



Tipps zum Ausfüllen des Depotöffnungsantrags FFB FondsdepotJunior

- 1 Diese Option bitte **nicht** ankreuzen – die besonderen Konditionen des FFB FondsdepotJunior können nur für ein Onlinedepot angeboten werden.
- 2 Bitte **FFB Fondsdepot** ankreuzen.
- 3 Diese Felder sind für die Daten des Minderjährigen vorgesehen. Damit wir Ihren Antrag bearbeiten können, bitte die steuerlichen Informationen TIN und Land nicht vergessen.
- 4 Bitte **Gesetzlicher Vertreter 1** ankreuzen.
- 5 Tragen Sie hier bitte die Daten des gesetzlichen Vertreters 1 ein.
- 6 Bitte auch **Gesetzlicher Vertreter 2** auswählen und die Daten vollständig eintragen.

Bei alleinigem Sorgerecht, schicken Sie uns bitte einen Nachweis der Sorgerechtsbescheinigung (Negativbescheinigung). Sie erhalten diese beim zuständigen Jugendamt.

- 7 Hier bitte den/die Kontoinhaber mit der entsprechenden Kontoverbindung eintragen.

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

FFB Depotnummer _____
(von der FFB vergeben)

Depotöffnungsantrag für Privatkunden 1 ohne Onlinezugang/elektronischen Postversand

Bitte eröffnen Sie für mich/luns ein
 FFB Fondsdepot zur Abwicklung von Wertpapiergeschäften in Investmentfondsanteilen.
 FFB FondsdepotPlus zur Abwicklung von Wertpapiergeschäften in Investmentfondsanteilen in Verbindung mit einem Abwicklungskonto (nur als Online-Depot möglich).
(Bitte ankreuzen. Wird nichts angekreuzt, eröffnen wir ein FFB Fondsdepot)
Bei der Anlage handelt es sich um Gelder des Privatvermögens.

Depotinhaber 1 Frau Herr

Name* Vorname* Geburtsname
 Straße, Hausnummer PLZ Ort Land
 Geburtsdatum Geburtsort, Geburtsland Familienstand 1. Staatsangehörigkeit 2. Staatsangehörigkeit
 Steuerpflichtig in (Land)? Steuer-Identifikationsnummer (TIN) Zusätzlich steuerpflichtig in (Land)? Steuer-Identifikationsnummer (TIN)
 Telefon Mobilfunknummer E-Mail
 Beruf selbstständig Branche

Depots für **Minderjährige** dürfen nur auf **eigenes** Depotinhaber lauten. Die gesetzlichen Vertreter erteilen sich hiermit gegenseitig eine jederzeit widerrufliche Vollmacht zur Einzelvertretungsbefugnis. Wird die Vollmacht widerrufen, so sind beide gesetzlichen Vertreter nur gemeinsam vertretungsberechtigt. Falls ein Elternteil der alleinige gesetzliche Vertreter ist, fügen Sie bitte einen Nachweis bei.
 Bei **mehreren Depotinhabern** kann jeder Depotinhaber allein verfügen, es sei denn, dass einer der Depotinhaber gegenüber der FFB die Einzelvertretungsbefugnis widerruft. Über den Widerruf ist die FFB unverzüglich und aus Beweisgründen möglichst schriftlich zu unterrichten.

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

Name* Vorname* Geburtsname
 Straße, Hausnummer PLZ Ort Land
 Geburtsdatum Geburtsort, Geburtsland Familienstand 1. Staatsangehörigkeit 2. Staatsangehörigkeit
 Steuerpflichtig in (Land)? Steuer-Identifikationsnummer (TIN) Zusätzlich steuerpflichtig in (Land)? Steuer-Identifikationsnummer (TIN)
 Telefon Mobilfunknummer E-Mail
 Beruf selbstständig Branche

Gesetzlicher Vertreter 2 Frau Herr

Name* Vorname* Geburtsname
 Straße, Hausnummer PLZ Ort Land
 Geburtsdatum Geburtsort, Geburtsland Familienstand 1. Staatsangehörigkeit 2. Staatsangehörigkeit
 Steuerpflichtig in (Land)? Steuer-Identifikationsnummer (TIN) Zusätzlich steuerpflichtig in (Land)? Steuer-Identifikationsnummer (TIN)
 Telefon Mobilfunknummer E-Mail
 Beruf selbstständig Branche

Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten: Ich erkläre/Wir erklären hiermit ausdrücklich, dass ich/wir das gewünschte Depot auf eigene Rechnung führe/n.

Referenzkonto (zwingend erforderlich)
 Das Referenzkonto ist für die Auftragsabwicklung erforderlich; bei einem FFB FondsdepotPlus darüber hinaus zur Abwicklung der Geldtransfers von und auf das Abwicklungskonto. Die IBAN für Einzahlungen auf Ihr Abwicklungskonto finden Sie auf der Depotöffnungsbestätigung. Die FFB akzeptiert grundsätzlich Bankverbindungen aus Ländern des Euroraums.
 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/unsere(n) Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich/weisen wir mein Kreditinstitut an, die von der FFB auf mein/unsere(n) Konto gezeichneten Lastschriften einzulösen. Die Gläubiger ID der FFB lautet DE57220000130378.
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.

7 IBAN Name, Vorname des Kontoinhabers/der Kontoinhaber (Kontoinhaber müssen Depotinhaber bzw. gesetzl. Vertreter entsprechen)*
 BIC Kreditinstitut


* Vollständige Angabe gem. Ausweisdokument. * Wenn Sie in weiteren Ländern steuerpflichtig sind, teilen Sie uns die Daten bitte separat mit.
 * Die Bank besteht sich von einer Bankverbindung aus einzelnen Ländern abzuheben. * Nur ausfüllen, wenn Kontoinhaber nicht Depotinhaber 1 entspricht, sondern Depotinhaber 2 oder gesetzlichen Vertreter.

Seite 1, Depotöffnungsantrag für Privatkunden



Tipps zum Ausfüllen des Depotöffnungsantrags FFB FondsdepotJunior

- 8** Fast fertig. Jetzt nur noch den Antrag unterschreiben. Bei zwei gesetzlichen Vertretern sind beide Unterschriften erforderlich.
- 9** Ihr Berater kümmert sich um die **Legitimation**. Halten Sie dafür bitte folgende Dokumente bereit: Kinder- ausweis (alternativ Geburtsurkunde) des Minderjährigen sowie Personal- ausweis oder Reisepass der gesetz- lichen Vertreter.
- 10** Bitte denken Sie daran, jeweils eine helle und lesbare Ausweiskopie (Vorder- und Rückseite) beizufügen.



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/unsere eigenem Ermessen erfolgt. Ich nehme/Wir nehmen zur Kenntnis, dass Anlagen in Investmentfonds erst nach Kenntnisnahme der wesentlichen Anlegerinformationen, der Vorab-Kosteninformation und der Basis- informationen erfolgen können. Die Basisinformationen werde ich/werden wir online in meinem/unsere persönlichen Bereich der mir/uns zur Verfügung gestellten Internetanwendung abrufen oder per Post erhalten.
 Sofern ich/wir vor Erhalt der Basisinformationen bereits einen Kaufauftrag erteilen, 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 andere lautende Erklärung abgegeben, um von der FFB zu erfahren, ob die Zielmarktkriterien des Fonds auf mich/uns zutreffen. Übrige Verkaufsdokumente, deren Übergabe vor Auftragerteilung nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, kann ich/können wir auf An- forderung von meinem/unsere Vermittler erhalten.

2. Hinweise zu Interessenkonflikten und Orderausführungen
 Dem Depotöffnungsantrag beigefügt sind die „Offenlegung von Interessenkonflikten“ und die „Grundätze der Orderausführung“. Durch meine Unterschrift stimme ich/unsere Unter- schriften stimme wir ausdrücklich den „Grundätzen der Orderausführung“ zu. Beim Erwerb von ausländischen Investmentfonds erfolgt ggf. eine Eintragung der FFB im Aktienregister für erworbene Investmentfondsanteile. Die FFB wird mir/uns auf gesonderte Aufforderung die Wahrnehmung meiner/unsere Aktionärsrechte für solche Investmentfondsanteile ermöglichen.

3. Geschäftsbedingungen/Preis- und Leistungsverzeichnis
 Für die Geschäftsverbindung mit der FFB gelten die anliegenden „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ (die „Sonderbedingungen für das FFB FondsdepotJunior“, die „Bedingungen für Zah- lungen mittels Lastschrift im SEPA-Basislastschriftverfahren“, die „Bedingungen für den Überweisungsverkehr“ und das „Preis- und Leistungsverzeichnis“. Zusätzlich gelten die „Sonder- bedingungen für die Nutzung des Onlinezugangs und den elektronischen Postversand“, die „Sonderbedingungen für ein Portfolio“ und die „Sonderbedingungen für Offene Immobilien- fonds“ 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 Internethaltung des Depots nach Maßgabe der auf den anliegenden „Informationen zu außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und Fernabsatzverträgen über Finanzdienstleistungen“ abgedruckten Widerrufsbelehrung widerstanden kann/können. Hinsichtlich des Erwerbs oder der Veräußerung von Anteilen oder Aktien eines offenen Investmentvermögens kann das am Ende der „Allgemeinen Geschäftsbe- dingungen“ 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 Anleger nach § 23a Abs. 1 Satz 3 KWG“ entnehmen. Dem Inhalt bestätige ich/bestätigen wir hiermit.

6. Datenverarbeitung
 Ich bestätige/Wir bestätigen, dass 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 dem/deren Auftraggeber und gegebenenfalls dessen IT-Dienstleister für eine umfassende anlie- gerbezogene Vermittlung und ggf. Beratung über die Wertentwicklung und Pläne 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 Daten- schutz- 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. Vertretung und rechtliche Verbindungen
 Mit Unterschrift unter diesem Antrag stimme ich/bestimmen wir in Abweichung von den §§ 675, 687 BGB zu, dass die FFB und die Vermittler bzw. Vermittlerzentrale, die Ihnen jeweils von dieser Seite zuleitenden Divisionen bzw. weiteren Leistungen anbieten, Einheiten zu den von der FFB verwalteten und gewählten Verwaltungen sind auf Anfrage bei der FFB erhältlich.

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

8

Ort, Datum: _____ Unterschrift Depotinhaber 1 / gesetzlicher Vertreter _____ Unterschrift Depotinhaber 2 / gesetzlicher Vertreter _____
 Bei Depots für Minderjährige ist grundsätzlich die Unterschrift beider Elternteile erforderlich, falls ein Elternteil der alleinige gesetzliche Vertreter ist, folgt die Bitte einer Nachweise bei.

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)

9

Depotinhaber 1 hat sich ausgewiesen durch:
 Personalausweis Reisepass Kinderausweis Sonstige (bitte angeben) _____ Ausstellende Behörde, Ort _____ gültig bis _____
 Nr. _____

Depotinhaber 2 (bzw. bei Minderjährigen hier zusätzlich gesetzliche Vertreter 1 und 2) hat/haben sich ausgewiesen durch:
 Personalausweis Reisepass Sonstige (bitte angeben) _____ Ausstellende Behörde, Ort _____ gültig bis _____
 Nr. _____
 Personalausweis Reisepass Sonstige (bitte angeben) _____ Ausstellende Behörde, Ort _____ gültig bis _____
 Nr. _____

10

Wichtiger Hinweis: Es ist jeweils eine helle und lesbare Ausweiskopie (Vorder- und Rückseite) beizufügen. Bei Minderjährigen ist eine Kopie der Geburtsurkunde beizufügen, falls noch kein Kinderausweis ausgestellt wurde.

Nebstehender 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 _____

Depotführende Stelle: FFB – ein Unternehmen der Fidelity International-Gruppe
 FIL Fondsbank GmbH, Postfach 11 06 63, 60041 Frankfurt am Main · Sitz: Kronberg im Taunus · Amtsgericht: Königstein HRB 6336 · Umsatzsteuer-ID-Nr. DE 21370602
 Geschäftsführung: Gerhard Oehme (Sprache), Peter Nöcker, Gerald Rink · Vorsitzender des Aufsichtsrats: Ferdinand-Alexander Leisten

Seite 2, Depotöffnungsantrag für Privatkunden

i **Haben Sie Fragen zum FFB FondsdepotJunior?**
 Sprechen Sie einfach Ihren Berater an. Er nimmt sich gerne Zeit für Sie.

