

Rückantwort

AAV Fondsvermittlung
Postfach 19 30
73409 Aalen

Vermittlerwechsel FFB-Fondsdepot

Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie folgende Unterlagen:

Kundenerklärung

- Unterschrift der/des Depotinhaber/s bzw. der gesetzlichen Vertreter.

Formular „Vermittlerwechsel“

- Unterschrift der/des Depotinhaber/s bzw. der gesetzlichen Vertreter.

Ausweiskopie/n der/des Depotinhaber/s*

- Bei minderjährigen Depotinhabern: Kopie der Geburtsurkunde, sowie die Ausweiskopien der Eltern. Bei Einzel-Erziehungsberechtigung muss ein entsprechender Nachweis (z.B. Sorgerechtsbeschluss) in Kopie beigefügt werden.
Erstellen Sie Ausweiskopien (Personalausweis mit Vorder- und Rückseite oder Reisepass) immer per Scan und in Farbe. Achten Sie darauf, dass die enthaltenen Angaben und Lichtbilder vollständig gut erkennbar sind.

Kopie des letzten Depotauszuges

Mit freundlichen Grüßen

* Zur Information: Kunden, bei denen wir das PostIdent benötigen, erhalten den PostIdent-Coupon per Briefpost.

Kundenerklärung - TARIF 100 - FFB

Vereinbarung zwischen Depotinhaber

und Vermittler

AAV Fondsvermittlung
Ihr fairer Partner seit 1988

AAV Fondsvermittlung GmbH & Co. KG
Südlicher Stadtgraben 11 - 73430 Aalen

Telefon 0 73 61 - 68 04 75
Telefax 0 73 61 - 68 04 06

Email: AAV@Fondsvermittlung.de
Internet: www.Fondsvermittlung.de

1. Depotinhaber (Name, Vorname)

Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)

2. Depotinhaber bzw. 1. gesetzlicher Vertreter (Name, Vorname)

Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)

2. gesetzlicher Vertreter (Name, Vorname)

Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)

Über unsere Vermittlung erhalten Sie im **Tarif 100 - FFB** fast alle Fonds mit **100% Bonus*** auf den Ausgabeaufschlag. Der Bonus wird direkt beim Kauf angerechnet und Sie erhalten beim Kauf mehr Fondsanteile. **Tarif 100 - FFB** gilt automatisch für alle Sparpläne, Einmalanlagen, Folgezahlungen und nur bei einer direkten Verwahrung der Fondsanteile in einem FFB Fondsdepot. Die Vermittlungskonditionen gelten ausschließlich für Investmentfonds die im Fondsfinder der FIL Fondsbank enthalten sind. Bitte beachten Sie, dass wir eventuelle zukünftige Provisionskürzungen oder Restriktionen durch die Kapitalverwaltungsgesellschaften in unseren Konditionen weitergeben müssen. In diesem Fall sind jedoch nicht nur wir, sondern alle Anbieter von Investmentfonds betroffen.

***Die Ausnahmen für den Tarif 100 - FFB finden Sie in unseren Vermittlungskonditionen Tarif 100 - FFB oder im Internet unter www.fondsvermittlung.de.**

Das für das FFB Fondsdepot anfallende Depotführungsentgelt können Sie dem Preis- und Leistungsverzeichnis der FIL Fondsbank entnehmen. **Die AAV Fondsvermittlung übernimmt pro Depotinhaber das Depotführungsentgelt für ein FFB Fondsdepot in den ersten 3 Jahren automatisch. Nach Ablauf dieser Frist kann die AAV Fondsvermittlung die Übernahme des Depotführungsentgeltes mit einer Frist von 6 Monaten zum Jahresende kündigen.**

Mit meiner/unserer Unterschrift unter diese Kundenerklärung bestätige/n ich/wir ausdrücklich,

- dass ich/wir den **Tarif 100 - FFB** über die AAV Fondsvermittlung nutzen möchte/n.
- dass ich/wir eine aktuelle Übersicht der Vermittlungskonditionen im Tarif 100 - FFB erhalten habe/n.
- dass ich/wir keine Beratung wünsche/n. Mir/uns ist bekannt, dass die AAV Fondsvermittlung nur die beratungsfreie Vermittlung (execution only) anbietet. Ich/wir stelle/n die AAV Fondsvermittlung von jeglicher Beraterhaftung frei. Über die Eigenschaften sowie die Risiken der Anlageformen bin/sind ich/wir aufgeklärt und verzichte/n auf weitere Informationen. Dies gilt auch für Folgeaufträge.
- dass mir/uns die Bedeutung von „execution only“ bekannt ist. Alle Transaktionsaufträge werden als reines Ausführungsgeschäft ausgeführt. Die AAV Fondsvermittlung prüft nicht, ob das von mir/uns ausgewählte Finanzinstrument meinen/unseren Erfahrungen und Kenntnissen angemessen ist. Mir/uns ist bewusst, dass die AAV Fondsvermittlung keine Angemessenheitsprüfung i.S.d. §16 Abs. 2 FinVermV vornimmt.
- dass ich/wir sämtliche Anlageentscheidungen selbst treffe/n. Über die anfallenden Provisionen des Fondskaufs (Ausgabeaufschlag) sowie die Höhe der laufenden Provision (Verwaltungsgebühren bzw. Vertriebsprovisionen) habe/n ich/wir mich/uns informiert bzw. werde/n ich/wir mich/uns auch zukünftig informieren. Mir/uns ist bekannt, dass die AAV Fondsvermittlung aus der Verwaltungsvergütung der Fonds eine anteilige Vergütung erhält. Aus der anteiligen Vergütung finanziert die AAV Fondsvermittlung die Infrastruktur (regelmäßige Kundeninformationen, Newsletter, Telefon-Service-Center usw.), die mir/uns als Kunde/n ohne Beratungsbedarf zur Verfügung steht.
- dass ich/wir gegenüber der AAV Fondsvermittlung ausdrücklich die Angaben zu meinen/unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Wertpapierhandel meinen/unseren Vermögensverhältnissen verweigere/n. Mir/uns ist bewusst, dass dadurch die AAV Fondsvermittlung die Prüfung, ob ich/wir über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen verfüge/n um die Risiken im Zusammenhang mit der Art des Finanzinstrumentes angemessen beurteilen zu können, nicht durchführen kann.
- dass ich/wir gegenüber der AAV Fondsvermittlung ausdrücklich die Angaben zu meinen/unseren individuellen Nachhaltigkeitskriterien (ESG) verweigere/n.
- dass ich/wir über ausreichende Liquidität verfügen und nur die Teile aus unserem Vermögen in Finanzinstrumente anlegen, über die wir langfristig nicht verfügen.
- dass ich/wir keine Rückabwicklungsansprüche oder sonstige Forderungen stelle/n, die sich aus den fehlenden bzw. unvollständigen Offenlegungen der Vergütungen für die AAV Fondsvermittlung ergeben.
- dass ich/wir kein weiteres Informationsmaterial wünsche/n.

Ort, Datum

X

1. Depotinhaber (ggf. gesetzlicher Vertreter)

X

2. Depotinhaber (ggf. gesetzlicher Vertreter)

(Stand: Januar 2023)

Vermittlerwechsel

FFB-Fondsdepot Nr.: _____ (Aktivdepot)

FFB-Fondsdepot Nr.: _____ (Passivdepot)

FIL Fondsbank GmbH
Postfach 11 06 63
60041 Frankfurt

Name des 1. Anteilsinhabers

Name des 2. Anteilsinhabers

Straße, Hausnummer

Land – PLZ – Ort

Ich/Wir möchte/n ab sofort von folgendem Vermittler betreut werden:

AAV Fondsvermittlung GmbH & Co. KG
Südlicher Stadtgraben 11
73430 Aalen
Tel. 07361 – 68 04 75
Fax. 07361 – 68 04 06

Vermittlerzentrale **4900** Vermittler-Nr. **100**

Anmerkung zum Vermittlerwechsel:

Bitte berücksichtigen Sie für zukünftige Investitionen unseren Direkttrabatt von 100%.

Einverständniserklärung zur Datenweitergabe:

Ich/wir bin/sind damit einverstanden, dass die FIL Fondsbank GmbH dem Vermittler die Daten des Vertrages, sämtliche Umsätze und sämtliche Depotbestände meines/unseres FIL-Fondsdepots übermittelt.

Unterschrift(en): Bei Gemeinschaftskonten mit gemeinschaftlicher Verfügungsberechtigung sind die
Unterschriften aller Anteilinhaber erforderlich

Ort, Datum

X

1. Anteilinhaber / 1.gesetzlicher Vertreter

X

2. Anteilinhaber / 2.gesetzlicher Vertreter