass sofern der Erwerb von Fondsanteilen einen Angemessenheitstest erfordert, die FIL Fondsbank GmbH (Bank) 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 Bank keinen Angemessenheitstest von mir/uns erhalten hat und der Erwerb dieser Finanzinstrumente in meinem/unserem eigenen Ermessen erfolgt.

Ich nehme/Wir nehmen zur Kenntnis, dass Anlagen in Investmentfonds erst nach Kenntnisnahme der wesentlichen Anlegerinformationen, der Vorab-Kosteninformation und der Basisinformationen erfolgen können. Gleichzeitig bestätige ich/bestätigen wir, dass mir/uns diese Informationen rechtzeitig vor Auftragserteilung von der Bank zur Verfügung gestellt wurde/n. Die Basisinformationen habe ich/haben wir in meinem/unserem persönlichen Bereich der mir/uns zur Verfügung gestellten Internetanwendung abgerufen oder per Post erhalten.

Sofern ich/wir vor Erhalt der Basisinformationen bereits einen Kaufauftrag erteile/n, bestätige ich/bestätigen wir hiermit über die für den Erwerb des Finanzinstruments notwendigen Kenntnisse und Erfahrungen zu verfügen, es sei denn, ich habe/wir haben vor Ausführung des Auftrags eine anders lautende Erklärung abgegeben, um von der Bank zu erfahren, ob die Zielmarktkriterien des Fonds auf mich/uns zutreffen.

Übrige Verkaufsdokumente, deren Übergabe vor Auftragserteilung nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, kann ich/können wir auf Anforderung von der Bank erhalten.

Mit meiner Unterschrift/unseren Unterschriften stimme ich/stimmen wir zusätzlich zu, dass die Bank die ihr von dritter Seite zufließenden Provisionen bzw. geldwerten Leistungen behält – abweichend von den §§ 675, 667 BGB.

Individuelle Vorab-Kosteninformation

Unter fidelity.de/Kosteninfo kann ich/können wir für eine Verkaufstransaktion unter Angabe des Betrags, des gewünschten Fonds und meiner/unserer Depotlösung individuelle Kosten berechnen lassen bzw. die sogenannte Vorab-Kosteninformation erstellen. Mit meiner/unserer Unterschrift bestätige ich/bestätigen wir, dass ich/wir vor Verkauf dieser Finanzanlage die damit verbundenen Kosten zur Kenntnis genommen habe/n.

Ort, Datum

X

Unterschrift Depotinhaber 1 / Verfügungsberechtigter

X

Unterschrift Depotinhaber 2 / Verfügungsberechtigter

Depotführende Stelle:

FIL Fondsbank GmbH, Postfach 11 06 63, 60041 Frankfurt am Main · Sitz: Kronberg im Taunus · Amtsgericht: Königstein HRB 8336 · Umsatzsteuer-ID-Nr. DE 213709602
Geschäftsführung: Peter Nonner, Gerald Rink · Vorsitzender des Aufsichtsrats: Ferdinand-Alexander Leisten