

Ausfüllhilfe – FFB Fondsdepot

☎ Telefon für Rückfragen: 07361 - 68 04 75 von Montag bis Freitag von 08.00 bis 17.00 Uhr ☎

Mit diesen Zeichnungsunterlagen ist die Eröffnung folgender Depots möglich.

- a) Einzeldepot (auch für Minderjährige möglich!)
- b) Gemeinschaftsdepot
- c) Vermögenswirksamer Wertpapier-Sparvertrag - Für die Einrichtung eines VL-Vertrages benötigen wir neben dem Depotöffnungsantrag für ein Einzeldepot auch den Antrag zur Anlage von vermögenswirksamen Leistungen. Dieses finden Sie im Formularshop der FFB unter www.ffb.de/formulare bzw. senden wir auf Anforderung gerne zu.

Bei einem bestehenden FFB Fondsdepot bzw. einer Depotöffnung für Firmen, Vereine und GbRs bitten wir Sie um einen Rückruf, da wir Ihnen hierfür andere Unterlagen per Briefpost zusenden müssen.

Depotöffnungsantrag

Die Vertragsunterlagen für das FFB Fondsdepot sowie das Preis- und Leistungsverzeichnis sind in den Antragsunterlagen enthalten. Weitere Formulare für die Depotführung (z.B. Freistellungsauftrag, Vollmacht usw.) finden Sie unter www.ffb.de/formulare.

Seite 1:

- Ein Depot für mehrere Depotinhaber ist nur bei verheirateten Personen möglich. Bei minderjährigen Depotinhabern benötigen wir die Daten der gesetzlichen Vertreter. Falls ein Elternteil der alleinige gesetzliche Vertreter ist, muss ein Nachweis (z.B. Sorgerechtsbeschluss, Sterbeurkunde) in Kopie beigefügt werden.
- Steuer-Identifikationsnummer, Geburtsort/-land, Familienstand, Staatsangehörigkeit, Beruf und Branche sind Pflichtfelder.
- **Die Bankverbindung der/des Depotinhaber/s bzw. der gesetzlichen Vertreter ist erforderlich!**
→ Die Abbuchung von Tages-/Termingeldkonten ist nicht möglich.

Seite 2: Unterschrift der/des Depotinhaber/s bzw. der gesetzlichen Vertreter

Bitte beachten: Um Verzögerungen bei der Durchführung von Kaufaufträgen zu vermeiden bitten wir Sie, geplante Käufe erst nach Erhalt der Depotöffnungsbestätigung durchzuführen.

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

Kundenbefragungsbogen

- Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Anleger, die über Kenntnisse im Bereich Aktienfonds verfügen und sich in der Risikoklasse 5 einordnen.
- Unterschrift der/des Depotinhaber/s bzw. der gesetzlichen Vertreter

Legitimationsprüfung

- Ausweiskopie/n der/des Depotinhaber/s bzw. der gesetzlichen Vertreter (Personalausweis mit Vorder- und Rückseite oder Reisepass)
- Kopie der Geburtsurkunde bei Minderjährigen (zzgl. einer Ausweiskopie ab 16 Jahre).

Kunden, bei denen wir das PostIdent benötigen, erhalten den PostIdent-Coupon per Briefpost.

Bitte senden Sie die Unterlagen an: **AAV Fondsvermittlung**
Postfach 19 30
73409 Aalen