



Telefax (0 69) 770 60-555 ( Zweitfax)  
E-Mail Auftrag@ffb.de

FIL Fondsbank GmbH  
Postfach 11 06 63  
60041 Frankfurt am Main

FFB Depotnummer \_\_\_\_\_  
(Bitte unbedingt eintragen)

Depotinhaber \_\_\_\_\_  
Straße, Hausnummer \_\_\_\_\_  
PLZ \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_  
Telefonnummer für Rückfragen \_\_\_\_\_

Änderungen der Formulartexte sind nicht zulässig.

## 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 Ihnen übermittelten Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die Sonderbedingungen für die Nutzung des Onlinezugangs 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 FondsdepotPlus) 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 FFB die **Einzelvertretungsbefugnis** widerruft. Ab Eingang des Widerrufs bei der FFB können die Depotinhaber nur noch gemeinschaftlich verfügen. Über den Widerruf ist die FFB unverzüglich und aus Beweisgründen möglichst schriftlich zu unterrichten.

**Ich erkläre/Wir erklären hiermit ausdrücklich, dass ich/wir das gewünschte Depot auf eigene Rechnung führen.**

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.

Die FFB leitet Kundenaufträge (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.

## Referenzkonto

Bitte übernehmen Sie das Referenzkonto aus dem bestehenden Depot. Ich bin/Wir sind berechtigt, Ihnen schriftlich ein anderes Referenzkonto mitzuteilen.

## Aufträge zur Depoteröffnung

### 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. Vollmacht zu Lebzeiten und über den Tod hinaus, Vollmacht im 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

Ich nehme/Wir nehmen zur Kenntnis, dass, sofern der Erwerb von Fondsanteilen einen Angemessenheitstest erfordert, die FFB bereits jetzt darauf hinweist, dass eine kundenbezogene Prüfung der Kenntnisse und Erfahrungen hinsichtlich der Einschätzung der Risiken im Zusammenhang mit der Art der Finanzanlage nicht möglich ist, solange die FFB keinen Angemessenheitstest von mir/uns erhalten hat und der Erwerb dieser Finanzinstrumente in meinem/unserem eigenen Ermessen erfolgt.

Ich nehme/Wir nehmen zur Kenntnis, dass Anlagen in Investmentfonds erst nach Kenntnisnahme der wesentlichen Anlegerinformationen, der Vorab-Kosteninformation und der Basisinformationen erfolgen können. Die Basisinformationen werde ich/werden wir online in meinem/unserem persönlichen Bereich der mir/uns zur Verfügung gestellten Internetanwendung abrufen oder per Post erhalten.

Sofern ich/wir vor Erhalt der Basisinformationen bereits einen Kaufauftrag erteile/n, bestätige ich/bestätigen wir hiermit über die für den Erwerb des Finanzinstruments notwendigen Kenntnisse und Erfahrungen zu verfügen, es sei denn ich habe/wir haben vor Ausführung des Auftrags eine anders lautende Erklärung abgegeben, um von der FFB zu erfahren, ob die Zielmarktkriterien des Fonds auf mich/uns zutreffen. Übrige Verkaufsdokumente, deren Übergabe vor Auftragserteilung nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, kann ich/können wir auf Anforderung von meinem/unserem Vermittler erhalten.

### 2. Hinweise zu Interessenkonflikten und Orderausführungen

Dem Depotöffnungsantrag beigefügt sind die „Offenlegung von Interessenkonflikten“ und die „Grundsätze der Orderausführung“. Durch meine Unterschrift stimme ich/unsere Unterschriften stimmen wir ausdrücklich den „Grundsätzen der Orderausführung“ zu. Beim Erwerb von ausländischen Investmentfonds erfolgt ggf. eine Eintragung der FFB im Aktionärsregister für erworbene Investmentfondsanteile. Die FFB wird mir/uns auf gesonderte Aufforderung die Wahrnehmung meiner/unserer Aktionärsrechte für solche Investmentfondsanteile ermöglichen.

### 3. Geschäftsbedingungen/Preis- und Leistungsverzeichnis

Für die Geschäftsverbindung mit der FFB gelten die anliegenden „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“, die „Sonderbedingungen für das FFB FondsdepotPlus“, die „Bedingungen für Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Basislastschriftverfahren“, die „Bedingungen für den Überweisungsverkehr“ und das „Preis- und Leistungsverzeichnis“. Zusätzlich gelten die „Sonderbedingungen für die Nutzung des Onlinezugangs und den elektronischen Postversand“, die „Sonderbedingungen für ein Portfolio“ und die „Sonderbedingungen für Offene Immobilienfonds“ falls zutreffend.

### 4. Widerrufsrecht

Ich habe/Wir haben zur Kenntnis genommen, dass ich/wir die Erklärungen zum Abschluss des Konto- und/oder Depotvertrags und zur Internetnutzung des Depots nach Maßgabe der auf den anliegenden „Informationen zu außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und Fernabsatzverträgen über Finanzdienstleistungen“ abgedruckten Widerrufsbelehrung widerrufen kann/können. Hinsichtlich des Erwerbs oder der Veräußerung von Anteilen oder Aktien eines offenen Investmentvermögens kann das am Ende der „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ abgedruckte Widerrufsrecht nach § 305 Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) bestehen.

### 5. Einlagensicherung

Mir/uns ist bekannt, dass die FFB der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH angehört und freiwillig Mitglied im Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken ist. Nähere Informationen kann ich/können wir den „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ und dem anliegenden „Informationsbogen für den Einleger nach §23a Abs. 1 Satz 3 KWVG“ entnehmen. Den Erhalt bestätige ich/bestätigen wir hiermit.

### 6. Datenverarbeitung

Ich beauftrage/Wir beauftragen die FFB, die sich aus der Geschäftsbeziehung ergebenden Daten, Transaktions- und Steuerdaten sowie durch den Angemessenheitstest erhobene Daten zu speichern und den von mir/uns jeweils benannten Vermittler/Untervermittler sowie dessen Vermittlerzentrale und gegebenenfalls dessen IT-Dienstleister für eine umfassende anlagegerechte Vermittlung und ggf. Beratung über die Weiterentwicklung und Pflege des Depotbestandes und die Anlage in Investmentfondsanteilen bei der FFB zu übermitteln.

Mir/uns ist bekannt, dass die FFB sämtliche im Rahmen der Geschäftsbeziehung erhaltenen personenbezogenen Daten im Einklang mit den Bestimmungen der Europäischen Datenschutz- Grundverordnung und dem Bundesdatenschutzgesetz verarbeitet. Weitere Regelungen und Hinweise zum Datenschutz kann ich/können wir den jeweils geltenden „Hinweisen zum Datenschutz für Anleger“ der FFB entnehmen.

### 7. Vereinnahmte und gewährte Vergütungen

Mit Unterschrift unter diesen Auftrag stimme ich/stimmen wir in Abweichung von den §§ 675, 667 BGB zu, dass die FFB und die Vermittler bzw. Vermittlerzentrale, die ihnen jeweils von Dritter Seite zufließenden Provisionen bzw. geldwerten Leistungen behalten. Einzelheiten zu den von der FFB vereinnahmten und gewährten Vergütungen sind auf Anfrage bei der FFB erhältlich.

Mit meiner/unserer Unterschrift in diesem Antrag bestätige ich/bestätigen wir, dass ich/wir kein/e US-Bürger/in bin/sind, nicht in den USA wohnhaft bin/sind und ich/wir hinsichtlich meiner/unserer weltweiten Einkünfte nicht steuerpflichtig gegenüber US-Steuerbehörden bin/sind.

Ort, Datum	Unterschrift Depotinhaber 1 / gesetzlicher Vertreter	Unterschrift Depotinhaber 2 / gesetzlicher Vertreter	

Bei Depots für Minderjährige ist grundsätzlich die Unterschrift beider Elternteile erforderlich; falls ein Elternteil der alleinige gesetzliche Vertreter ist, fügen Sie bitte einen Nachweis bei.

## Anmerkungen zur Depotöffnung (ggf. vom Vermittler auszufüllen)

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