

Rückantwort

AAV Fondsvermittlung
Postfach 19 30
73409 Aalen

Vermittlerwechsel comdirect Depot

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

Einwilligungserklärung für die Datenübermittlung

- inkl. Unterschrift

Preis- und Leistungsverzeichnis für Kunden der AAV Fondsvermittlung

- inkl. Unterschrift

Kundenerklärung

- inkl. Unterschrift

Ausweiskopie

- 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.

Mit freundlichen Grüßen

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

AAV Fondsvermittlung GmbH & Co. KG - Südlicher Stadtgraben 11 - 73430 Aalen - <http://www.Fondsvermittlung.de>
Tel.: 07361 - 680475 / Fax: 07361 - 680406 / Email: AAV@Fondsvermittlung.de

Einwilligungserklärung

Einwilligung in die Datenweitergabe an den Finanzdienstleister und Hinweis auf Zuwendungen an den Finanzdienstleister

comdirect
business partners

Die mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder

1. Konto-/Depotinhaber

Sie sind bereits comdirect Kunde? _____

Dann tragen Sie bitte hier Ihre 10-stellige Kundennummer ein. Diese finden Sie z. B. auf der 1. Seite Ihres Finanzreportes.

Anrede* Frau Herr Titel _____

Vorname* _____

Name* _____

2. Konto-/Depotinhaber (bei Gemeinschaftskonten/-Depots)

Sie sind bereits comdirect Kunde? _____

Dann tragen Sie bitte hier Ihre 10-stellige Kundennummer ein. Diese finden Sie z. B. auf der 1. Seite Ihres Finanzreportes.

Anrede* Frau Herr Titel _____

Vorname* _____

Name* _____

Angaben des Finanzdienstleisters (nachstehend Finanzdienstleister genannt)

Name des Finanzdienstleisters* _____

Straße, Hausnummer* _____

PLZ/Ort* _____

Einwilligung in die Datenweitergabe an den Finanzdienstleister

Der Finanzdienstleister betreut im Auftrag des Konto-/Depotinhabers diesen in Fragen hinsichtlich seines Depots und leitet ggf. Kundenaufträge an comdirect – eine Marke der Commerzbank AG (im Folgenden comdirect genannt) weiter.

comdirect wird dem Finanzdienstleister nach Erteilung dieser Einwilligung die insoweit erforderlichen personenbezogenen Daten aus der Geschäftsbeziehung zwischen dem/den Konto-/Depotinhaber(n) und comdirect zur Verfügung stellen und übermitteln. Übermittelt werden kundenbezogene Personen- und Adressdaten (Vor- und Zuname, Anschrift, Geburtsdatum, Konto- und Depotnummern), Angaben zu Konten und Depots einschließlich Kontoständen, Depotsalden und verwahrten Wertpapieren, Konto- und Depotumsätzen sowie Transaktionen einschließlich Verwendungszweck, Karten, Steuer- und Kosteninformationen zu diesen. Der Finanzdienstleister kann Einsicht in steuerliche Details aller Konten und Depots unter allen Kundennummern des/der Kontoinhaber(s) bei comdirect nehmen.

Im Übrigen verweisen wir auf unsere Datenschutzerklärung und Ihre darin genannten Rechte. Die Datenschutzerklärung finden Sie unter: www.comdirect.de/datenschutz

Der/die Konto-/Depotinhaber willigt/willigen ausdrücklich in diese Datenübermittlung ein und entbindet / entbinden comdirect gleichzeitig vom Bankgeheimnis.

Der/Die Konto-/Depotinhaber kann/können diese Einwilligungserklärung jederzeit für die Zukunft widerrufen. Weder ist die Erteilung dieser Einwilligung für die Geschäftsbeziehung zwischen dem/den Konto-/Depotinhaber(n) und comdirect erforderlich noch hat ein etwaiger Widerruf Einfluss auf diese. Durch den Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Der Widerruf kann unter Bezugnahme auf Ihre obige Einwilligungserklärung wie folgt erklärt werden:

Per E-Mail: businesspartners@comdirect.de

Per Telefon: 04106 - 708 25 00

Per Post: comdirect, business partners, Postfach 1340, 25444 Quickborn

Per Telefax: 04106 - 708 25 81

Hinweis auf Zuwendungen an den Finanzdienstleister

Aufgrund der zwischen dem Finanzdienstleister und comdirect getroffenen Vereinbarung wird der erhobene Kaufaufschlag gegebenenfalls vollständig, die von den (Kapitalverwaltungs-) Gesellschaften an comdirect gezahlten Bestandsprovisionen mit einem Anteil von bis zu 100 % sowie ein Anteil der von comdirect erhobenen Transaktionsprovisionen und Depotgebühren von bis zu 100 % (nachfolgend Zuwendungen) an den Finanzdienstleister weitergeleitet. Einzelheiten dazu können Sie u. a. im Ex-Ante-Kostenausweis finden. Diese Zuwendungen sind Vergütungsausgleich für die Leistungen der Kooperationspartner gegenüber comdirect Kunden.

Die Übermittlung der oben genannten Daten an die oben genannten erfolgt auch, um eine Abrechnung dieser Zuwendungen und die Überprüfung durch den Finanzdienstleister zu ermöglichen.

comdirect ist zu der vorstehenden Weiterleitung von Kaufaufschlägen, Bestandsprovisionen, Transaktionsprovisionen und Depotgebühren an den Vermittler NICHT berechtigt.

 (Bitte ankreuzen, falls diese Zahlungen an den Finanzdienstleister nicht gewünscht sind)

1. Konto-/Depotinhaber

Ort, Datum Unterschrift 

2. Konto-/Depotinhaber

Ort, Datum Unterschrift 

Preis- und Leistungsverzeichnis für Kunden von AAV Fondsvermittlung GmbH & Co. KG

comdirect
Business Partners

Es gilt das Preis- und Leistungsverzeichnis der comdirect — eine Marke der Commerzbank AG in der jeweils gültigen Fassung. Abweichend von diesem Preis- und Leistungsverzeichnis gelten für Ihr comdirect Depot die in folgenden Punkten aufgeführten Konditionen. comdirect behält sich vor, die Entgelte nach Maßgabe der allgemeinen und produktbezogenen Geschäftsbedingungen zu ändern.

Preise für Wertpapierdienstleistungen für Privatkunden

Preise für den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren

Kauf und Verkauf von Investmentvermögen im Wege des Festpreisgeschäftes von bzw. an comdirect

- Kauf ohne Kaufaufschlag

Ordervolumen von	Ordervolumen bis	Orderprovision (bereits im Festpreis inkludiert)
0,00 EUR	10.000,00 EUR	17,50 EUR
10.000,01 EUR	50.000,00 EUR	35,00 EUR
50.000,01 EUR	150.000,00 EUR	70,00 EUR
Über 150.000,00		95,00 EUR

- Kauf ohne Kaufaufschlag
im Rahmen eines Wertpapiersparplans

0,95 EUR pro Wertpapier und Ausführung (Orderprovision bereits im Festpreis inkludiert)

- Kauf mit Kaufaufschlag

Bei Käufen von comdirect setzt sich der Festpreis aus dem Nettoinventarwert eines Investmentanteiles (auch net asset value - NAV) zzgl. des von comdirect für das Investmentvermögen ausgewiesenen Kaufaufschlages, abzüglich eines ggf. vom Finanzdienstleister gewährten Rabatts, als Ertragsanteil der Bank zusammen. Wir gewähren Ihnen einen Rabatt in Höhe von 100% auf den Kaufaufschlag. Bei wenigen Fonds sind Rabattierungen eingeschränkt oder untersagt. Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung eines Rabatts auf den Kaufaufschlag besteht daher nicht.

- Verkauf

keine Orderprovision

Depotverwahrung/-verwaltung

- Pauschales Depotentgelt

kostenlos

Unterschrift(en)

Ort, Datum

Unterschrift 1. Kontoinhaber

Ihr Name in Druckbuchstaben

Ort, Datum

Unterschrift 2. Kontoinhaber

Ihr Name in Druckbuchstaben



Kundenerklärung - Tarif 100 - comdirect

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)

Der Kauf und Verkauf von Wertpapieren wird gemäß Preis- und Leistungsverzeichnis der comdirect durchgeführt.

Im **Festpreisgeschäft** erhalten Sie fast alle Fonds mit **100% Rabatt** auf den Kaufaufschlag.

- Der Rabatt wird direkt beim Kauf angerechnet.
- Bei Einmalanlagen wird je nach Ordervolumen eine Transaktionsgebühr gemäß Preis-/Leistungsverzeichnis für Kunden der AAV Fondsvermittlung berechnet. Fondssparpläne sind kostenfrei.
- kostenfreier Verkauf

Die aktuelle Liste der bonifizierten Fonds für Einmalanlagen und Sparpläne finden Sie im Internet unter <http://www.fondsvermittlung.de> → Produkte → Wertpapierdepot → comdirect.

Für Fonds, die nicht in der Liste enthalten sind gelten gesonderte Konditionen, die wir Ihnen gerne auf Anforderung mitteilen. Bitte beachten Sie, dass wir eventuelle zukünftige Provisionskürzungen oder Restriktionen durch die Fondsgesellschaften in unseren Konditionen weitergeben müssen. In diesem Fall sind jedoch nicht nur wir, sondern alle Anbieter von Investmentfonds betroffen.

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

- dass ich/wir das Preis- und Leistungsverzeichnis der comdirect sowie die abweichenden Transaktionsgebühren zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds im Festpreisgeschäft 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 Anlageform/en 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 ich/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 2024)