

# Checkliste zur Depotumstellung

auf die **Einkaufskonditionen der FIL Fondsbank (FFB)**

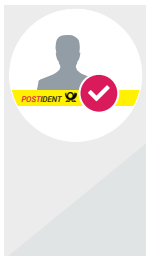


## 1. FORMULARE ERGÄNZEN UND UNTERZEICHNEN

Bitte ergänzen Sie die noch fehlenden Angaben (gelb markiert) auf den beiliegenden Formularen.

**Folgende Unterlagen benötigen wir zur Umstellung Ihres Depots:**

- Auftrag zum Vermittlerwechsel
- EXECUTION ONLY Erklärung



## 2. VERSAND DER FORMULARE

Die ausgefüllten Formulare senden Sie bitte an:

**Experte24 GmbH**

**Landwehrstraße 85**

**80336 München**

oder per **Fax an 089 / 452 067 977** oder eingescannt per **Email an info@fondsvermittler.de**



## 3. PRÜFUNG IHRER UNTERLAGEN UND KONDITIONSUMSTELLUNG

Sobald Ihre Unterlagen bei uns eingegangen sind, werden diese von uns geprüft und umgehend zur Durchführung der Konditionsumstellung weitergeleitet.

Wir informieren Sie gerne sobald unsere Konditionen für Ihr Depot aktiviert wurden.

### IHRE VORTEILE ALS KUNDE VON FONDSVERMITTLER.de

- ✓ Über 7.020 Fonds mit 100% Rabatt bzw. ohne Ausgabeaufschlag
- ✓ 0% Ausgabeaufschlag bei Einmalanlagen
- ✓ 0% Ausgabeaufschlag bei Sparplänen
- ✓ Nur 2,- € Transaktionskosten
- ✓ 0,- € Depotgebühren ab einem Ø Depotvolumen von nur 10.000 € (regulär 0,25% vom Depotvolumen mind. 25,- € und max. 45,- € p.a.)
- ✓ Keine zusätzlichen Kosten durch unsere Vermittlung

Bei Fragen zur Depoteröffnung oder unserem Service sind wir Montag bis Freitag in der Zeit von **09:00 bis 18:00 Uhr** unter der Rufnummer **089 / 452 067 911** oder per Email an **info@fondsvermittler.de** für Sie erreichbar.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Team von Fondsvermittler.de



# Beratungsverzicht (EXECUTION ONLY Erklärung)

## 1. ANGEBOT DER EXPERTE24 GMBH

Über die Experte24 GmbH erhalte/n ich/wir bis zu 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag. Mir/uns ist bekannt, dass sich die Dienstleistung der Experte24 GmbH nur an erfahrene und gut informierte Anleger richtet. Die Mitarbeiter der Experte24 GmbH stehen mir/uns bei Fragen zur Konto- bzw. Depotführung, zur Abwicklung von Transaktionen oder allgemein bei Fragen zur Online-Plattform der Depotbank jederzeit gerne zur Verfügung.

## 2. DEPOTFÜHRENDE BANK

Die Depotöffnung bzw. der Betreuerwechsel sowie die Depotführung erfolgt über die Fondsplattform FIL Fondsbank GmbH und kostet 0,25% vom Depotvolumen mind. 25,- EUR und max. 45,- EUR p.a. (VL Depot 12,00 EUR p.a.). Das Depotführungsentgelt wird von Experte24 ab einem Depotvolumen im Jahresdurchschnitt von 10.000,00 EUR erstattet. Sämtliche Ein- und Auszahlungen sowie Fondskäufe und -verkäufe werden direkt über die FIL Fondsbank GmbH abgewickelt. Es gilt das Preis-Leistungsverzeichnis der FIL Fondsbank GmbH.

## 3. BERATUNGSVERZICHT – EXECUTION ONLY ERKLÄRUNG

Es handelt sich um eine beratungsfreie Dienstleistung auf Veranlassung des Kunden. Die Experte24 GmbH erbringt keine individuelle Anlageberatung und gibt insbesondere keine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlung ab. Ebenso wenig erteilt die Experte24 GmbH individuelle Auskünfte zu der vom Kunden gewählten Anlage. Ein Auskunfts- oder Beratungsvertrag mit Haftungsfolgen, wonach der Kunde, bezogen auf seine Anlageentscheidung, die Kenntnisse der Experte24 GmbH in Anspruch nehmen will, kommt daher nicht zustande. Die Experte24 GmbH bietet mir/uns den Erwerb von Investmentfonds mit Rabatt auf den Ausgabeaufschlag. Aus diesem Grund nutze/n ich/wir die Experte24 GmbH ausschließlich als Vermittler. Da die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür vorliegen, hat die Experte24 GmbH von der Möglichkeit des § 16 Abs. 5 FinVermV Gebrauch gemacht, auf eine Angemessenheitsprüfung zu verzichten. Der Kunde wird daher ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Experte24 GmbH nicht überprüft, ob der Kunde aufgrund seiner bisherigen Erfahrungen und Kenntnisse mit Anlagegeschäften in der Lage ist, die Risiken der von ihm gewählten Anlage angemessen zu beurteilen.

Vor Abschluss eines konkreten Wertpapiergeschäfts werden mir/uns Unterlagen zu der gewählten Anlage zur Verfügung gestellt (insbesondere Verkaufsprospekt, Produktinformationsblatt und der letzte Rechenschaftsbericht bzw. – falls dieser älter als acht Monate ist – der letzte Halbjahresbericht). Die genannten Unterlagen dienen mir/uns dazu, mich/uns über die wesentlichen Umstände, insbesondere die Risiken der Anlage in Kenntnis zu setzen, und mir/uns so die selbstständige Anlageentscheidung zu erleichtern. Es wird jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Experte24 GmbH die Richtigkeit und Vollständigkeit der Prospektangaben, die Bonität des Kapitalsuchenden sowie die Plausibilität des Anlagekonzepts nicht überprüft hat.

Ich/wir erhalte/n beim Erwerb von Fondsanteilen über das von der Experte24 GmbH vermittelte Fondsdepot einen Anspruch auf die Einräumung eines Rabattes auf den Ausgabeaufschlag. Dass die Experte24 GmbH die Konditionen durch eventuell zukünftige Fondsschließungen, Provisionskürzungen oder Restriktionen seitens der Depotbank oder Fondsgesellschaft anpassen muss, nehme/n ich/wir zur Kenntnis.

Ich/Wir wurde/n darauf hingewiesen, dass die Experte24 GmbH beim Abschluss eines Anlagegeschäfts vom Emittenten/KAG und/oder einem Dritten Zuwendungen erhält. Diese Zuwendungen erfolgen bei allen Investmentfonds in Form von wiederkehrenden Bestandspflegeprovisionen, welche der Experte24 GmbH als bestandsabhängige Vergütung zufließen. Die konkrete Höhe der Bestandspflegeprovisionen variiert in der Regel zwischen 0,1% p.a. und 1% p.a. . Bei Investmentfonds ergeben sich Zuwendungen zudem aus dem Agio, welches der Experte24 GmbH abzüglich des Rabatts für mich, welcher in der Regel 100% beträgt, zufließt (Abschlussprovisionen).

Darüber hinaus kann die Experte24 GmbH weitere Zuwendungen, z.B. in der Form von Prämien, Marketingzuschüssen oder geldwerten Sachleistungen erhalten. Ich bekomme jederzeit auf Nachfrage weitere Einzelheiten zu den Zuwendungen (insbesondere zur konkreten Höhe), die die Experte24 GmbH erhält, mitgeteilt.

---

Ort, Datum

X

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

---

Ort, Datum

X

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



Telefax (069) 77060-555

FIL Fondsbank GmbH  
 Postfach 11 06 63  
 60041 Frankfurt am Main

**Depotnummer**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(Bitte unbedingt ausfüllen, sofern Ihnen die Depotnummer vorliegt)

**Der Auftrag gilt für das Aktiv- und Passivdepot im FFB-Kombidepot.**

**Depotinhaber**

\_\_\_\_\_

**Straße**

\_\_\_\_\_

**PLZ**                      **Ort**

\_\_\_\_\_

**Geburtsdatum**                      **Geburtsort**

\_\_\_\_\_

**Telefon**

\_\_\_\_\_

**Bitte senden Sie dieses Formular im Original oder per Fax unterschrieben an die FFB.  
 Der Vermittlerwechsel wird nicht separat bestätigt.**

## Auftrag zum Vermittlerwechsel

Hiermit informiere ich/informieren wir Sie darüber, dass o. g. Depot ab sofort wie folgt betreut wird:

**Vermittlerzentrale**

Kennung der Vermittlerzentrale

Name Vermittlerzentrale  
 \_\_\_\_\_

Straße, Hausnummer  
 \_\_\_\_\_

PLZ                      Ort  
 \_\_\_\_\_

**Vermittler**

Kennung des Vermittlers

Name Vermittler  
 \_\_\_\_\_

Straße, Hausnummer  
 \_\_\_\_\_

PLZ                      Ort  
 \_\_\_\_\_

**Untervermittler**

Kennung des Untervermittlers

Name Untervermittler  
 \_\_\_\_\_

Straße, Hausnummer  
 \_\_\_\_\_

PLZ                      Ort  
 \_\_\_\_\_

**Hinweis:** Bitte immer die Kennung und den Namen der Vermittlerzentrale/des Vermittlers/ggf. des Untervermittlers vermerken, da der Auftrag ohne die Angaben nicht bearbeitet werden kann.

**Einverständniserklärung zur Datenweitergabe:**

Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass die FFB dem Vermittler/Untervermittler sowie dessen Vermittlerzentrale die Daten des Vertrages, sämtliche Umsätze und sämtliche Depotbestände meines/unseres FFB-Fondsdepots für eine umfassende Beratung über die Weiterentwicklung und Pflege des Depots und die Anlage in Investmentfondsanteilen bei der FFB übermittelt. Dieses Einverständnis kann ich/können wir jederzeit widerrufen.

_____ Ort, Datum	X _____ Unterschrift Depotinhaber 1	X _____ Unterschrift Depotinhaber 2
_____ Ort, Datum	X _____ Unterschrift Vermittler oder Untervermittler	