

Telefax (069) 770 60-555

Depotnummer (aktuell)

|   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

(Bitte unbedingt ausfüllen)

Frankfurter Fondsbank GmbH  
Postfach 110663  
60041 Frankfurt am Main

Depotinhaber

Straße

PLZ Ort

Telefon

**Änderungen des Formularvordrucks sind nicht zulässig.  
Bitte verwenden Sie das Formular ausschließlich zu dem dafür vorgesehenen Zweck.**

**FFB-Kombidepot**

Bitte richten Sie für mich/uns ein FFB-Kombidepot ein. Hierbei wird ergänzend zu dem bereits bestehenden, oben genannten Depot ein weiteres FFB-Fondsdepot eröffnet. Das bestehende Depot wird dann zum sog. Aktivdepot und das neue Depot zum sog. Passivdepot. Für das FFB-Kombidepot gelten die mir/uns bekannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die Sonderbedingungen für die Internet-Nutzung und den elektronischen Postversand. Bei der Einrichtung des FFB-Kombidepots wird das neue Depot (Passivdepot) immer als FFB-Fondsdepot ohne integriertes Abwicklungskonto geführt. Beim Aktivdepot (bereits bestehendes Depot) wird immer der bestehende Depottyp (FFB-Fondsdepot oder FFB-Fondsdepot :plus) beibehalten.

Die bei dem o.g. Depot hinterlegten Kundendaten wie beispielsweise Depotinhaber, Anschrift, Wohnort, Legitimation werden unverändert übernommen. Sofern sich Änderungen zu den Ihnen bekannten Daten ergeben, werde ich/werden wir Ihnen diese unverzüglich gesondert mitteilen. Bei **mehreren Depotinhabern** kann jeder Depotinhaber allein verfügen, es sei denn, dass einer der Depotinhaber gegenüber der Frankfurter Fondsbank die **Einzelvertretungsbefugnis** widerruft. Ab Eingang des Widerrufs bei der Frankfurter Fondsbank können die Depotinhaber nur noch gemeinschaftlich verfügen. Über den Widerruf ist die Frankfurter Fondsbank unverzüglich und aus Beweisgründen möglichst schriftlich zu unterrichten.

- Ich erkläre/Wir erklären hiermit ausdrücklich, dass ich/wir das gewünschte Depot **auf eigene Rechnung** führen.
- Nein**, ich handle/wir handeln für (Name, Geburtsdatum, Anschrift): \_\_\_\_\_

Neben dem Entgelt für die normale Depotführung wird eine jährliche Pauschale für die Führung des FFB-Kombidepots erhoben. Diese sowie weitere Entgelte, die im Zusammenhang mit der Führung meines/unseres FFB-Kombidepots entstehen können, ergeben sich aus dem aktuellen Preis- und Leistungsverzeichnis. Die Belastung sämtlicher im FFB-Kombidepot entstehenden Entgelte wird im Aktivdepot vorgenommen.

**Investmentfonds-Aufträge**

Mit Einrichtung des FFB-Kombidepots ist der **Erwerb von Investmentfondsanteilen** grundsätzlich **nur noch im Aktivdepot** möglich. Anlagen in Investmentfonds können erst nach Kenntnisnahme der gesetzlichen Verkaufsunterlagen (aktueller vereinfachter/ausführlicher Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen, Halb-/Jahresbericht) erfolgen. Diese Unterlagen können Sie kostenlos auf der Internetseite der Frankfurter Fondsbank unter [www.frankfurter-fondsbank.de](http://www.frankfurter-fondsbank.de) mit den persönlichen Zugangsdaten einsehen, ausdrucken und herunterladen oder direkt bei Ihrem Vermittler anfordern.

Die Frankfurter Fondsbank leitet Kunden-Aufträge (ggf. unter Einschaltung eines Zwischenkommissionärs) ausschließlich an die den jeweiligen Fonds verwaltende Investmentgesellschaft bzw. deren Depotbank weiter und weist darauf hin, dass weitere Bezugswege (z.B. Börsen) existieren. Hier kann sich der Bezug im Einzelfall und je nach Ordervolumen als günstiger darstellen.

**Referenzbankverbindung**

Bitte übernehmen Sie die Referenzbankverbindung aus dem bestehenden Depot.

Ich bin/Wir sind berechtigt, Ihnen schriftlich eine andere Referenzbankverbindung mitzuteilen.

**Anmerkungen zur Depoteröffnung (ggf. vom Vermittler auszufüllen)**

**Depotführende Stelle: Frankfurter Fondsbank – ein Unternehmen der Fidelity-Gruppe**

Frankfurter Fondsbank GmbH, Postfach 11 0663, 60041 Frankfurt am Main  
Geschäftsführung: Peter Nonner, Gerhard Oehne, Dr. Andreas Prechtel, Dr. Christian Wrede  
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Hugh Mullan  
Sitz: Frankfurt am Main · Amtsgericht: Frankfurt HRB 51615 · Umsatzsteuer-ID-Nr. DE 213709602

**Aufträge zur Depotöffnung**

**Übertragung**

Ich beauftrage/Wir beauftragen hiermit die Übertragung aller Investmentfondsanteile, die vor dem 1.1.2009 erworben wurden, auf das Passivdepot. Ausgenommen hiervon sind Investmentfondsanteile, die im Rahmen spezieller Produktlösungen erworben wurden, wie z.B. Fondsanteile aus VL-Sparverträgen innerhalb der Festlegungsfrist und aus Laufzeitsparplänen. Im Fall von verpfändeten Depots kann eine Übertragung erst nach schriftlicher Freigabe durch den Pfandgläubiger, die ggf. eine Verpfändung des Passivdepots voraussetzt, erfolgen.

**Vollmachten**

Ich bitte/Wir bitten um Übernahme sämtlicher Vollmachten (z.B. Verfügungsvollmachten, Vollmachten für den Todesfall, Vermögensverwaltungsvollmacht), die in meinem/unserem bestehenden Depot **aktuell** hinterlegt sind. Sofern einzelne Vollmachten zu einem späteren Zeitpunkt widerrufen werden, muss der Widerruf für jedes Depot einzeln erklärt werden.

**Service-/Vermögensverwaltungsentgelte**

Ich bitte/Wir bitten um Übernahme der **aktuell** hinterlegten Entgelte für beide Depots meines/unseres FFB-Kombidepots und ab dessen Einrichtung um Inkassierung der vereinbarten Service-/Verwaltungsentgelte vom Aktivdepot. Sofern diese Entgelte zu einem späteren Zeitpunkt widerrufen werden, muss der Widerruf für jedes Depot einzeln erklärt werden.

**Wiederanlage von Ausschüttungen und zu erstattenden Steuern**

Entstehende Wiederanlagen aufgrund von Ausschüttungen und zu erstattenden Steuern aus Ausschüttungen und Thesaurierungen auf im Passivdepot gehaltene Fondsbestände werden im Aktivdepot angelegt.

**Schlussklärung**

**1. Beratungsfreies Geschäft**

Eine Beratung durch die Bank erfolgt nicht; die Bank geht davon aus, dass der Kunde sich vor Erteilung eines Auftrages hat beraten lassen. Auf die Ausführungen zum beratungsfreien Geschäft in Nr. 3.2 der anliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen wird hingewiesen.

**2. Hinweise zu Interessenkonflikten und Orderausführungen**

Dem Depotöffnungsantrag beigefügt finden sich Kundeninformationen über den Umgang mit Interessenkonflikten und die Grundsätze der Orderausführung.

**3. Geschäftsbedingungen/Preis- und Leistungsverzeichnis**

Für die Geschäftsverbindung mit der Frankfurter Fondsbank gelten die anliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) sowie das ebenfalls anliegende Preis- und Leistungsverzeichnis. Daneben gelten für einzelne Geschäftsbeziehungen Sonderbedingungen (z.B. Sonderbedingungen für Vermögenswirksame Leistungen, Sonderbedingungen für die Internet-Nutzung und den elektronischen Postversand).

**4. Widerrufsrecht**

Auf das am Ende der Allgemeinen Geschäftsbedingungen abgedruckte Widerrufsrecht wird der Kunde hingewiesen.

**5. Einlagensicherung**

Die Bank gehört dem Einlagensicherungsfonds beim Bundesverband deutscher Banken an. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte den Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

**6. Fernabsatz**

Auf die beiliegenden „Informationen zu den Bankgeschäften im Wege des Fernabsatzes“ wird der Kunde hingewiesen.

**7. Datenweitergabe**

Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass die Frankfurter Fondsbank dem Vermittler/Untervermittler sowie dessen Vermittlerzentrale die Daten des Depots, z.B. Schriftstücke, die Umsätze und die Depotbestände meines/unseres FFB-Fondsdepots für eine umfassende Beratung über die Weiterentwicklung und Pflege des Depots und die Anlage in Investmentfondsanteilen bei der Frankfurter Fondsbank übermittelt. Dieses Einverständnis kann ich/können wir jederzeit widerrufen.

**8. Vereinnahmte und gewährte Vergütungen**

Die Frankfurter Fondsbank wird neben den vom Kunden gezahlten Vertriebsprovisionen im Zusammenhang mit der Depotführung und Abwicklung von Aufträgen auf Basis bestehender Vertriebsverträge mit den Investmentgesellschaften zeitanteilige Vergütungen erhalten, solange die Fondsanteile im Depot des Kunden verwahrt werden (laufende Vertriebsprovisionen, Abschlussfolgeprovisionen oder auch haltedauerabhängige Vertriebsprovisionen). Die Höhen der laufenden Vertriebsprovisionen berechnen sich als prozentuale Anteile des jeweiligen Wertes der verwahrten Fondsanteile und variieren je nach Gesellschaft, Anlageschwerpunkt und Art der Fonds. Dem Kunden entstehen hieraus jedoch keine zusätzlichen Kosten, da die laufenden Vertriebsprovisionen aus der den jeweiligen Fonds belasteten Verwaltungsvergütungen von den Investmentgesellschaften an die Bank gezahlt werden. Auf die laufenden Vertriebsprovisionen entfallen in der Regel bis zur Hälfte der Verwaltungsvergütungen.

Die Frankfurter Fondsbank wird neben den vom Kunden gezahlten Vertriebsprovisionen auch aus den ihr zufließenden laufenden Vertriebsprovisionen an den Vermittler/Untervermittler des Kunden bzw. die Vermittlerzentrale, an die dieser angebunden ist, für die Vermittlungs- und Aufklärungstätigkeit laufende Vertriebsprovisionen gewähren. Die weitergeleiteten Vertriebsprovisionen entsprechen maximal den auf den Fondsabrechnungen ausgewiesenen abgerechneten Ausgabeaufschlägen. Die Höhen der weitergereichten laufenden Vertriebsprovisionen ergeben sich aus den von den Investmentgesellschaften an die Frankfurter Fondsbank gezahlten laufenden Vertriebsprovisionen, die ganz oder teilweise weitergegeben werden. Die Provisionen sind bei Aktien- und Dachhedgefonds i.d.R. höher als bei Immobilien- oder Rentenfonds und bei diesen wiederum höher als bei Geldmarktfonds. Über die Provisionszahlungen hinaus gewährt die Bank ihren Vermittlern in begrenztem Umfang geldwerte Vorteile in Form von Sachleistungen (z.B. Schulungen, Fortbildungsveranstaltungen mit Freizeitanteil).

Die Frankfurter Fondsbank und die Vermittler bzw. Vermittlerzentralen sind gesetzlich dazu verpflichtet, die jeweils von Dritter Seite empfangenen Zahlungen bzw. geldwerten Leistungen herauszugeben, soweit nicht der Kunde darauf verzichtet. Im Falle einer Herausgabe wären sie jedoch gezwungen, dem Kunden ein höheres Entgelt in Rechnung zu stellen. Mit Unterschrift unter diesen Auftrag stimme ich/stimmen wir in Abweichung von den §§ 675, 667 BGB zu, dass die Frankfurter Fondsbank und die Vermittler bzw. Vermittlerzentrale, die Ihnen jeweils von Dritter Seite zufließenden Provisionen bzw. geldwerten Leistungen behalten.

Einzelheiten zu den von der Frankfurter Fondsbank vereinnahmten und gewährten Vergütungen sind auf Anfrage bei der Frankfurter Fondsbank erhältlich.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum **X** **U** **X**  
Unterschrift Depotinhaber 1 (bei Minderjährigen gesetzlicher Vertreter 1) Unterschrift Depotinhaber 2 (bei Minderjährigen gesetzlicher Vertreter 2)

Bei Minderjährigen ist, sofern kein Kinderausweis ausgestellt ist, eine Kopie der Geburtsurkunde beizufügen. Ferner ist die Unterschrift beider Elternteile erforderlich. Falls ein Elternteil der alleinige gesetzliche Vertreter ist, fügen Sie bitte einen Nachweis bei.

Der **Vermittler/Untervermittler** bestätigt, dass er im Vorfeld von Anlageentscheidungen durch den/die Depotinhaber für eine anleger- und anlagegerechte Information Sorge tragen wird.

\_\_\_\_\_  
Stempel/Unterschrift des Vermittlers