

Haben Sie Fragen? Gerne helfen wir Ihnen weiter!

L +49 (0)9371 | 94867-256

◆ FondsSuperMarkt | Engelplatz 59-61 | 63897 Miltenberg

▶ www.fonds-super-markt.de

Discountvereinbarung | Haftungsausschluss | Beratungsverzicht

Depotinhaber		
Firmenbezeichnung	Rechtsforr	n
Straße & Haus-Nr.	Registernumme	er
Postleitzahl Ort		
1. gesetzlicher	Vertreter Ansprechpartner 2. ges	setzlicher Vertreter optional
Vorname	Vornam	е
Nachname	Nachnam	e
Straße & Haus-Nr.	Straße & Haus-N	r.
Postleitzahl Ort	Postleitzahl 0	t
Geburtsdatum	Geburtsdatur	n
Telefon	Telefo	n
E-Mail-Adresse	E-Mail-Adress	е

FondsSuperMarkt ist eine Marke der INFOS AG, Engelplatz 59-61, 63897 Miltenberg.

Diese Discountvereinbarung bezieht sich auf FondsSuperMarkt als Marke der INFOS AG

- 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 unzweckmäßig 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 PRIIPs-Basisinformationsblätter (BIB) und Rechenschaftsberichte zur Verfügung, die ich lese und umfassend prüfe. Mir ist bewusst, dass die von INFOS AG bereitgestellten Informationen und Unterlagen nicht als Anlageberatung oder Empfehlung zu einer bestimmten Anlage zu verstehen sind. Die Dienstleistungen der INFOS AG 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 AG 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 AG geschlüsselt ist. Die Konditionen habe ich zur Kenntnis genommen unter www.fonds-supermarkt.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 AG keinen Einfluss, da dieser von der Kapitalanlagegesellschaft bestimmt wird. Bei Änderung der Vorgabe durch die Kapitalanlagegesellschaft kann INFOS AG daher jederzeit die Höhe gewährter Rabatte auf Ausgabeaufschläge anpassen.

5. Aufgrund der Rabatte auf den Ausgabeaufschlag von Investmentfonds nutze ich INFOS AG lediglich als reine Abwicklungsplattform. Ich verzichte auf Beratung durch INFOS AG 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 AG keinerlei Angaben zu meinen Vermögensverhältnissen oder Kenntnissen und Erfahrungen machen werde, kann und wird INFOS AG keine Angemessenheitsprüfung i.S.d. § 16 Abs. 2 FinVermV vornehmen. INFOS AG 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 AG und alle für INFOS AG tätigen Mitarbeiter von jeglicher Haftung frei, soweit die Schadensursache nicht auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung von INFOS AG och 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.

AGB: https://www.fonds-super-markt.de/agb
Datenschutzerklärung: https://www.fonds-super-markt.de/datenschutz

Ort Datum	Unterschrift 1. gesetzlicher Vertreter	ggf. Unterschrift 2. gesetzlicher Vertreter

08/2024 pdf __@ [02 FFB-DEA JUR 01 09]

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



	FFB Depotnummer —	
l	(wird you der FER vergeben)	

FFB FondsdepotPlu						
mit Onlinezugang und ele	ktronischem Postversand	d				
Bitte eröffnen Sie für mich/uns ein FFB Mein/Unser Depot wird als Onlinedepo	t mit Onlinezugang und elektronische		d geführt.		Verbindung mit ein	em Abwicklungskonto.
Bei der Anlage handelt es sich um Gel	der des Betriebsvermögens.		Legal Entity Identifie	er (LEI)		
epotinhaber			Wichtiger Hinweis	: Ohne Angabe r	nuss die FFB die Dep	oteröffnung leider ablehnen.
irma/Verein				Rechtsform		Branche
dresszusatz				Gründungsla	and	Gründungsdatum
traße, Hausnummer		PLZ	Ort			Land
teuerpflichtig in (Land)	Steuernummer/Steuer-Identifikationsnummer	er ¹ des Landes	Zusätzlich steuerpflichtig in (L	and)	Steuernummer/Steue	er-Identifikationsnummer¹ des Landes
lobilfunknummer	E-Mail				Telefon	
ngaben zum wirtschaftlich Berechtigte	en: lch erkläre/Wir erklären hiermit au	ısdrücklich, da	ass ich/wir das gewünsch	te Depot auf e	igene Rechnung f	ühren.
ein, ich handle/wir handeln für (Name	e, Geburtsdatum, Anschrift):					
/ertretungsberechtigung						
der als bestätigte Kopie) darf nicht ält	n Depotinhaber die Vorlage eines aktu er als sechs Monate sein. en sind berechtigt, uns wie folgt ge	ŭ	FFB zu vertreten (bitte	Gruppierung I	,	550
			L A ² L B ²			
teuerpflichtig in (Land)	Steuer-Identifikationsnummer des Landes ¹		Zusätzlich steuerpflichtig in (L	_and)	Steuer-Identifikation	snummer des Landes ¹
ame des Vertretungsberechtigten 2			L E ² L A ² L B ²	be 2		
teuerpflichtig in (Land)	Steuer-Identifikationsnummer des Landes ¹		Zusätzlich steuerpflichtig in (L	and)	Steuer-Identifikation	snummer des Landes ¹
ame des Vertretungsberechtigten 3			L E ² Unterschriftspro	bbe 3		
teuerpflichtig in (Land)	Steuer-Identifikationsnummer des Landes ¹		Zusätzlich steuerpflichtig in (L	_and)	Steuer-Identifikation	snummer des Landes ¹
Beispiele für Steueridentifikationsnummer www.oecd.org/tax/automatic-exchange/cr	ine lesbare und bestätigte Auswei: : TIN (DE), AHV (CH), Nino (GB), Codice s-implementation-and-assistance/tax-iden mit einem anderen Zeichnungsberechtigt	fiscale (IT), nu	méro fiscal de référence or r ers	numéro SPI (FR), PESEL-Nr. (PL). W	eitere Informationen finden Sie hie
Referenzkonto (zwingend erfor	derlich)					
as Referenzkonto ist für die Auftrags ie IBAN für Einzahlungen auf mein/ur				-	r Geldtransfers von	n und auf das Abwicklungskonte
EPA-Lastschriftmandat h ermächtige/Wir ermächtigen die FF er FFB auf mein/unser Konto gezogei inweis: Ich kann/wir können innerhal	schriftlich im Original eine andere Ba B, Zahlungen von meinem/unserem Hen Lastschriften einzulösen. Die Glät b von acht Wochen, beginnend mit de	Konto mittels I ubiger ID der	.astschrift einzuziehen. Z FFB lautet DE57ZZZ0000	00130378.		
nserem Kreditinstitut vereinbarten Be	umgungen.					
BAN		Name	des Kontoinhabers (Kontoinhabe	r muss Depotinhaber 6	entsprechen)	
ole Hinterlegung von einem Tagesgeld Vichtig: Auszahlungen sind grundsätz bwicklungskontos möglich.						

Schlusserklärung

1 Beratungsfreies Geschäft

Basisinformationsblätter, Vorab-Kosteninformation und die Borschüre "Grundlagenwissen Investmentvermögen" (Basisinformationen) werden online in meinem/unserem persönlichen Bereich der mir/uns bereit gestellten Internetanwendung zur Verfügung gestellt.

2 Hinweise zu Interessenkonflikten und Orderausführungen

Dem Depoteröffnungsantrag 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 gegebenenfalls 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 ermöolichen.

3 Geschäftsbedingungen/Preis- und Leistungsverzeichnis

Geschäftsverbindung mit der FFB gelten die anliegenden Vertragsunterlagen zur Geschäftsbeziehung in ihrer jeweils aktuell vereinbarten Fassung (hier Stand 02/2024), im Speziellen die "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 FFB Fondsdepot mit 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

Ich bestätige/Wir bestätigen den Erhalt des anliegenden "Informationsbogen für den Einleger".

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 gegebenenfalls Beratung über die Weiterentwicklung und Pflege des Depotbestands 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 Vereinnahmte 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

In der mir/uns zur Verfügung gestellten Internetanwendung kann ich/können wir die Basisinformationsblätter (u. a. Informationen über die Provision [Ausgabeaufschlag], die Kosten und die Verwaltungsvergütung der Fonds enthalten), die Broschüre "Grundlagenwissen Investmentvermögen" (Basisinformationen) und Vorab-Kosteninformationen sowie Verkaufsprospekte und Berichte einsehen und herunterladen. Zusätzlich kann ich/können wir den aktuellen Halbjahresbericht bzw. Jahresbericht kostenlos herunterladen.

Hinweis: Geschäfte in Finanzinstrumenten oder Wertpapierdienstleistungen unterliegen gewissen Risiken. Bitte informieren Sie sich vor Erwerb über die Funktionsweise und Risiken des jeweiligen Finanzinstruments.

	X		
Ort, Datum	Untersch	rift/en Vertretungsberechtigte/r	
			n, insbesondere Bargeld oder Wertpapiere, aushändigen zu lassen eine anleger- und anlagegerechte Information Sorge tragen wird.
Anmerkungen zur Dep	oteröffnung (vom Ve	ermittler auszufüllen)	
Logitimation (yam Var	mittler unhedingt eu	ozufillon)	
Legitimation (vom Ver Vertretungsberechtigter 1 hat sich		szaralleri)	
□ Personalausweis □ Reisepass	i ausgewiesen durch:	Ausstellende Behörde	Ausstellungsdatum, Ort
Nr.		1	3
gültig bis	Geburtsort/-land		Geburtsdatum
Vertretungsberechtigter 2 hat sich	ı ausgewiesen durch:		
☐ Personalausweis ☐ Reisepass		Ausstellende Behörde	Ausstellungsdatum, Ort
Nr.			
gültig bis	Geburtsort/-land		Geburtsdatum
Vertretungsberechtigter 3 hat sich	ausgewiesen durch:		
☐ Personalausweis ☐ Reisepass Nr.		Ausstellende Behörde	Ausstellungsdatum, Ort
gültig bis	Geburtsort/-land		Geburtsdatum
· ·		Ausweiskopie (Vorder- und Rückseite) beizufügen. Biliegendem Formular eingetragen.	
Nebenstehender Vermittler agiert	als mein Untervermittler:	Ich habe den/die Depotinhaber nach den Regeln des Geldw. FONDS SUPERMARKT	äschegesetzes identifiziert:
Stempel der Vermittlerzentrale		Stempel/Unterschrift des Vermittlers Vermittler	Stempel/Unterschrift des Untervermittlers Untervermittler





Depotnummer	
(wird bei Depoteröffnung von der Bank eintragen)	

Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten bei juristischen Personen gemäß Geldwäschegesetz (GwG)

Die FFB ist gesetzlich verpflichtet, die nachfolgend aufgeführten Angaben zu erheben und schriftlich zu dokumentieren. Der Depotinhaber ist gesetzlich zur Mitwirkung und Aktualisierung der Angaben verpflichtet (§11 Abs. 6 GwG).

Angaben zu dem/den wirtschaftlich Berechtigten

Wirtschaftlich Berechtigter ist die natürliche Person, die letztlich Depotinhaber ist oder diesen kontrolliert bzw. auf deren Veranlassung die Geschäftsbeziehung begründet wird. Kontrolle/Eigentum wird vermutet, wenn eine Person über 25 Prozent der Stimmrechts- oder Kapitalanteile unmittelbar oder mittelbar kontrolliert.

•	/eranlassung einer anderen Gese	ellschaft. Der Name de	er Gesellschaft ist hie	er einzutragen. Weit	tere Angaben zu der	en Eigentums-/K	ontrollstruktur sir
gesondert aufzuzeichnen.							
Name der Gesellschaft			Anschrift				
Angaben zu Eigentum∃	bzw. Kontrolle						
Der Depotinhaber							
lame der Gesellschaft							
	organisierten Markt im Sinne des eichwertige internationale Standa	-	dem dem Gemeinsc	haftsrecht entsprec	hende Transparenz	anforderungen in	n Hinblick auf
landelsplatz Marktsegment			Börse/Kürzel				
ist eine Behörde			'				
Virtschaftlich Berechtigte(r)	gemäß § 3 GwG ist/sind nachfo eils eine helle und lesbare Aus	•	ınd Rückseite) beizi	ufügen.			
ame,Vorname		Beteiligungsquote	Anschrift				
		1	ı			G	eburtsdatum
December December 1	☐ Kinderausweis ☐ Sonstige (bitte ang	sobon) Assestation de Daley	-1-0-1				Oltic bio
Nr.	□ Kinderausweis □ Sonstige (bitte ang	geben) Ausstellende Benoi	rde, Ort			g 	ültig bis
eburtsort, Geburtsland		1. Staatsangehörigk	ceit	Staatsangehörigkeit	Te	elefon	
teuerpflichtig in (Land)	Steuer-Identifikationsnumme	er des Landes ¹	Zusätzlich steuerpfl	ichtig in (Land)	Steuer-Identifikat	ionsnummer des La	ndes ¹
ame,Vorname	,	Beteiligungsquote	Anschrift		<u> </u>		
		1	I			G	eburtsdatum
Porconolouswois □ Poisonoss [☐ Kinderausweis ☐ Sonstige (bitte ang	anden) Augstollande Bohö	rdo Ort				ültig bis
Nr.	□ Kinderausweis □ Sonstige (bitte ang	geben) Ausstellende Benoi	ide, Oit			9	uitig bis
eburtsort, Geburtsland		Staatsangehörigk 1. Staatsangehörigk	ceit	Staatsangehörigkeit	Te	elefon	
teuerpflichtig in (Land)	Steuer-Identifikationsnumme	er des Landes ¹	Zusätzlich steuerpfl	ichtig in (Land)	Steuer-Identifikat	ionsnummer des La	ndes ¹
iegebenenfalls weitere Anga	aben zur Eigentums- und Kontr	ollstruktur		siehe Anlag	le		
Paianiala für Stauaridantifikation	onummer: TIN (DE), AUV (CU), Nino	(CR) Coding finance (IT)	numára fissal do ráfá	rongo or numáro CDI	(ED) DESEL Nr. (DL)	Maitara Informatio	non findon Cio his
	snummer: TIN (DE), AHV (CH), Nino hange/crs-implementation-and-assist			ence of flumero SPI	(FK), FESEL-INI. (FL).	weitere informatio	men inden sie nie
		X					
, Datum		Unterschrift/en \	/ertretungsberechtig	te/r			
, Datam		Y	FOI	VDS			
		_ ^ _	SUPER	MARKT			
t, Datum			chrift des Vermittlers				





FIL Fondsbank GmbH
Postfach 11 06 63
60041 Frankfurt am Main

Dieses Formular ist ausschließlich für die Verwendung durch betriebliche Anleger (Einzelunternehmen, Selbstständige, Personengesellschaften) vorgesehen.

Erklärung zur Freistellung vom Kapitalertragsteuerabzug (gemäß § 43 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 EStG)

Gläubiger der Kapitalerträge/Perso Name/Firma – bei natürlichen Personen Vor			Geburtsdatum
valle / i i i i a - bei natunichen i etsonen voi	and Zaname, Separtsuatum		Gebuitodatum
Straße, Hausnummer	PLZ	Ort	
Steuerpflichtig in (Land)	Steuernummer/Steuer-Identifikationsnummer ¹ des Landes	Zusätzlich steuerpflichtig in (Land)	Steuernummer/Steuer-Identifikationsnummer ¹ des Landes
	r: TIN (DE), AHV (CH), Nino (GB), Codice fiscale (IT), nur rs-implementation-and-assistance/tax-identification-number		I (FR), PESEL-Nr. (PL). Weitere Informationen finden Sie hier:
lch erkläre/Wir erklären hiermit, dass	ie Kapitalerträge		
aus den Konten und Depots mit de	Stammnummer		
aus den nachstehend oder in der A	nlage angeführten Konten und Depots		
aus den mit Ihnen seit dem	abgeschlossenen Termin- und /	oder Ontionsgeschäften	
aus sonstigen nach dem		uch wenn diese nicht konten- oder	depotmäßig verbucht sind,
zu den Betriebseinnahmen meines/un nicht vorzunehmen ist.	eres inländischen Betriebs gehören und der Steuerab	zug bei Kapitalerträgen i.S. des § 4	3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 und 8–12 sowie Satz 2 ESto
aus den mit Ihnen seit dem gehören und der Steuerabzug bei	abgeschlossenen Termin- und // (apitalerträgen im Sinne des § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8		/unseren Einkünften aus Vermietung und Verpachtung rzunehmen ist.
geschäfte abgeschlossen, so können o erträge im Sinne des § 43 Abs. 1 Satz		dem Abschluss durch Bezugnahme	rderungen erworben oder Options- und/oder Termin- auf diese Erklärung als vom Steuerabzug auf Kapital- tsprechendes gilt beim Abschluss von Options- und/oder
Diese Erklärung gilt ab dem	bis zu einem möglichen Widerruf.		
Änderungen der Verhältnisse werden	nnen umgehend mitgeteilt.		
	V		
	<u>X</u>		
. Datum	Unterschrift/en Vertretungsberecht	iate/r	

Amtliche Hinweise

- 1. Bei Kapitalerträgen im Sinne des § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 und 8–12 sowie Satz 2 EStG ist kein Steuerabzug vorzunehmen, wenn die Kapitalerträge Betriebseinnahmen eines inländischen Betriebs sind und der Gläubiger der Kapitalerträge oder die Personenmehrheit dies gegenüber der auszahlenden Stelle nach dem vorliegenden Vordruck erklärt. Entsprechendes gilt für Erträge aus Options- und/oder Termingeschäften, die zu den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung gehören.
- 2. Bei Personenmehrheiten ist die Einkunftsqualifikation auf der Ebene der Personenmehrheit maßgeblich, nicht die abweichende Qualifikation bei einzelnen Beteiligten.
- 3. Die auszahlende Stelle hat die vorliegende Erklärung sechs Jahre lang aufzubewahren. Die Frist beginnt am Ende des Jahres zu laufen, in dem die Freistellung letztmals berücksichtigt
- 4. Die auszahlende Stelle übermittelt im Falle der Freistellung die Steuernummer, bzw. bei natürlichen Personen die Identifikationsnummer, Vor- und Zuname des Gläubigers der Kapitalerträge sowie die Konto- oder Depotbezeichnung bzw. die sonstige Kennzeichnung des Geschäftsvorgangs an die Finanzverwaltung. Bei Personenmehrheiten treten die Firma oder vergleichbare Bezeichnungen an die Stelle von Vor- und Zunamens.





FFB Depotnummer —	
1 1 B Bepotitatimes	
	_

E-Mail Auftrag@ffb.de Telefax (069) 77060-555

FIL Fondsbank GmbH Postfach 11 06 63 60041 Frankfurt am Main

	0004111ankiait ani k	nam.					
		uristische Persone als Steuerausländer (CR		TCA²)			
Dep	ootinhaber						
Firm	a/Verein					F	Rechtsform
Adro	esszusatz						Gründungsland
Aure	sszusatz					ĺ	3runuungsianu
Strai	ße, Hausnummer		PLZ	Ort		I	_and
Steu	erpflichtig in (Land)	Steuernummer/Steuer-Identifikationsnummer ¹	des Landes 711	ätzlich steuerpflichtig in (Land)	Steuernummer/Steuer-	Identifikationsnummer ¹ des Landes
Olcu	orphiomig in (Euro)		des Editides Zui	atzion stederpilionag in (Edito	,		destandadistanner des Euroes
Telet	fon	Mobilfunknummer		E-Mail			
_							
Pflic	chtangabe! Wählen Sie unter Punk	t 1 die für den Depotinhaber (Rechtst	träger) zutreffe	nde Angahe aus			
	-	(siehe auch "Erläuterung zur Selbs	- <i>,</i>	•			
Tre	eine spezifizierte Person der V keine spezifizierte Person der ist. ffen Sie hier die Wahl, welcher der den kann.	•	Rechtsträger) z	utrifft. Bitte beachten Sie	, dass nur ei	ine Kategorie/Unte	rkategorie ausgewählt
2.	Klassifizierung für "Nicht-Finan:	zinstitute – Non-Financial Entities ((NFE)" ⁴				
	Ich erkläre/Wir erklären hiermit, da	ass der o.g. Depotinhaber ein					
	Klassifizierung gemäß CRS			Klassifizierung gemä	iß FATCA		
	2.1 aktiver NFE (staatlicher Rech	tsträger oder Internationale Organisa	ition) CRS 902	ausgenommen wirtsch	aftlich Bered	chtigter ⁵	904
	2.2 aktiver NFE (börsennotierte G	Gesellschaft)	CRS 902	!			
	2.3 sonstiger aktiver NFE (nicht 2 (Trifft dieses Feld zu, füllen Sie bitte di zur beherrschenden Person aus, siehe	ie nachfolgenden Daten	CRS 902/CRS 102	aktiver NFE (Rechtstra	åger mit aktiv	ver Geschäftstätigk	ceit) 902
	2.4 passiver NFE mit beherrsche	nden Personen, die ausschließlich in	Deutschland s	teuerlich ansässig sind			CRS 903/FATCA 905
	'	mehreren beherrschenden Personen, ie nachfolgenden Daten zur beherrschenden Per			hland ansäss	sig sind	CRS 101/FATCA 102
	ist. 2.6 Angaben zu beherrschenden	Personen (siehe Formular "Angaben	zum wirtschaf	tlich Berechtigten bei jur	istischen Per	rsonen gemäß Gel	dwäschegesetz (GWG)") ⁶
	Name		entifikationsnumn			steuerliche Ansässigke	
	Name	Steuer-Id	entifikationsnumn	ner des Landes ³	<u> </u> 	steuerliche Ansässigke	eit (Land)

¹ Common Reporting Standard (CRS): Abkommen zum zwischenstaatlichen Austausch von Steuerinformationen.

² Bilaterales Abkommen zwischen Deutschland und der USA zur Bekämpfung der Steuerhinterziehung

³ Beispiele für Steueridentifikationsnummer: TIN (DE), AHV (CH), Nino (GB), Codice fiscale (IT), numéro fiscal de référence or numéro SPI (FR), PESEL-Nr. (PL). Weitere Informationen finden Sie hier: www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers

⁴ Nur von Nicht-Finanzinstituten auszufüllen (siehe auch Punkt 6 "Erläuterung zur Selbstauskunft für juristische Personen").

⁵ Nach Abschnitt I der Anlage II zum deutschamerikanischen Abkommen gehören hierzu die Bundesrepublik Deutschland, ihre Länder oder eine ihrer Gebietskörperschaften sowie sämtliche öffentlich-rechtlichen Rechtsträger und sonstige im Alleineigentum dieser Körperschaften stehenden Rechtsträger, sofern diese keine Verwahrinstitute, Einlageinstitute oder spezifizierte Versicherungsgesellschaften sind, die Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH, Anstalten im Sinne des Finanzmarktstabilisierungsfondsgesetzes, Insitute, die öffentlich-rechtliche Rechtsträger sind oder anderweitig im Alleineigentum einer relevanten Regierung stehen und einen gesetzlichen Förderauftrag haben, nicht als Geschäftsbanken auftreten und nach §5 Absatz 1 Nummer 2 des Körperschaftsteuergesetzes von der Steuer befreit sind, die Deutsche Bundesbank, Dienststellen internationaler Organisationen oder der Europäischen Union in Deutschland, die steuerbefreit sind, sowie Pensionsfonds, die unter den Voraussetzungen des Artikels 10 Absatz 11 des deutschamerikanischen Doppelbesteuerungsabkommens berechtigt sind, Abkommensvergünstigungen zu beanspruchen. Hierzu gehören auch entsprechende ausländische Rechtsträger, die nach den einschlägigen Ausführungsbestimmungen des Finanzministeriums der Vereinigten Staaten als ausgenommene wirtschaftlich Berechtigte gelten.

⁶ Die Angabe muss identisch zu Ihren Angaben im Formular "wirtschaftlich Berechtigter gem. GWG" sein.

Klassifizierung gemäß CRS		Klassifizierung gemäß FATCA	
		Deutsches Finanzinstitut	9
		Finanzinstitut eines Partnerstaates	9
Finanzinstitut (außer Investmentgesellschaft, siehe 4.)	CRS 901	teilnehmendes ausländisches Finanzinstitut	9
		FATCA-konformes ausländisches Finanzinstitut	9
		nicht teilnehmendes Finanzinstitut	(103 USA/204 außerhalb USA
Klassifizierung für Investmentgesellschaften außerhalb eines an CPS	tailnahmar	ndon I andos	
Klassifizierung für Investmentgesellschaften außerhalb eines an CRS lch erkläre/Wir erklären hiermit, dass der o.g. Depotinhaber eine	teilnehmer	nden Landes	
	teilnehmer	nden Landes	
	teilnehmer	nden Landes	CRS 1
Ich erkläre/Wir erklären hiermit, dass der o.g. Depotinhaber eine Investmentgesellschaft (außerhalb eines an CRS teilnehmenden Landes)			CRS

Ort, Datum

08/2024 pdf ____

Unterschrift/en Vertretungsberechtigte/r

 $^{^{7}\,\}mathrm{Nur}\,\mathrm{von}$ Finanzinstituten auszufüllen. Soweit registriert bitte die GIIN angeben.

Erläuterung zur Selbstauskunft für juristische Personen (FATCA)

Person der Vereinigten Staaten:

bedeutet einen Staatsbürger der Vereinigten Staaten oder eine in den Vereinigten Staaten ansässige natürliche Person, eine in den Vereinigten Staaten oder nach dem Recht der Vereinigten Staaten oder einer ihrer Bundesstaaten gegründete Personengesellschaft oder Kapitalgesellschaft, einen Trust sofern

- ein Gericht innerhalb der Vereinigten Staaten nach geltendem Recht befugt wäre, Verfügung oder Urteile über im Wesentlichen alle Fragen der Verwaltung des Trusts erlassen, und
- eine oder mehrere Personen der Vereinigten Staaten befugt sind, alle wesentlich Entscheidungen des Trust zu kontrollieren , oder einen Nachlass eines Erblassers, der Staatsbürger der Vereinigten Staaten oder dort ansässig ist

Spezifizierte Person der Vereinigten Staaten:

bedeutet eine Person der Vereinigten Staaten, jedoch nicht

- eine Kapitalgesellschaft, deren Aktien regelmäßig an einer oder mehreren anerkannte Wertpapierbörsen gehandelt werden,
- eine Kapitalgesellschaft, die Teil desselben erweiterten Konzerns im Sinne des §1471 Absatz e Unterabsatz 2 des Steuergesetzbuchs der Vereinigten Staaten ist, wie eine unter Ziffer i beschriebene Kapitalgesellschaft,
- die Vereinigten Staaten oder eine in ihrem Alleineigentum stehende Behörde oder Finrichtung
- ein Bundesstaat der Vereinigten Staaten, ein Amerikanisches Außengebiet, eine Gebietskörperschaft eines Bundesstaats oder Amerikanischen Außengebiets oder eine Behörde oder Einrichtung, die sich im Alleineigentum eines oder mehrerer Bundesstaaten oder Amerikanischen Außengebiete befindet,
- eine nach §501 Absatz a des Steuergesetzbuchs der Vereinigten Staaten steuerbefreite Organisation oder individueller Altersvorsorgeplan im Sinne des §7701 Absatz a Unterabsatz 37 des Steuergesetzbuchs der Vereinigten Staaten,
- 6. eine Bank im Sinne des §581 des Steuergesetzbuchs der Vereinigten Staaten,
- ein Immobilienfonds im Sinne des § 856 des Steuergesetzbuchs der Vereinigten Staaten
- eine regulierte Kapitalanlagegesellschaft im Sinne des § 851 des Steuergesetzbuchs der Vereinigten Staaten oder bei der Börsenaufsichtsbehörde nach dem Gesetz von 1940 über Kapitalanlagegesellschaften (Titel 15 § 80 a-64 der Gesetzessammlung der Vereinigten Staaten) registrierter Rechtsträger,
- ein Investmentfonds im Sinne des §584 Absatz a des Steuergesetzbuchs der Vereinigten Staaten.
- eine § 664 Absatz c des Steuergesetzbuchs der Vereinigten Staaten von der Steuer befreiter oder in § 4947 Absatz a Unterabsatz 1 des Steuergesetzbuchs der Vereinigten Staaten beschriebener Trust,
- 11. ein nach dem Recht der Vereinigten Staaten oder eines Bundesstaats registrierter Händler für Wertpapiere, Warengeschäfte oder derivative Finanzinstrumente (einschließlich Termin/Swap Kontrakte, Termingeschäften an der Börse und außerbörsliche Märkten sowie Optionen) oder
- 12. ein Makler im Sinne des § 6045 Absatz c des Steuergesetzbuchs der Vereinigten Staaten.

NFFE (Non Financial Foreign Entity):1

ist ein nicht US-amerikanischer Rechtsträger (Gesellschaft), der kein ausländisches Finanzinstitut (FFI) ist.

Aktive NFFE:

Eine NFFE, die eines der folgenden Kriterien erfüllt, gilt als "Aktive NFFE":

- a. Weniger als 50 % der Bruttoeinkünfte der NFFE im vorangegangenen Kalenderjahr oder einem anderen geeigneten Meldezeitraum sind passive Einkünfte² und weniger als 50 % der Vermögenswerte, die sich während des vorangegangenen Kalenderjahrs oder eines anderen geeigneten Meldezeitraums im Besitz der NFFE befanden, sind Vermögenswerte, mit denen passive Einkünfte erzielt werden oder erzielt werden sollen;
- b. die Aktien der NFFE werden regelmäßig an einer anerkannten Wertpapierbörse gehandelt oder die NFFE ist ein verbundener Rechtsträger eines Rechtsträgers, dessen Aktien an einer anerkannten Wertpapierbörse gehandelt werden;
- die NFFE wurde in einem Amerikanischen Außengebiet gegründet und alle Eigentümer des Zahlungsempfängers sind tatsächlich in diesem Amerikanischen Außengebiet ansässig (sogenannte "bona fide residents");
- d. die NFFE ist eine nicht US-amerikanische Regierung, eine Regierung eines Amerikanischen Außengebiets, eine internationale Organisation, eine nicht US-amerikanische Notenbank oder ein Rechtsträger, der im Alleineigentum mindestens einer der vor genannten Institutionen steht;
- e. im Wesentlichen alle Tätigkeiten der NFFE bestehen im (vollständigen oder teilweisen) Besitzen der ausgegebenen Aktien einer oder mehrerer Tochtergesellschaften, die eine andere Geschäftstätigkeit als die eines Finanzinstituts ausüben, sowie in der Finanzierung und Erbringung von Dienstleistungen für diese Tochtergesellschaften, mit der Ausnahme, dass eine NFFE nicht die Kriterien für diesen Status erfüllt, wenn er als Anlagefonds tätig ist (oder sich als solcher bezeichnet), wie zum Beispiel ein Beteiligungskapitalfonds, ein Wagniskapitalfonds, ein sogenannter "Leveraged-Buyout-Fonds" oder ein Anlageinstrument, dessen Zweck darin besteht, Gesellschaften zu erwerben oder zu finanzieren und anschließend Anteile an diesen Gesellschaften als Anlagevermögen zu halten;
 f. die NFFE betreibt noch kein Geschäft und hat auch in der Vergangenheit kein
- f. die NFFE betreibt noch kein Geschäft und hat auch in der Vergangenheit kein Geschäft betrieben, legt jedoch Kapital in Vermögenswerten an mit der Absicht, ein anderes Geschäft als das eines Finanzinstituts zu betreiben; die NFFE fällt

- jedoch nach dem Tag, der auf einen Zeitraum von 24 Monaten nach dem Gründungsdatum der NFFE folgt, nicht unter diese Ausnahmeregelung;
- g. die NFFE war in den vergangenen fünf Jahren kein Finanzinstitut und veräußert derzeit seine Vermögenswerte oder führt eine Umstrukturierung durch mit der Absicht, eine andere Tätigkeit als die eines Finanzinstituts fortzusetzen oder wieder aufzunehmen;
- h. die T\u00e4tigkeit der NFFE besteht vorwiegend in der Finanzierung und Absicherung von Transaktionen mit oder f\u00fcr verbundene Rechtstr\u00e4ger, die keine Finanzinstitute sind, und sie erbringt keine Finanzierungs- oder Absicherungsleistungen f\u00fcr Rechtstr\u00e4ger, die keine verbundenen Rechtstr\u00e4ger sind, mit der Ma\u00dfgabe, dass der Konzern dieser verbundenen Rechtstr\u00e4ger vorwiegend eine andere Gesch\u00e4ftst\u00e4tigkeit als die eines Finanzinstituts aus\u00fcbt, oder
- i. die NFFE erfüllt alle der folgenden Anforderungen:
 - (1) sie wird in seinem Ansässigkeitsstaat ausschließlich für religiöse, gemeinnützige, wissenschaftliche, künstlerische, kulturelle oder erzieherische Zwecke errichtet und unterhalten:
 - (2) sie ist in seinem Ansässigkeitsstaat von der Einkommensteuer befreit;
 - (3) sie hat keine Anteilseigner oder Mitglieder, die Eigentums- oder Nutzungsrechte an seinen Einkünften oder Vermögenswerten haben;
 - (4) nach dem geltenden Recht des Ansässigkeitsstaats oder den Gründungsunterlagen des Rechtsträgers dürfen ihre Einkünfte und Vermögenswerte nicht an eine Privatperson oder einen nicht gemeinnützigen Rechtsträger ausgeschüttet oder zu deren Gunsten verwendet werden, außer in Übereinstimmung mit der Ausübung der gemeinnützigen Tätigkeit des Rechtsträgers, als Zahlung einer angemessenen Vergütung für erbrachte Leistungen oder als Zahlung in Höhe des Marktwerts eines vom Rechtsträger erworbenen Vermögensgegenstands, und
 - (5) nach dem geltenden Recht des Ansässigkeitsstaats oder den Gründungsunterlagen des Rechtsträgers müssen bei ihrer Abwicklung oder Auflösung alle ihre Vermögenswerte an einen staatlichen Rechtsträger oder eine andere gemeinnützige Organisation verteilt werden oder fallen der Regierung des Ansässigkeitsstaats des Rechtsträgers oder einer seiner Gebietskörperschaften anheim.

Passive NFFE:

Eine passive NFFE bedeutet eine NFFE, bei der es sich nicht

- (1) um eine aktive NFFE oder
- (2) Eine einbehaltende ausländische Personengesellschaft oder einbehaltenden ausländischen Trust nach den einschlägigen Ausführungsbestimmungen des Finanzministeriums der Vereinigten Staaten handelt.

Beherrschende US Person:

bedeutet eine oder mehrere natürliche Person(en), die Staatsbürger der Vereinigten Staaten oder steuerlich in den Vereinigten Staaten ansässig sind und einen Rechtsträger kontrollieren.

Als Beherrschende Person gilt:

- a) Bei Gesellschaften, die nicht an einem organisierten Markt im Sinne des §2 Absatz 5 des Wertpapierhandelsgesetzes notiert sind und keinen dem Gemeinschaftsrecht entsprechenden Transparenzanforderungen im Hinblick auf Stimmrechtsanteile oder gleichwertigen internationalen Standards unterliegen, jede natürliche Person, welche unmittelbar oder mittelbar mehr als 25 % der Kapitalanteile halt oder mehr als 25 % der Stimmrechte kontrolliert.
- b) Bei rechtsfähigen Stiftungen und Rechtsgestaltungen, mit denen treuhänderische Vermögen verwaltet oder verteilt oder die Verwahrung oder Verteilung durch Dritte beauftragt wird, oder diesen vergleichbaren Rechtsformen,
- jede natürliche Person, die als Treugeber handelt oder auf sonstige Weise 25 % oder mehr des Vermögens kontrolliert;
- jede natürliche Person, die als Begünstigte von mehr als 25 % oder mehr des verwalteten Vermögens bestimmt worden ist;
- iii. die Gruppe von natürlichen Personen, zu deren Gunsten das Vermögen hauptsachlich verwaltet oder verteilt werden soll, sofern die natürliche Person, die Begünstigte des verwalteten Vermögens werden soll, noch nicht bestimmt ist;
- jede natürliche Person, die auf sonstige Weise unmittelbar oder mittelbar beherrschenden Einfluss auf die Vermögensverwaltung oder Ertragsverteilung ausübt.

FFI (Foreign Financial Institution - ausländisches Finanzinstitut):

ist ein Verwahrinstitut, ein Einlageninstitut, ein Investmentunternehmen oder eine spezifizierte Versicherungsgesellschaft.

Der Ausdruck "Investmentunternehmen" bedeutet einen Rechtsträger, der gewerblich eine oder mehrere der folgenden Tätigkeiten für einen Kunden ausübt (oder der von einem Rechtsträger mit einer solchen Tätigkeit verwaltet wird):

- Handel mit Geldmarktinstrumenten (Schecks, Wechsel, Einlagenzertifikate, Derivate, etc.), Devisen, Wechselkurs-, Zins- und Indexinstrumenten, übertragbaren Wertpapieren oder Warentermingeschäften,
- 2. individuelle und kollektive Vermögensverwaltung oder
- 3. sonstige Arten der Kapitalanlage oder -verwaltung.

Dies ist auf eine Weise auszulegen, die mit dem Wortlaut der Definition von "Finanzinstitut" in den Empfehlungen der Arbeitsgruppe Finanzielle Maßnahmen gegen Geldwäsche ("Financial Action Task Force on Money Laundering", FATF) vereinbar ist.

Weitergehende Definitionen für Verwahrinstitute, Einlageninstitute oder spezifizierte Versicherungsgesellschaften entnehmen Sie bitte dem Gesetzestext, den wir Ihnen gerne auch auf Anfrage zur Verfügung stellen.

¹ "NFFE" ist mit der im Formular verwendeten Bezeichnung "NFE" gleichzusetzen.

² Mögliche passive Einkünfte wären bspw. Zinsen, Dividenden, Lizenzgebühren oder Mieten – sofern nicht im Rahmen eines aktiven Gewerbebetriebes erzielt – sowie Gewinne aus der Veräußerung von Wirtschaftsgütern, die zur Erzielung passiver Einkünfte dienten.



- **** +49 (0)9371 | 94867-256
- ✓ info@fonds-super-markt.de
- ◆ FondsSuperMarkt | Engelplatz 59-61 | 63897 Miltenberg
- www.fonds-super-markt.de

Identifikation per POSTIDENT

FondsSuperMarkt ist gesetzlich verpflichtet, jeden Depotinhaber, gesetzlichen Vertreter oder Vollmachtnehmer gegenüber der Depotbank anhand eines gültigen Personalausweises oder Reisepasses zu identifizieren.

1.



Notwendige Dokumente

- ✓ Gültiger Personalausweis oder Reisepass
- ✓ POSTIDENT-Coupon (siehe unten) Details unter www.fonds-super-markt.de/identitaetsfeststellung

2.



So einfach geht's

- ✓ POSTIDENT ist in einer beliebigen Filiale der Deutschen Post AG durchführbar
- ✓ Ein Mitarbeiter prüft Ihr vorgelegtes Ausweisdokument und bittet Sie um eine digitale Unterschriftsprobe
- ✓ Die Daten werden FondsSuperMarkt verschlüsselt zur Verfügung gestellt
- ✓ Der Service ist f
 ür Sie kostenlos, FondsSuperMarkt
 übernimmt die Kosten des POSTIDENT-Verfahrens

Coupon ist mehrfach verwendbar

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.





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