

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 ¹ _____
PLZ _____	Ort _____	E-Mail ¹ _____	

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:


5011-6745437

vollständige Berater-Nr. **KFVI Finanzoptimierung Heinz & Kollegen**

Andreas Heinz

Beratername

Pool-Nr./Poolname



Ort, Datum

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 _____ 

¹ Die Erteilung dieser Auskunft ist freiwillig.
Fondsdepot Bank GmbH, 95025 Hof

Maximalrabattvereinbarung (Verzicht auf Beratung / Haftungsfreistellung)
zwischen fondsoptimizer.com eine Marke von
KFVI Finanzoptimierung Heinz & Kollegen
Ludwig-Clemenz-Str. 24a
64319 Pfungstadt

und

1. Depotinhaber

Anrede / Titel	
Nachname	
Vorname(n)	
Geburtsort	Geburtsdatum
Geburtsname	
Straße, Hausnummer	
Postleitzahl	Ort
Land	Telefon
E-Mail	

2. Depotinhaber

Anrede / Titel	
Nachname	
Vorname(n)	
Geburtsort	Geburtsdatum
Geburtsname	
Straße, Hausnummer	
Postleitzahl	Ort
Land	Telefon
E-Mail	

1. Vor dem Kauf von Fondsanteile informiere ich mich umfassend. Hierzu stellen mir die Herausgeber der jeweiligen Investmentfonds die aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte und die wesentlichen Anlegerinformationen zur Verfügung, die ich lese und deren veröffentlichte Informationen ich umfassend prüfe.
2. Keine Anlage ist ohne Risiko. Verschiedene Einflüsse können dazu führen, dass es während der Anlagezeit zu Kursrückgängen kommt. Darüber hinaus besteht bei Auslandsinvestitionen und solchen in fremder Währung ein Währungsrisiko. Beide Risiken können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Angaben zu bisherigen Wertentwicklungen erlauben keine Prognose für die Zukunft.
3. Ich bestätige eine auf Kauf von Investmentfonds ausgerichtete hohe Risikobereitschaft und eine langfristige Ausrichtung meiner Kapitalanlage mit entsprechenden Liquiditätseinschränkungen. Mir ist bekannt, dass in Zeiten einer negativen Börsenentwicklung der Verkauf von Fondsanteilen ggf. unzweckmäßig ist und hierdurch möglicherweise Verluste entstehen.
4. Ich verfüge über genügend Erfahrung in Wertpapiergeschäften. Meine Vermögensverhältnisse lassen Investitionen in Investmentfonds, die mein Kapital ggf. langfristig binden, zu. Ausreichend liquide Anlagen stehen mir jederzeit zu Verfügung.
5. Rabatte werden nur auf Provisionen gewährt, die fondsoptimizer.com bereits erhalten hat und für die fondsoptimizer.com einen Rabatt eingeräumt hat. Voraussetzung dafür ist, dass zum Zeitpunkt der Abrechnung des Rabatts der dazugehörige Vertrag über fondsoptimizer.com geschlüsselt ist.
6. Der maximal mögliche Rabatt auf den Ausgabeaufschlag kann ausschließlich beim Kauf von Fondsanteilen über die Kapitalanlagegesellschaft gewährt werden.

7. Da fondsoptimizer.com keinen Einfluss auf Änderungen des maximal möglichen Rabatts auf Provisionen hat, kann fondsoptimizer.com jederzeit die Höhe gewährter Rabatte auf Provisionen anpassen. Die zum Zeitpunkt des Kaufs von Fondsanteilen gültigen Rabatte entnehmen Sie unmittelbar vor dem Kauf unserer Internetseite www.fondsoptimizer.com.
8. Aufgrund des Rabatts auf den Ausgabeaufschlag von Investmentfonds nutze ich fondsoptimizer.com lediglich als Vermittler. Ich verzichte auf Beratung durch fondsoptimizer.com. Mir ist bekannt, dass ich eine Beratung in Anspruch nehmen könnte, wünsche diese jedoch ausdrücklich nicht. fondsoptimizer.com schuldet keine Vermögens- und Anlageberatung als vertragliche Hauptleistung. Dafür komme(n) ich (wir) in den Genuss des „Maximalrabattes“, der grundsätzlich 100% des Ausgabeaufschlages beträgt (außer es handelt sich um Fonds von Fondsgesellschaften, wo 100% Rabatt nicht erlaubt sind, hier wird dann der maximal mögliche Rabatt abgerechnet) der grundsätzlich als „Direktrabatt“ abgerechnet wird.
9. Für die Vermittlung erhält fondsoptimizer.com eine Vermittlungsprovision von der depotführenden Bank, ggf. über einen abwickelnden Partner. Bei der Provision handelt es sich um eine zeitanteilige Bestandsvergütung, die solange gezahlt wird, wie die Fondsanteile über fondsoptimizer.com bei der depotführenden Bank verwahrt werden. Die Höhe dieser zeitanteiligen Bestandsvergütung berechnet sich in der Regel als prozentualer Anteil des jeweiligen Wertes der verwahrten Fondsanteile und beträgt je nach Investmentgesellschaft und Investmentfonds von 0,0% bis zu 1,1% p.a.
10. fondsoptimizer.com erstattet ab einem Depotvolumen in Höhe von 25.000,- EUR (per 01.12. des Jahres) die Kontoführungsgebühren.
11. Ich stelle fondsoptimizer.com und alle jemals bei fondsoptimizer.com beschäftigten Mitarbeiter von jeglicher Beraterhaftung frei.
12. Sollte eine der vorstehenden Bedingungen unwirksam sein, wird die Wirksamkeit der übrigen Bedingungen dadurch nicht berührt. Die unwirksame Geschäftsbedingung ist durch eine ihrem wirtschaftlichen und rechtlichen Inhalt am nächsten kommende Geschäftsbedingung zu ersetzen. Entsprechendes gilt bei einer Regelungslücke.

Ort

Datum

Unterschrift 1. Depotinhaber (ggf. 1. gesetzlicher Vertreter)

Ort

Datum

Unterschrift 2. Depotinhaber (ggf. 2. gesetzlicher Vertreter)