



Leitfaden zur Depotöffnung

Schritt 1

Depoteröffnungsunterlagen

Vervollständigen Sie die Depoteröffnungsunterlagen auf den folgenden Seiten direkt am Computer und drucken Sie diese aus.

Die Angabe von Beruf und Branche (bei Minderjährigen von beiden gesetzlichen Vertretern) sowie von Steuer-ID's (TIN) aller Beteiligten sind zwingend erforderlich.

Bitte unterschreiben Sie alle Unterlagen an den erforderlichen Stellen.

Minderjähriger Depotinhaber: Die Unterschriften aller gesetzlichen Vertreter sind erforderlich.

Schritt 2

Depotübertrag & Freistellungsauftrag

Besitzen Sie bereits Fondsanteile bei anderen Depotbanken?

Sie können die Investmentfonds kostenlos und einfach in Ihr neues Depot übertragen. Legen Sie den Eröffnungsunterlagen das Formular „Depoteinzug“ unterschrieben bei. Bei umfangreichen Depots können Sie dem Depotübertrag eine Kopie Ihres Depotauszuges beifügen.

Möchten Sie einen Freistellungsauftrag für Ihre Kapitalerträge stellen?

Legen Sie das Formular „Freistellungsauftrag“ der gewählten Partnerbank vollständig ausgefüllt und unterschrieben bei.

Schritt 3

Identitätsfeststellung

Für die gesetzlich vorgeschriebene Identitätsfeststellung (Legitimationsprüfung) muss gegenüber der Depotbank Ihre tatsächliche Identität nachgewiesen werden. Hierfür haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Identitätsfeststellung per **PostIdent**

oder

- Identitätsfeststellung anhand **beglaubigter Ausweiskopien**

Weitere Informationen zur Identitätsfeststellung entnehmen Sie bitte folgendem Link:

<https://www.fonds-super-markt.de/identitaetsfeststellung/>

Schritt 4

Versand der Unterlagen

Bitte schicken Sie alle benötigten Unterlagen im **Original** an folgende Adresse:

FondsSuperMarkt Antragsabteilung Engelplatz 59-61 63897 Miltenberg

Tipp: Nutzen Sie unabhängig vom gewählten Identifikationsverfahren das Adressfeld auf dem PostIdent-Coupon, um Ihre Unterlagen kostenfrei als Antwortbrief an uns zu senden.

Nach Bestätigung der günstigen FondsSuperMarkt-Konditionen leiten wir die Eröffnungsformulare an die Depotbank weiter.

Die Depotbank sendet Ihnen Informationen zu Ihrem neuen Depot sowie die Zugangsdaten für Ihren Online-Zugang in der Regel innerhalb von 1-2 Wochen direkt zu.

Haben Sie Fragen? Unser Service-Team hilft Ihnen gerne!

 **09371 - 94 867 256**

 **info@fonds-super-markt.de**

(Mo. – Do. 8.00 – 18.00 Uhr, Fr. 8.00 – 17.00 Uhr)

Checkliste zur Depoteröffnung



Bitte senden Sie diese Checkliste zusammen mit den erforderlichen Unterlagen an FondsSuperMarkt.

Tipp: Nutzen Sie unabhängig vom gewählten Identifikationsverfahren das Adressfeld auf dem PostIdent-Coupon, damit der Versand für Sie kostenfrei bleibt!

- Depoteröffnungsantrag**
Bitte füllen Sie die Unterlagen vollständig aus und unterschreiben Sie an den erforderlichen Stellen.
ebase: Zur Anlage der Depots benötigt die ebase aus technischen Gründen die **Angabe eines Fondsnamens inkl. WKN oder ISIN**. Es ist jedoch kein sofortiger Fondskauf nötig!
- Discount- und Haftungsvereinbarung**

Die Legitimation

Bei mehreren Depotinhabern ist die Legitimation von jedem Depotinhaber durch eines der folgenden Verfahren erforderlich.

Bei minderjährigen Depotinhabern ist die Legitimation von **allen** gesetzlichen Vertretern durch eines der folgenden Verfahren erforderlich. Zusätzlich legen Sie bitte auch eine **Kopie der Geburtsurkunde bzw. des Personalausweises/ Reisepasses** des Minderjährigen bei. Ab dem 16. Lebensjahr wird zwingend eine Ausweiskopie benötigt. Bei Alleinerziehungsberechtigung legen Sie bitte einen **Nachweis über das alleinige Sorgerecht** bei.

- Beglaubigte/bestätigte Ausweiskopie (Vorder- und Rückseite) aller Depotinhaber**
Lassen Sie ihren gültigen Personalausweis (Vorder- und Rückseite) oder Reisepass bei einer öffentlichen Einrichtung (z.B. beim Einwohnermeldeamt), einem Notar oder bei einer Bank kopieren und lassen Sie die Kopie beglaubigen.

oder
- Identitätsfeststellung/Legitimation per PostIdent**
Der PostIdent-Coupon hängt den Eröffnungsunterlagen an. Das Legitimationsverfahren ist für Sie kostenfrei.

Optional:

- Depoteinzug
- Freistellungsauftrag für Kapitalerträge

Wie wurden Sie auf FondsSuperMarkt aufmerksam?

- Familienangehörige/Freunde/Bekannte
- Internetforum: _____
- Fachzeitschrift: _____
- Sonstiges: _____
- Google/andere Suchmaschine mit folgendem Suchbegriff: _____

DISCOUNTVEREINBARUNG HAFTUNGSFREISTELLUNG/BERATUNGSVERZICHT



Einzeldepot Gemeinschaftsdepot Depot für Kind (Minderjähriger)

1. Depotinhaber / Bei Minderjährigen: 1. gesetzlicher Vertreter

Name _____ Geburtsdatum _____
Vorname _____ Geburtsort _____
Straße / Haus-Nr. _____ Telefon _____
Postleitzahl, Ort _____ E-Mail-Adresse _____

2. Depotinhaber / Bei Minderjährigen: 2. gesetzlicher Vertreter

Name _____ Geburtsdatum _____
Vorname _____ Geburtsort _____
Straße / Haus-Nr. _____ Telefon _____
Postleitzahl, Ort _____ E-Mail-Adresse _____

Minderjähriger Depotinhaber

Name & Vorname _____ Geburtsdatum _____

FondsSuperMarkt ist eine Marke der INFOS AG, Engelplatz 59-61, 63897 Miltenberg. Diese Discountvereinbarung bezieht sich auf FondsSuperMarkt als Marke der INFOS.

1. Mir ist bewusst, dass keine Anlage ohne Risiko ist! Verschiedene Einflüsse können dazu führen, dass während der Laufzeit Kursverluste entstehen. Bei Auslandsinvestitionen und besonders bei Fremdwährungen besteht neben den allgemeinen Risiken zusätzlich ein Währungs- und Wechselkursrisiko. Beide Risiken zusammengenommen können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung sind keine Prognosen für die Zukunft. Mir ist bekannt, dass in Zeiten einer negativen Börsenentwicklung der Verkauf von Fondsanteilen unter Umständen unzumutbar ist und hierdurch möglicherweise Kursverluste entstehen. Über die mit der Anlage verbundenen Risiken habe ich mich vorab eigenverantwortlich informiert.

2. Vor dem Handel mit Fondsanteilen informiere ich mich umfassend. Hierzu stellen mir die Fondsgesellschaften die aktuellen Verkaufsprospekte, die Wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Document - KID) und Rechenschaftsberichte zur Verfügung, die ich lese und umfassend prüfe. Mir ist bewusst, dass die von INFOS bereitgestellten Informationen und Unterlagen nicht als Anlageberatung oder Empfehlung zu verstehen sind. Die Dienstleistungen der INFOS nehme ich grundsätzlich erst in Anspruch, wenn ich meine Anlageentscheidung bereits eigenverantwortlich getroffen habe.

3. Ich bestätige eine entsprechend hohe Risikobereitschaft zum Kauf von Investmentfonds und eine langfristige Ausrichtung meiner Kapitalanlage mit den entsprechenden Liquiditätseinschränkungen. Ich verfüge über ausreichende Erfahrung in Wertpapiergeschäften. Meine Vermögensverhältnisse lassen Investitionen in Investmentfonds, die mein Kapital ggfls. langfristig binden, zu. Ausreichende Liquidität steht mir jederzeit zur Verfügung.

4. Rabatte werden auf Ausgabeaufschläge gewährt, aus denen INFOS eine Provision erhalten kann, auf diese aber verzichtet und den Rabatt zu 100% an den Kunden weitergibt. Voraussetzung hierfür ist, dass zum Zeitpunkt der Abrechnung des Rabatts der dazugehörige Vertrag über INFOS geschlüsselt ist. Die Konditionen habe ich zur Kenntnis genommen unter www.fonds-super-markt.de/fondsfinder/. Der maximal mögliche Rabatt auf den Ausgabeaufschlag kann ausschließlich beim Kauf von Fondsanteilen über die Kapitalanlagegesellschaft gewährt werden. Auf Änderungen des maximal möglichen Rabatts hat INFOS keinen Einfluss, da dieser von der Kapitalanlagegesellschaft bestimmt wird. Bei Änderung der Vorgabe durch die Kapitalanlagegesellschaft kann INFOS daher jederzeit die Höhe gewählter Rabatte auf Ausgabeaufschläge anpassen.

5. Aufgrund der Rabatte auf den Ausgabeaufschlag von Investmentfonds nutze ich INFOS lediglich als reine Abwicklungsplattform. Ich verzichte auf Beratung durch INFOS und nehme das mit dem Beratungsverzicht verbundene höhere Risiko einer falschen eigenen Risikoeinschätzung in Kauf. Mir ist bekannt, dass ich eine Beratung in Anspruch nehmen könnte, wünsche dies jedoch ausdrücklich nicht. Da ich gegenüber INFOS keinerlei Angaben zu meinen Vermögensverhältnissen oder Kenntnissen und Erfahrungen machen werde, kann und wird INFOS keine Angemessenheitsprüfung i.S.d. § 16 Abs. 2 FinVermV vornehmen. INFOS prüft mithin nicht, ob ich über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen verfüge, um die Risiken im Zusammenhang mit der Art der Finanzanlage angemessen beurteilen zu können. Ich stelle INFOS und alle für INFOS tätigen Mitarbeiter von jeglicher Haftung frei, soweit die Schadensursache nicht auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung von INFOS oder eines ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruht. Die Haftungsfreistellung gilt ebenfalls nicht bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit.

6. Sollte eine der vorstehenden Bedingungen unwirksam sein, so 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. Bitte beachten Sie unsere AGB sowie unsere Datenschutzerklärung (hinterlegt unter www.fonds-super-markt.de/).

Stand: 08/2020

Ort, Datum

Unterschrift 1. Depotinhaber
(ggf. gesetzlicher Vertreter)

Unterschrift 2. Depotinhaber
(ggf. gesetzlicher Vertreter)

FondsSuperMarkt
Eine Marke der INFOS AG

Internet
fonds-super-markt.de

Sitz/Gerichtsstand
Miltenberg

HRB-Nr.
13885

Vorstand:
Frank Berberich, Marco Kantner

Email
info@fonds-super-markt.de

Handelsregister
Aschaffenburg

St.-Nr.
204/120/30096

Depotführung:

FIL Fondsbank GmbH (FFB)
Postfach 11 06 63
60041 Frankfurt am Main

FFB Depotnummer

(wird von der FFB vergeben)

07/2021 pdf [02 FFB-DEA MKD 01 04]

Depoteröffnungsantrag für das Privatkundengeschäft

FFB Mietkautionsdepot mit Onlinezugang und elektronischem Postversand

Bitte eröffnen Sie für mich/uns ein Depot zur Anlage meiner/unserer Mietkaution in Investmentfondsanteilen. Das Depot soll gleichzeitig an meinen Vermieter verpfändet werden.

Privatvermögen oder Betriebsvermögen

Depotinhaber 1 Frau Herr

Name ¹		Vorname ¹		Geburtsname	
Straße, Hausnummer		PLZ	Ort	Land	
Geburtsdatum	Geburtsort, Geburtsland		Familienstand	1. Staatsangehörigkeit	2. Staatsangehörigkeit
Steuerpflichtig in (Land) ²	Steuer-Identifikationsnummer (TIN)		Zusätzlich steuerpflichtig in (Land) ²	Steuer-Identifikationsnummer (TIN)	

Wichtiger Hinweis: Ohne Angabe von Mobilfunknummer und E-Mail des 1. Depotinhabers/Gesetzlicher Vertreter 1 (zur Übermittlung des Links zur Vorab-Kosteninformation) ist eine **umgehende Order** bei Depoteröffnung **nicht möglich!** In diesem Fall erfolgt die Orderweiterleitung **mit einer Verzögerung von 3 Bankarbeitstagen ab dem Tag der Depoteröffnung.**

Mobilfunknummer	E-Mail	Telefon
Beruf	Branche	
<input type="checkbox"/> selbstständig		

Depotinhaber 2 oder **Gesetzlicher Vertreter 1** Frau Herr

Name ¹		Vorname ¹		Geburtsname	
Straße, Hausnummer		PLZ	Ort	Land	
Geburtsdatum	Geburtsort, Geburtsland		Familienstand	1. Staatsangehörigkeit	2. Staatsangehörigkeit
Steuerpflichtig in (Land) ²	Steuer-Identifikationsnummer (TIN)		Zusätzlich steuerpflichtig in (Land) ²	Steuer-Identifikationsnummer (TIN)	
Mobilfunknummer	E-Mail	Telefon			
Beruf	Branche		<input type="checkbox"/> selbstständig		

Referenzkonto (zwingend erforderlich)

Das Referenzkonto ist für die Auftragsabwicklung erforderlich. Die FFB akzeptiert grundsätzlich Bankverbindungen aus Ländern des Euroraums.³

Ich kann/Wir können der FFB jederzeit schriftlich im Original eine andere Bankverbindung mitteilen.

SEPA-Lastschriftmandat

Ich ermächtige/wir ermächtigen die FFB, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich/weisen wir mein Kreditinstitut an, die von der FFB auf mein/unser Konto gezogene Lastschriften einzulösen. Die Gläubiger ID der FFB lautet DE57ZZZ00000130378.

Hinweis: Ich kann/wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

IBAN	Name, Vorname des Kontoinhabers/der Kontoinhaber (Kontoinhaber müssen Depotinhaber entsprechen) ⁴
BIC	Kreditinstitut

Investmentfonds-Kaufauftrag

Bitte kaufen Sie in mein/unser Depot folgende Investmentfonds und ziehen Sie den Gegenwert zuzüglich des einmaligen Entgelts für die Eröffnung des Mietkautionsdepots per Lastschrift von meinem Referenzkonto ein.

WKN oder ISIN	Fondsname	Betrag in EUR*

* pro Fonds mind. 500 EUR

einmaliges Entgelt für die Eröffnung des Mietkautionsdepots

30,00

einzuziehender Gesamtbetrag

¹ Vollständige Angabe gem. Ausweisdokument. ² Wenn Sie in weiteren Ländern steuerpflichtig sind, teilen Sie uns die Daten bitte separat mit. ³ Die Bank behält sich vor eine Bankverbindung aus einzelnen Ländern abzulehnen. ⁴ Nur auszufüllen, wenn Kontoinhaber nicht Depotinhaber 1 entspricht, sondern Depotinhaber 2.

Schlussklärung

1. Beratungsfreies Geschäft

Ich nehme/Wir nehmen zur Kenntnis, dass, sofern der Erwerb von Fondsanteilen einen Angemessenheitstest erfordert, die FFB 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 FFB 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. Die Basisinformationen werde ich/werden wir online in meinem/unserem persönlichen Bereich der mir/uns zur Verfügung gestellten Internetanwendung abrufen 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 FFB 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 meinem/unserem Vermittler erhalten.

2. Hinweise zu Interessenkonflikten und Orderausführungen

Dem Depotöffnungsantrag beigefügt sind die „Offenlegung von Interessenkonflikten“ und die „Grundsätze der Orderausführung“. Durch meine Unterschrift stimme ich/unsere Unterschriften stimmen wir ausdrücklich den „Grundsätzen der Orderausführung“ zu. Beim Erwerb von ausländischen Investmentfonds erfolgt ggf. eine Eintragung der FFB im Aktionärsregister für erworbene Investmentfondsanteile. Die FFB wird mir/uns auf gesonderte Aufforderung die Wahrnehmung meiner/unserer Aktionärsrechte für solche Investmentfondsanteile ermöglichen.

Ich nehme/Wir nehmen zur Kenntnis, dass in Abweichung zu Ziffer 3.4 der „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ eine umgehende Order bei Depotöffnung nicht möglich ist, wenn der 1. Depotinhaber/Gesetzliche Vertreter 1 keine Mobilfunknummer und E-Mail (zur Übermittlung der Vorab-Kosteninformation) angegeben hat. In diesen Fällen erfolgt die Orderweiterleitung mit einer Verzögerung von 3 Bankarbeitstagen ab dem Tag der Depotöffnung.

3. Geschäftsbedingungen/Preis- und Leistungsverzeichnis

Für die Geschäftsverbindung mit der FFB gelten die anliegenden „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“, die „Sonderbedingungen für das FFB FondsdepotPlus“, die „Bedingungen für Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Basislastschriftverfahren“, die „Bedingungen für den Überweisungsverkehr“ und das „Preis- und Leistungsverzeichnis“. Zusätzlich gelten die „Sonderbedingungen für die Nutzung des Onlinezugangs und den elektronischen Postversand“, die „Sonderbedingungen für ein Portfolio“ und die „Sonderbedingungen für Offene Immobilienfonds“ falls zutreffend.

4. Widerrufsrecht

Ich habe/Wir haben zur Kenntnis genommen, dass ich/wir die Erklärungen zum Abschluss des Konto- und/oder Depotvertrags und zur Internetnutzung des Depots nach Maßgabe der auf den anliegenden „Informationen zu außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und Fernabsatzverträgen über Finanzdienstleistungen“ abgedruckten Widerrufsbelehrung widerrufen kann/können. Hinsichtlich des Erwerbs oder der Veräußerung von Anteilen oder Aktien eines offenen Investmentvermögens kann das am Ende der „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ abgedruckte Widerrufsrecht nach § 305 Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) bestehen.

5. Einlagensicherung

Mir/Uns ist bekannt, dass die FFB der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH angehört und freiwillig Mitglied im Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken ist. Nähere Informationen kann ich/können wir den „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ und dem anliegenden „Informationsbogen für den Einleger nach §23a Abs. 1 Satz 3 KWG“ entnehmen. Den Erhalt bestätige ich/bestätigen wir hiermit.

6. Datenverarbeitung

Ich beauftrage/Wir beauftragen die FFB, die sich aus der Geschäftsbeziehung ergebenden Daten, Transaktions- und Steuerdaten sowie durch den Angemessenheitstest erhobene Daten zu speichern und den von mir/uns jeweils benannten Vermittler/Untervermittler sowie dessen Vermittlerzentrale und gegebenenfalls dessen IT-Dienstleister für eine umfassende anlagegerechte Vermittlung und ggf. Beratung über die Weiterentwicklung und Pflege des Depotbestandes und die Anlage in Investmentfondsanteilen bei der FFB zu übermitteln.

Mir/Uns ist bekannt, dass die FFB sämtliche im Rahmen der Geschäftsbeziehung erhaltenen personenbezogenen Daten im Einklang mit den Bestimmungen der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung und dem Bundesdatenschutzgesetz verarbeitet. Weitere Regelungen und Hinweise zum Datenschutz kann ich/können wir den jeweils geltenden „Hinweisen zum Datenschutz für Anleger“ der FFB entnehmen.

7. Vereinnahmung und gewährte Vergütungen

Mit Unterschrift unter diesen Auftrag stimme ich/stimmen wir in Abweichung von den §§ 675, 667 BGB zu, dass die FFB und die Vermittler bzw. Vermittlerzentrale, die ihnen jeweils von Dritter Seite zufließenden Provisionen bzw. geldwerten Leistungen behalten. Einzelheiten zu den von der FFB vereinnahmten und gewährten Vergütungen sind auf Anfrage bei der FFB erhältlich.

8. Informationen zu Risiken einer Geldanlage

Ich stimme/Wir stimme mit Übersendung des Depotantrages zu, Informationen online in meinem/unserem persönlichen Bereich der mir/uns zur Verfügung gestellten Internetanwendung abzurufen. Hierzu gehören auch Informationen, die angemessen sind, damit ich/wir nach vernünftigem Ermessen die Art und die Risiken der mir/uns angebotenen oder von mir/uns nachgefragten Arten von Finanzinstrumenten oder Wertpapierdienstleistungen verstehe/n und auf dieser Grundlage meine/unsere Anlageentscheidungen treffe/n.

Insbesondere kann ich/können wir dort die wesentlichen Anlegerinformationen (die Informationen über die Provision (Ausgabeaufschlag), die Kosten und die Verwaltungsvergütung der Fonds enthalten), Basisinformationen und Vorab-Kosteninformationen, sowie Verkaufsprospekte und Berichte herunterladen. Zusätzlich kann ich/können wir den aktuellen Halbjahresbericht bzw. Jahresbericht kostenlos herunterladen.

Mit meiner/unserer Unterschrift in diesem Antrag bestätige ich/bestätigen wir, dass ich/wir kein/e US-Bürger/in bin/sind, nicht in den USA wohnhaft bin/sind und ich/wir hinsichtlich meiner/unserer weltweiten Einkünfte nicht steuerpflichtig gegenüber US-Steuerbehörden bin/sind.


 Ort, Datum


 Unterschrift Depotinhaber 1 / Mieter 1


 Unterschrift Depotinhaber 2 / Mieter 2

Wir weisen darauf hin, dass der Vermittler/Untervermittler nicht berechtigt ist, sich irgendwelche Vermögenswerte des Kunden, insbesondere Bargeld oder Wertpapiere, aushändigen zu lassen. Der Vermittler/Untervermittler bestätigt, dass er im Vorfeld von Anlageentscheidungen durch den/die Depotinhaber für eine anleger- und anlagegerechte Information Sorge tragen wird.

Anmerkungen zur Depotöffnung (vom Vermittler auszufüllen)

Legitimation

Vom Vermittler unbedingt auszufüllen! Der Depotinhaber hat/Die Depotinhaber haben sich ausgewiesen durch:

Depotinhaber 1

Personalausweis Reisepass Sonstige (bitte angeben)

Ausstellende Behörde, Ort

gültig bis

Nr.

Depotinhaber 2

Personalausweis Reisepass Sonstige (bitte angeben)

Ausstellende Behörde, Ort

gültig bis

Nr.

Nebenstehender Vermittler agiert als mein Untervermittler:

Ich habe den/die Depotinhaber nach den Regeln des Geldwäschegesetzes identifiziert:



Stempel/Unterschrift der Vermittlerzentrale

Stempel/Unterschrift des Vermittlers

Stempel/Unterschrift des Untervermittlers

--	--	--	--

Vermittlerzentrale

--	--	--	--

Vermittler

--	--	--	--

Untervermittler

Dieses Muster für die Verpfändung eines Investmentdepots zum Zwecke der Sicherung einer Mietkaution dient lediglich als Basis für die Formulierung einer Verpfändung im konkreten Fall. Die FFB übernimmt keinerlei Haftung für die Richtigkeit im Einzelfall. Wir empfehlen, die Formulierung mit einem Anwalt oder Wirtschaftsprüfer abzustimmen.

FFB Depotnummer

Verpfändung: Wertpapierdepot

zur Sicherung der Ansprüche aus einer Mietkaution für ein FFB Mietkautionsdepot

Mieter 1 / Depotinhaber 1 Frau Herr

Name		Vorname	
Straße, Hausnummer		PLZ	Ort

Mieter 2 / Depotinhaber 2 Frau Herr

Name		Vorname	
------	--	---------	--

Vermieter Firma Frau Herr

Name		Vorname	
Straße, Hausnummer		PLZ	Ort

Hausverwaltung

Firma/Verein		Rechtsform	
Adresszusatz		Gründungsland	
Straße, Hausnummer		PLZ	Ort

Zwischen dem/den zuvor genannten Mieter/Mietern und dem/den Vermieter/Vermietern wurde ein Mietvertrag geschlossen, der die Stellung einer Mietkaution in Höhe von _____ EUR durch den Mieter vorsieht.

Verpfändungserklärung

Auf dem FFB Mietkautionsdepot werden auf der Grundlage der „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ der Bank Investmentfondsanteile und Anteilbruchstücke gebucht. Bei Anteilbruchstücken besteht nur ein Anspruch auf Auszahlung des Gegenwertes.

Der Mieter verpfändet hiermit an den Vermieter alle Investmentfondsanteile und Anteilsbruchstücke, die in dem FFB Mietkautionsdepot gegenwärtig und künftig gebucht sind, sowie sämtliche gegenwärtig und künftig auf Zahlung von Geld gerichteten Ansprüche, die ihm auf Grund der „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ gegen die Bank zustehen sowie alle Ansprüche - vor allem Lieferungs- und Herausgabeansprüche -, die ihm wegen den in dem Depot gegenwärtig und künftig gebuchten, im In- oder Ausland ruhenden und/oder in Wertpapierrechnung gutgeschriebenen Investmentfondsanteilen zustehen.

Die Verpfändung erfolgt als Sicherheit für alle gegenwärtigen und künftigen Ansprüche des Vermieters gegen den Mieter. Zugleich tritt der Mieter zum Zwecke dieser Verpfändung hiermit seine Ansprüche gegen die Bank auf Herausgabe der Investmentfondsanteile an den Vermieter ab. Dieser nimmt die Abtretung an. Der Mieter verpflichtet sich, diese Verpfändung der Bank unverzüglich schriftlich anzuzeigen mit der Bitte, den Empfang der Anzeige dem Vermieter zu bestätigen. Zugleich bevollmächtigt der Mieter jedoch auch den Vermieter, die Verpfändung in seinem Namen anzuzeigen.

Der Vermieter ist im Rahmen dieser Verpfändung berechtigt, die dem Mieter zustehenden Rechte auf Auskunft über die jeweiligen Depotwerte bzw. den Wert der verpfändeten Investmentfondsanteile und Anteilsbruchstücke ohne Mitwirkung des Mieters geltend zu machen.

Der Vermieter stimmt hiermit folgenden Transaktionen zu:

(falls gewünscht, bitte ankreuzen)

- Umschichtungen innerhalb des Depots (Zug-um-Zug-Geschäft)
- Veräußerungen von Investmentfondsanteilen bzw. Anteilsbruchstücken zur Erfüllung der Ansprüche der Bank gegen den Mieter aus der bankmäßigen Geschäftsverbindung sowie der vereinbarten Entgelte für den Berater oder den Vermögensverwalter.

Die Zustimmung gilt, solange sie nicht schriftlich gegenüber der Bank widerrufen wurde.

Der Vermieter ist berechtigt, die Verwertung der verpfändeten Investmentfondsanteile und Anteilsbruchstücke ohne einen Nachweis der Fälligkeit der gesicherten Ansprüche (Pfandreife § 1228 Abs. 2 BGB) gegenüber der Bank führen zu müssen, zu betreiben. Die Bank wird den Mieter jedoch über das Verwertungsverlangen des Vermieters unterrichten und einen Verkauf der Anteile sowie eine Auszahlung des Gegenwertes nicht vor Ablauf von 4 Wochen seit Benachrichtigung vornehmen.

Bitte beachten Sie, dass für Immobilienfonds die Herausgabe und Verwertung durch gesetzliche Regelungen eingeschränkt ist.

Der Mieter verzichtet gegenüber dem Vermieter auf die Einrede der Anfechtbarkeit und der Aufrechenbarkeit (§§ 1211, 770 BGB). Änderungen der numerischen Bezeichnung des o. g. Depots lassen diese Verpfändung unberührt.

Der Mieter versichert, dass er unbeschränkter Inhaber bzw. Eigentümer der gegen die Bank gerichteten Ansprüche aus dem o. g. Depot und der darin verwahrten Investmentfondsanteile und Anteilbruchstücke ist.

Ebenfalls versichert der Mieter, dass er über die genannten Ansprüche nicht bereits anderweitig verfügt hat und diese Ansprüche nicht mit Rechten Dritter belastet sind, außer den vorrangigen Rechten und Ansprüchen (insbesondere Entgeltforderungen), die der Bank nach ihren „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ gegen den Mieter zustehen.

Ort, Datum

X

Unterschrift Mieter 1 / Depotinhaber 1

X

Unterschrift Mieter 2 / Depotinhaber 2

Ort, Datum

X

Unterschrift des Vermieters

Legitimation des Vermieters

Die Legitimation erfolgt durch:

Personalausweis Reisepass

Nr.		Ausstellende Behörde	Ausstellungsdatum, Ort
gültig bis	Geburtsort/-land	Geburtsdatum	

Wichtige Hinweise:

- ▶ Bitte senden Sie uns, zusammen mit diesem Formular, eine helle und lesbare Kopie Ihres Ausweisdokuments (Vorder- und Rückseite).
- ▶ Bei Hausverwaltung bitte ein Vertretungsverzeichnis beifügen.
- ▶ Die Durchführung der Unterschrift und der Legitimation sind von Ihrem persönlichen Ansprechpartner, einer Bank oder einem Amt zu bestätigen.
- ▶ Die Legitimation ist ohne Bestätigung nicht rechtsverbindlich.



Ort, Datum

Stempel und Unterschrift



FFB Depotnummer

(Bitte unbedingt eintragen)

Depotinhaber 1 (Vorname/Nachname)

Depotinhaber 2 (Vorname/Nachname)

Im Original zurück an:

FIL Fondsbank GmbH
Postfach 11 06 63
60041 Frankfurt am Main

Bitte beachten Sie: Erhalten wir dieses Formular fehlerhaft, unvollständig ausgefüllt oder gar nicht zurück, können wir die Angemessenheitsprüfung nicht durchführen. In den vorgenannten Fällen ist daher eine Prüfung Ihrer Kenntnisse und Erfahrungen, um die Risiken im Zusammenhang mit der Art der Finanzanlage angemessen beurteilen zu können, nicht möglich. **Sie können diese Finanzinstrumente dennoch in Ihrem Ermessen erwerben.**

FFB Angemessenheitstest

Ausbildung und Beruf:

Höchster Schulabschluss:

- Hauptschule
 Realschule
 Abitur
 Fachhochschule/ Universität
 sonstiges
 keinen

Beruf: _____

Kenntnisse und Erfahrungen in komplexen Finanzinstrumenten:

	Publikums-AIF ¹			OGAW ²
	Rohstofffonds (AIF)	Immobilienfonds (AIF)	sonstige Publikums AIF	Strukturierte OGAW
Kenntnisse und Erfahrungen				
Kenntnisse über die Art, Funktionsweise und Risiken des Finanzinstruments	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> ja
	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> nein
Erfahrungen in der jeweiligen Produktkategorie (in Jahren)	<input type="checkbox"/> keine	<input type="checkbox"/> keine	<input type="checkbox"/> keine	<input type="checkbox"/> keine
	<input type="checkbox"/> bis 3			
	<input type="checkbox"/> über 3			
Transaktionen				
Innerhalb der letzten 5 Jahre	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> ja
	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> nein
Pro Jahr	<input type="checkbox"/> keine	<input type="checkbox"/> keine	<input type="checkbox"/> keine	<input type="checkbox"/> keine
	<input type="checkbox"/> bis 5			
	<input type="checkbox"/> über 5			
Durchschnittlicher Gegenwert der Transaktionen	<input type="checkbox"/> bis 3.000 EUR			
	<input type="checkbox"/> über 3.000 EUR			

Ort, Datum

X

Unterschrift Depotinhaber 1 / gesetzlicher Vertreter

X

Unterschrift Depotinhaber 2 / gesetzlicher Vertreter³

¹ **Publikums AIF:** Der Gesetzgeber sieht in diesen Fonds das Risiko einer nicht täglichen Veräußerbarkeit. Bei Immobilienfonds z. B. liegen eine Mindesthaltedauer von 24 Monaten und eine Kündigungsfrist von 12 Monaten vor. Dies wird als Liquiditätseinschränkung angesehen.

² **OGAW:** Investmentvermögen mit erhöhtem Einsatz von Derivaten (Strukturierte OGAW). Als strukturiert gelten gemäß gesetzlicher Definition OGAW - Fonds (Organismus für gemeinschaftliche Anlage in Wertpapieren), deren Anlageergebnis z. B. durch den Einsatz von Derivaten an bestimmte Indizes gekoppelt ist. Daher der Begriff strukturiert.

³ Bei Gemeinschaftsdepots und Depots von Minderjährigen ist die Unterschrift beider Depotinhaber/gesetzlicher Vertreter erforderlich.

Die Identitätsfeststellung per PostIdent. Sicher und unkompliziert.



Deutsche Post 
ANTWORT

FondsSuperMarkt.de
by INFOS AG
Antragsabteilung
Engelplatz 59-61
63897 Miltenberg

FondsSuperMarkt ist gesetzlich verpflichtet, jeden Depotinhaber, Kontoinhaber oder Vollmachtnehmer gegenüber der Depotbank einmalig anhand eines gültigen Personalausweises oder Reisepasses zu legitimieren.

So einfach geht's:

1. Bitte prüfen Sie, ob alle Anträge vollständig ausgefüllt und unterschrieben sind.
2. Gehen Sie mit folgenden Unterlagen in die Postfiliale:
 - Alle nötigen **Formulare für Ihre Depoteröffnung**
 - **Gültiger Personalausweis oder Reisepass**
 - Dieses Beiblatt (**PostIdent-Coupon mit vordrucktem Adressfeld**)
 - Ein **Kuvert mit Fenster**
3. Legen Sie dieses Beiblatt am Schalter vor. Der Filialmitarbeiter führt anhand des untenstehenden PostIdent-Coupons das gesetzlich vorgeschriebene Verfahren durch und bittet Sie um eine digitale Unterschriftsprobe.
4. Bitte prüfen Sie vor Abgabe Ihrer Unterschrift die Richtigkeit Ihrer persönlichen Daten.
5. **Nutzen Sie das oben stehende Adressfeld, um Ihre Unterlagen kostenfrei als Antwortbrief an uns zu senden.**

Depoteröffnung für Minderjährige

Bei Depots von Minderjährigen ist das PostIdent von allen gesetzlichen Vertretern notwendig. FondsSuperMarkt bzw. die Depotbank benötigt zusätzlich eine **Kopie der Geburtsurkunde bzw. des Personalausweises/ Reisepasses** des Minderjährigen. Ab dem 16. Lebensjahr wird zwingend eine Ausweiskopie benötigt. Bei Alleinerziehungsberechtigung legen Sie bitte einen **Nachweis über das alleinige Sorgerecht** bei.

Coupon für POSTIDENT durch Postfiliale Deutsche Post

zur Identitätsfeststellung in einer Postfiliale für FondsSuperMarkt.de by INFOS AG

Nehmen Sie diesen Coupon und lassen Sie sich bei einer Postfiliale mit einem gültigen Personalausweis oder Reisepass identifizieren, um Ihre Identifizierung abzuschließen.



POSTIDENT

Filiale für POSTIDENT finden auf: www.deutschepost.de

Hinweise für Filialmitarbeiter:

- Barcode einscannen / VGA 1611/PI aufrufen



- Abrechnungs- und Referenznummer eingeben

Abrechnungsnummer

5 | 0 | 6 | 1 | 9 | 6 | 0 | 8 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1

Referenznummer

0 | 1 | | | | | | | | | |

- Identifizierung (VGA 1611 / Postident „Basic“) durchführen
- Diesen Coupon nach der Identifizierung datenschutzkonform entsorgen.

MaV: Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiter-Hotline