

## Neue Formulare im Formularshop der Frankfurter Fondsbank

- Postversand an eine abweichende Versandadresse
- Antrag auf Verlustbescheinigung
- Bestellung Ersatz PIN/TAN
- Geänderter Freistellungsauftrag – zusätzliches Feld zur Erfassung der Steuer-Identifikationsnummer des Ehepartners

Sehr geehrte Damen und Herren,

ab sofort stehen Ihnen drei neue Formulare im Formularshop der Frankfurter Fondsbank zur Verfügung. Diese möchten wir Ihnen im Folgenden erläutern:

### **Postversand an eine abweichende Versandadresse**

Sofern ein Depotinhaber den Postversand aller Schriftstücke und Belege an eine abweichende Versandadresse (z. B. Zweitwohnsitz des Depotinhabers) oder den Versand bestimmter Belege an Dritte wünscht, muss dies schriftlich beantragt werden. Verwenden Sie ab sofort bitte den hierfür vorgesehenen Antrag.

Der Depotinhaber hat die Möglichkeit, zwischen den nachfolgenden Modalitäten zu wählen:

- Versand aller Schriftstücke und Belege an eine abweichende Adresse des Depotinhabers
- Versand der nachfolgenden Belege an Dritte:
  - Fondsabrechnungen
  - Ertragsmitteilungen
  - Jahresdepotauszug

Der Versand der Steuerunterlagen erfolgt ausschließlich an die Adresse des Depotinhabers.

Bitte beachten Sie, dass PIN und TAN – trotz Hinterlegung einer abweichenden Versandadresse des Depotinhabers – ausschließlich an die erste Adresse des Depotinhabers gesendet werden.

### **Antrag auf Verlustbescheinigung**

Der Depotinhaber kann im laufenden Jahr wählen, ob sein allgemeiner Verlustverrechnungstopf ins Folgejahr übertragen werden soll oder ob er eine Bescheinigung wünscht. Erfolgt eine Bescheinigung, wird der Verlustverrechnungstopf am Ende des Jahres geschlossen.

Der Antrag auf Bescheinigung des allgemeinen Verlustverrechnungstopfes muss bis spätestens 15.12. eines Kalenderjahres bei der Frankfurter Fondsbank eingereicht werden und ist unwiderruflich. Er gilt jeweils nur für das aktuelle Jahr und muss jedes Jahr bei Bedarf neu gestellt werden.

Ein Ausschluss von einzelnen Depots des Depotinhabers ist nicht möglich, da der allgemeine Verlustverrechnungstopf für den Inhaberverbund geführt wird. Der Versand der Verlustbescheinigung erfolgt im Rahmen des Versands der Steuerunterlagen.

### **Bestellung Ersatz PIN/TAN**

Bitte beachten Sie, dass wir für die Bestellung von Ersatz PIN/TAN ab sofort ein Formular zur Verfügung stellen, das vom Depotinhaber unterschrieben werden muss. Die telefonische Bestellung ist aus Sicherheitsgründen nicht mehr möglich.

### **Geänderter Freistellungsauftrag**

Der Freistellungsauftrag für Kapitalerträge wurde um ein zweites Feld zur Erfassung der Steuer-Identifikationsnummer des Ehepartners erweitert. Die Angabe erfolgt freiwillig.

Mit freundlichen Grüßen

Frankfurter Fondsbank GmbH

Marketing und Vertrieb

Frankfurt am Main, 23. Juli 2009