

Checkliste zum Vermittlerwechsel bei der DAB BNP Paribas

FK 5061 9608 00 1000 0015
KE Deutsche Post
RESPONSEPLUS



FondsSuperMarkt
Antragsabteilung
Engelplatz 59-61
63897 Miltenberg

Unterlagen erstellen

- ✓ Formulare digital vervollständigen, ausdrucken und eigenhändig unterschreiben
Sie können das Dokument nicht ausfüllen? Laden Sie es herunter und öffnen Sie es mit einem PDF-Tool.
- ✓ Minderjähriger Depotinhaber: Unterschriften **aller** gesetzlichen Vertreter

- ☐ Discountvereinbarung
- ☐ Auftrag zum Vermittlerwechsel

Unterlagen versenden

- ✓ Angaben und Unterlagen auf Vollständigkeit prüfen
- ✓ Alle Dokumente **im Original** per Post an FondsSuperMarkt senden
- ✓ Tipp: Verwenden Sie ein Fensterkuvert und dieses Blatt zum **kostenfreien Versand** Ihrer Unterlagen

Wie sind Sie auf FondsSuperMarkt aufmerksam geworden?

- ☐ Familie / Freunde / Bekannte
- ☐ Webseite
- ☐ Zeitschrift
- ☐ Sonstiges
- ☐ Google oder andere Suchmaschine mit folgendem Suchbegriff

Discountvereinbarung | Haftungsausschluss | Beratungsverzicht

☐ Einzeldepot

☐ Gemeinschaftsdepot

☐ Depot für Minderjährige

1. Depotinhaber | Bei Minderjährigen: 1. gesetzlicher Vertreter
Vorname Geburtsdatum Nachname Geburtsort Straße & Haus-Nr. Telefon Postleitzahl | Ort E-Mail-Adresse
2. Depotinhaber | Bei Minderjährigen: 2. gesetzlicher Vertreter
Vorname Geburtsdatum Nachname Geburtsort Straße & Haus-Nr. Telefon Postleitzahl | Ort E-Mail-Adresse
Minderjähriger Depotinhaber
Vorname Geburtsdatum Nachname

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 zusammengefasst 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 unzuweckmäßig 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 ggfs. 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-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 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 oder eines ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruht. Die Haftungs-freistellung 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. Depotinhaber | gesetzl. Vertreter

Unterschrift 2. Depotinhaber | gesetzl. Vertreter

Bestellung als Bote/Vollmacht

für Vertriebsgesellschaft/Maklerorganisation des Finanzdienstleisters



DAB
BNP PARIBAS

Allgemeine Angaben

Kontonummer¹

Organisationsknoten-ID

Portfolioschlüssel

¹ Die letzten drei Felder werden von der Bank ausgefüllt!

Persönliche Angaben Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen.

1. Depot-/Kontoinhaber

Anrede ☐ Frau ☐ Herr

Titel

Vorname

Name/Firma/Name
des Unternehmens

Geburtsname

Geburtsdatum

Straße, Haus-Nr.
(Meldeanschrift)

PLZ, Ort
(Meldeanschrift)

Steuerlicher Wohnsitz
(Land)

2. Depot-/Kontoinhaber

☐ Frau ☐ Herr

Persönliche Angaben Finanzdienstleister

Finanzdienstleister

Firma

Vorname
des Betreuers

Nachname
des Betreuers



Firmenstempel des Finanzdienstleisters

Straße, Haus-Nr.

PLZ, Ort

Telefon Nr.

Fax Nr.

Zuwendungen und mögliche Interessenskonflikte

Zum Zweck der Qualitätsverbesserung der angebotenen Dienstleistungen gewährt die DAB BNP Paribas kundenbetreuenden Kooperationspartnern (Vermögensverwalter, Anlageberater, Vermittler) Zuwendungen für den Vertrieb von Finanz- und sonstigen Produkten. Die Höhe der Zuwendungen variiert und orientiert sich meist am Wert der für Kunden gehaltenen Bestände („Vertriebsfolgeprovision“) bzw. am Umsatz in einem Produkt oder an der Höhe der vom Kunden gezahlten Transaktions- oder sonstiger Entgelte („Umsatzprovision“). Die Höhe der Vertriebsfolgeprovisionen beträgt bei Fonds (z. B. Renten-, Aktien- und Immobilienfonds etc.) zwischen 0 % und 1,6 % p.a. (in der Regel ca. 0,225 %), bei Zertifikaten und strukturierten Anleihen zwischen 0 % und 1,5 % p.a. (in der Regel 0 %), sowie bei Edelmetallen zwischen 0 % und 0,28 % p.a. (in der Regel 0 %). Die Höhe der Umsatzprovisionen beträgt bei Wertpapieren zwischen 0 % und 100 % des von der DAB BNP Paribas vereinnahmten Transaktionsentgeltes (in der Regel ca. 85 %), bei Edelmetallen zwischen 0 % und Hiermit willige ich/wir widerruflich in eine Weitergabe meiner/unserer Daten zum Zwecke der Kundenbetreuung in Finanzangelegenheiten und Provisionsermittlung an folgenden Vermittler/Vertriebsgesellschaft ein:

0,25 % des Kurswertes (in der Regel 0 %). Bei Sparplänen belaufen sich die Zuwendungen zwischen 0 % und 100 % des vereinnahmten Entgeltes (in der Regel ca. 100 %). Die Höhe der Provisionen auf Depotführungsentgelte beträgt 0 % bis 80 % (in der Regel 0 %) des von der DAB BNP Paribas vereinnahmten Depotführungsentgeltes. Die DAB BNP Paribas gewährt im Rahmen des sozial Üblichen zudem geldwerte Vorteile, z. B. Durchführung von oder Einladungen zu Fortbildungs- oder kulturellen Veranstaltungen. Art und Höhe der Zuwendung je Produkt können kostenfrei bei der DAB BNP Paribas oder dem Vermittler/Vermögensverwalter erfragt werden. **Es ist nicht auszuschließen, dass diese Zuwendungen als Anreiz für den Sie betreuenden Kooperationspartner verstanden werden, in diese Produkte verstärkt zu investieren, zu beraten oder zu vermitteln, was zu Nachteilen für Sie führen kann.**

Persönliche Angaben Vermittler/Vertriebsgesellschaft

Vermittler/Vertriebsgesellschaft

Firma

Vorname

Name

Straße, Haus-Nr.

PLZ, Ort

Telefon Nr.

Fax Nr.

Pflichtfelder



5427 | 11/2021 | DA.03.008_20 | 100430

DAB BNP Paribas • Postfach 25 47 • 90011 Nürnberg

Ausfertigung Bank

Seite 1 von 7

Bestellung als Bote/Vollmacht

für Vertriebsgesellschaft/Maklerorganisation des Finanzdienstleisters



DAB
BNP PARIBAS

Unterschriften

Ort		Datum	
Der/Die Auftraggeber:			
Unterschrift 1. Depot-/Kontoinhaber, Berechtigter	X	Unterschrift 2. Depot-/Kontoinhaber, Berechtigter	X
Der Bote/Bevollmächtigte:			
Unterschrift Bote/Bevollmächtigter	X	Unterschrift Unterbevollmächtigter	X

Empfangsbestätigung – nachfolgend aufgeführte Unterlagen habe ich/haben wir erhalten:

Preisvereinbarung „Ihre persönliche Konditionsvereinbarung“ Konditionsmodell
(Bitte genaue Bezeichnung eintragen, lt. Konditionsvereinbarung.)

Preisvereinbarung „Ihre persönliche Zinsvereinbarung“ Konditionsmodell
(Bitte genaue Bezeichnung eintragen, lt. Konditionsvereinbarung.)

Unterschrift
1. Depot-/Kontoinhaber,
Berechtigter

X

Unterschrift
2. Depot-/Kontoinhaber,
Berechtigter

X

Pflichtfelder



5427 | 11/2021 | DA.03.008_20 | 100430

DAB BNP Paribas • Postfach 25 47 • 90011 Nürnberg

Ausfertigung Bank

Seite 2 von 7

Ihre persönliche Konditionsvereinbarung

Konditionsmodell 1228

Abweichend vom Preis- und Leistungsverzeichnis DAB B2B gelten für Ihr DAB Depotkonto folgende Konditionen und Preise

I. Transaktionspreise Wertpapiere

Deutschland

Börsengeschäfte, XETRA und OTC	EUR 15,00 (jeweils plus evtl. Courtage)
Renten	EUR 15,00 (jeweils plus evtl. Courtage)

Weltbörsen

Börsengeschäfte und OTC	EUR 15,00 (jeweils plus evtl. Courtage)
Renten	EUR 15,00 (jeweils plus evtl. Courtage)
Limitgebühr	frei

Grundsätzlich verstehen sich alle Konditionen zzgl. fremder Gebühren und Courtagen.

Fondsanteile im außerbörslichen Handel

Kauf	EUR 15,00
Verkauf	EUR 15,00

Fonds-Sparplan

Einrichtung/Änderung	kostenfrei
Ausführung	kostenfrei
Mindestanlage pro Ausführungstermin	EUR 50,00 Max. EUR 2.500,00

Bitte beachten Sie, dass volle Ausgabeaufschläge bei Fondskäufen anfallen können, wenn die DAB von einer Fondsgesellschaft keine Rabattierung erhält. Dies gilt auch für kurzfristige Änderungen der Einkaufskonditionen durch Fondsgesellschaften. Ein Anspruch auf Rabattierung von Fondskäufen bei Einkaufskonditionen der DAB, die nicht dem Rückkaufwert/NAV entsprechen, besteht daher nicht.

II. Wertpapier-Depotverwaltung

Girosammelverwahrung, Wertpapierrechnung	frei
Bezugsrechtshandel/Ausübung Optionsscheine	wie Kauf/Verkauf Aktien

Im Übrigen gilt das Preis- und Leistungsverzeichnis DAB B2B.

Ihre persönliche Zinsvereinbarung

Zinsmodell 78

Abweichend vom Preis- und Leistungsverzeichnis DAB B2B gelten für Ihr DAB Depotkonto folgende Zinskonditionen

I. Einlagen

EURO-Einlagen	0,00% p.a.
---------------	------------

II. Kredite

Effektenkredit	Basiszinssatz + 2,75% p.a. ^{1, 2} (bei einem Depotwert unter EUR 15.000,00)
----------------	---

Effektenkredit	Basiszinssatz + 2,25% p.a. ^{1, 2} (bei einem Depotwert über EUR 15.000,00)
----------------	--

Überziehungen des vereinbarten Kreditrahmens:
Die Konditionen entnehmen Sie bitte dem gültigen Kreditvertrag.

III. Geduldete Überziehungen ohne Kreditrahmen

EURO-Überziehungen	Basiszinssatz + 4,25% p.a. ¹
--------------------	---

¹ variabler Zinssatz, abhängig vom aktuellen Basiszins

² Kreditantrag notwendig, keine automatische Einrichtung, Kondition abhängig vom Depotwert bei Antragstellung

Im Übrigen gilt das Preis- und Leistungsverzeichnis DAB B2B.