

Rückantwort

AAV Fondsvermittlung  
Postfach 19 30  
73409 Aalen

Vermittlerwechsel Tarif 100- ebase

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 - ebase

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 - ebase** 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 - ebase** gilt automatisch für alle Sparpläne, Einmalanlagen, Folgezahlungen und nur bei einer direkten Verwahrung der Fondsanteile über die FNZ Bank. 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 - ebase finden Sie in unseren Vermittlungskonditionen Tarif 100 - ebase oder im Internet unter [www.fondsvermittlung.de](http://www.fondsvermittlung.de).**

In einem ebase Depot ist die Verwahrung von bis zu 99 Fonds möglich. Die Höhe vom Depotführungsentgelt für das ebase Depot können Sie dem aktuellen Preis- und Leistungsverzeichnis entnehmen. Die Berechnung und Belastung erfolgt vierteljährlich zum Quartalsende.

**Das Depotführungsentgelt wird von uns ab einem Depotvolumen von 25.000 Euro (ohne Bestand in ETFs) automatisch übernommen. Maßgeblich für die Übernahme ist jeweils der Depotbestand zum letzten Bankarbeitstag im Quartal. Von der Übernahme ausgenommen ist das jährliche VL-Vertragsentgelt.**

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

- dass ich/wir den **Tarif 100 - ebase** über die AAV Fondsvermittlung nutzen möchte/n.
- dass ich/wir eine aktuelle Übersicht der Vermittlungskonditionen im Tarif 100 - ebase 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.
- dass mir/uns die IHK-Register-Nr. „D-F-135-U25M-87“ der AAV Fondsvermittlung bekannt ist.

Ort, Datum

X

1. Depotinhaber (ggf. gesetzlicher Vertreter)

X

2. Depotinhaber (ggf. gesetzlicher Vertreter)

# Wechsel Anlagevermittler

ebase Depotnummer

9	9	1																	
---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Für jedes ebase Depot ist ein gesondertes Formular erforderlich!

FNZ Bank SE  
80218 München

\_\_\_\_\_  
Name des 1. Depotinhabers

\_\_\_\_\_  
Name des 2. Depotinhabers

\_\_\_\_\_  
Straße, Hausnummer

\_\_\_\_\_  
PLZ, Ort

\_\_\_\_\_  
Email-Adresse

Ich/Wir möchte/n ab sofort mit meinem/unserem oben genannten Depot mit allen dazugehörigen Konten\* 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  
Vermittler-Nr. **10585 000**

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

**X**

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des 1. Depotinhabers  
bzw. des gesetzlichen Vertreters

**X**

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des 2. Depotinhabers  
bzw. des gesetzlichen Vertreters

\* **Bearbeitungshinweis für die FNZ Bank:** Bitte stellen Sie alle dem oben aufgeführten Depot zugeordneten Konten ebenfalls auf die neue Vermittlernummer um.