

Jahresende 2009

- Orderzeiten - Auftragsbearbeitung
- Aussendungen (vorläufige Planung)
 - Umstellung auslaufender VL-Verträge zum Jahresende 2009
 - Versand der Jahresdepotauszüge in der ersten Februarhälfte 2010
 - Versand der steuerlichen Informationen ab März 2010

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit dieser FFB-Info wollen wir Sie über die Terminplanung zum Jahresende 2009 informieren.

Orderzeiten - Auftragsbearbeitung

Aufträge zum Kauf, Verkauf oder Tausch von Fonds können wie immer durchgehend – also auch „zwischen den Jahren“ – erteilt werden. Die Auftragsbearbeitung erfolgt entsprechend der Orderschlusszeiten noch in diesem Jahr. Diese Vorgehensweise kann allerdings dazu führen, dass Orders über den Jahreswechsel offen bleiben und daher im Jahresdepotauszug ein zu niedriger Depotbestand ausgewiesen wird. Eine nachträgliche Korrektur bzw. Neuerstellung ist nicht vorgesehen.

Bei den Depot-Einlieferungen gibt es keine Einschränkungen, diese werden bis einschließlich 30.12.2009 in die entsprechenden Kundendepots eingebucht.

Anders ist die Verfahrensweise bei Übertragungsaufträgen und Auslieferungen: Übertragungsaufträge von einer anderen Verwahrstelle zur FFB werden nur bis einschließlich Dienstag, den 15. Dezember 2009, an die abgebende Stelle weitergeleitet. Genauso wird mit Auslieferungen an andere Banken verfahren. Erreichen uns diese nach dem 15. Dezember 2009, erfolgt die Bearbeitung erst zu Beginn des neuen Jahres.

Bitte beachten Sie diese Regelungen bei Ihren Dispositionen. Berücksichtigen Sie bitte auch, dass in Irland die Feiertage, die auf ein Wochenende fallen, „nachgeholt“ werden. Bei Aufträgen in Fonds, die in Irland domiziliert sind (z. B. Griffin) ergeben sich insbesondere nach Weihnachten daher erhebliche Verzögerungen bei der Auftragsannahme seitens der Investmentgesellschaften. In allen anderen Ländern kann „normal“ geordert werden.

Umstellung auslaufender VL-Verträge zum Jahresende 2009

Die Umstellung von VL-Verträgen, bei denen die siebenjährige Festlegungsfrist abläuft, in „freie Anteile“ erfolgt zusammen mit der Jahresendverarbeitung in den ersten Januartagen. Das VL-Depotführungsentgelt wird voraussichtlich in der zweiten Dezemberhälfte vereinnahmt. Die Kunden erhalten hierüber separate Abrechnungen.

Versand der Jahresdepotauszüge und VL-Bescheinigungen in der ersten Februarhälfte

Die Versendung der Jahresdepotauszüge und der VL-Bescheinigungen 2009 ist für Anfang Februar 2010 geplant. Für Kunden mit Online-Posteingang werden die Unterlagen nicht mit der Post versendet, sondern dort eingestellt.

Versand der steuerlichen Informationen ab März 2010

Es wird dieses Jahr im Zuge der Abgeltungsteuer eine Änderung bei den Steuerunterlagen geben. Für das Jahr 2009 gibt es nur noch eine Unterlage, die „Steuerbescheinigung“, unabhängig davon, ob wir Steuern für den Kunden abgeführt haben oder nicht. Eine separate Erträgnismitteilung gibt es nicht mehr. Die Jahresbescheinigung wurde aufgrund steuergesetzlicher Änderungen ersatzlos gestrichen. Die Steuerbescheinigung wird automatisch für alle Kunden erstellt und muss nicht einzeln bei uns beantragt werden.

Die steuerlichen Informationen versenden wir wie im letzten Jahr in mehreren Paketen, abhängig davon, ob uns die vollständigen steuerlichen Daten eines Inhaberverbundes vorliegen. Nach der derzeitiger Planung beginnen wir mit der Aussendung des ersten Pakets Anfang März.

Bei den steuerlichen Informationen ist aufgrund gesetzlicher Rahmenbedingungen ein postalischer Versand erforderlich. Die Steuerbescheinigungen dürfen daher bei den Online-Kunden nicht im Online-Posteingang eingestellt werden.

Wie in den Vorjahren werden wir Sie insbesondere über die Aussendung der steuerlichen Unterlagen noch im Detail informieren.

Mit freundlichen Grüßen

Frankfurter Fondsbank GmbH
Marketing und Vertrieb

Frankfurt, 08. Dezember 2009