



## Leitfaden zur Depoteröffnung



### Schritt 1

#### Depoteröffnungsunterlagen

Die Depoteröffnungsunterlagen für Ihr Depot finden Sie auf den folgenden Seiten. Vervollständigen Sie die Unterlagen direkt am Computer und drucken Sie diese aus.

Die Angabe der Steuer-ID (TIN) sowie von Beruf und Branche (bei Minderjährigen von beiden gesetzlichen Vertretern) sind zwingend erforderlich.

Bitte unterschreiben Sie alle Unterlagen an den erforderlichen Stellen. Bei minderjährigen Depotinhabern sind die Unterschriften aller gesetzlicher Vertreter erforderlich.

### Schritt 2

#### Depotübertrag & Freistellungsauftrag

Besitzen Sie bereits Fondsanteile bei anderen Depotbanken?

Sie können die Investmentfonds kostenlos und einfach in Ihr neues Depot übertragen. Füllen Sie hierzu das Formular „Depoteinzug“ aus und unterschreiben Sie es. Bei umfangreichen Depots können Sie dem Depotübertrag eine Kopie Ihres Depotauszuges beifügen.

Möchten Sie einen Freistellungsauftrag für Ihre Kapitalerträge stellen?

Füllen Sie hierzu bitte das Formular „Freistellungsauftrag“ der gewählten Partnerbank vollständig aus.

### Schritt 3

#### Identitätsfeststellung

Für die gesetzlich vorgeschriebene Identitätsfeststellung (Legitimationsprüfung) muss gegenüber der Depotbank Ihre tatsächliche Identität nachgewiesen werden. Hierfür haben Sie folgende Möglichkeiten:

##### - Identitätsfeststellung anhand beglaubigter Ausweiskopien

Lassen Sie ihren gültigen Personalausweis (Vorder- und Rückseite) oder Reisepass bei einer öffentlichen Einrichtung (z.B. beim Einwohnermeldeamt), bei einem Notar oder bei einer Bank kopieren und lassen Sie diese beglaubigen.

oder

##### - Identitätsfeststellung per PostIdent

Den PostIdent-Coupon mit vorgedrucktem Adressfeld finden Sie im Anhang.

### Schritt 4

#### Versand der Unterlagen

Bitte schicken Sie alle benötigten Unterlagen im **Original** an folgende Adresse:  
INFOS AG Antragsabteilung Engelplatz 59-61 63897 Miltenberg

**Tipp: Nutzen Sie unabhängig vom gewählten Identifikationsverfahren das Adressfeld auf dem PostIdent-Coupon, um Ihre Unterlagen kostenfrei als Antwortbrief an uns zu senden.**

Nach Bestätigung der günstigen INFOS-Konditionen leiten wir die Eröffnungsformulare an die Depotbank weiter.

Die Depotbank sendet Ihnen Informationen zu Ihrem neuen Depot sowie die Zugangsdaten für Ihren Online-Zugang in der Regel innerhalb von 1-2 Wochen direkt zu.

**Haben Sie Fragen?** Unser Service-Team hilft Ihnen gerne!



**0800 – 744 744 2**



**[info@infos.com](mailto:info@infos.com)**

(Mo. – Do. 8.00 – 18.00 Uhr, Fr. 8.00 – 17.00 Uhr)

# Checkliste zur Depoteröffnung



Bitte senden Sie diese Checkliste zusammen mit den erforderlichen Unterlagen an die INFOS AG.

**Tipp: Nutzen Sie unabhängig vom gewählten Identifikationsverfahren das Adressfeld auf dem Postident-Coupon, um Ihre Unterlagen kostenfrei als Antwortbrief an uns zu senden.**

- Depoteröffnungsantrag**  
Bitte füllen Sie die Unterlagen vollständig aus und unterschreiben Sie an den erforderlichen Stellen.  
**Depoteröffnung bei ebase:** Zur Anlage der Depots benötigt die ebase aus technischen Gründen die **Angabe eines Fondsnamens inkl. WKN oder ISIN**. Es ist jedoch kein sofortiger Fondskauf nötig!
- Discount- und Haftungsvereinbarung**

## Die Legitimation

**Bei mehreren Depotinhabern** ist die Legitimation von jedem Depotinhaber durch eines der folgenden Verfahren erforderlich.

**Bei minderjährigen Depotinhabern** ist die Legitimation von **allen** gesetzlichen Vertretern durch eines der folgenden Verfahren erforderlich. Zusätzlich legen Sie bitte auch eine **Kopie der Geburtsurkunde bzw. des Personalausweises/ Reisepasses** des Minderjährigen bei. Ab dem 16. Lebensjahr wird zwingend eine Ausweiskopie benötigt. Bei Alleinerziehungsberechtigung legen Sie bitte einen **Nachweis über das alleinige Sorgerecht** bei.

- Beglaubigte/bestätigte Ausweiskopie (Vorder- und Rückseite) aller Depotinhaber**  
Lassen Sie ihren gültigen Personalausweis (Vorder- und Rückseite) oder Reisepass bei einer öffentlichen Einrichtung (z.B. beim Einwohnermeldeamt), einem Notar oder bei einer Bank kopieren und lassen Sie die Kopie beglaubigen.  
  
**oder**
- Identitätsfeststellung/Legitimation per Post-Ident**  
Der Postident-Coupon hängt den Eröffnungsunterlagen an. Die Kosten für das Legitimationsverfahren übernimmt INFOS AG für Sie.

## Optional:

- Depoteinzug**
- Freistellungsauftrag für Kapitalerträge**

## Wie wurden Sie auf die INFOS AG aufmerksam?

- Familienangehörige / Freunde / Bekannte**
- Internetforum:** \_\_\_\_\_
- Fachzeitschrift:** \_\_\_\_\_
- Sonstiges:** \_\_\_\_\_
- Google / andere Suchmaschine mit folgendem Suchbegriff:** \_\_\_\_\_

# DISCOUNTVEREINBARUNG HAFTUNGSFREISTELLUNG/BERATUNGSVERZICHT



Einzeldepot     Gemeinschaftsdepot     Depot für Kind (Minderjähriger)

## 1. Depotinhaber / Bei Minderjährigen: 1. gesetzlicher Vertreter

Name \_\_\_\_\_ Geburtsdatum \_\_\_\_\_  
Vorname \_\_\_\_\_ Geburtsort \_\_\_\_\_  
Straße / Haus-Nr. \_\_\_\_\_ Telefon \_\_\_\_\_  
Postleitzahl, Ort \_\_\_\_\_ E-Mail-Adresse \_\_\_\_\_

## 2. Depotinhaber / Bei Minderjährigen: 2. gesetzlicher Vertreter

Name \_\_\_\_\_ Geburtsdatum \_\_\_\_\_  
Vorname \_\_\_\_\_ Geburtsort \_\_\_\_\_  
Straße / Haus-Nr. \_\_\_\_\_ Telefon \_\_\_\_\_  
Postleitzahl, Ort \_\_\_\_\_ E-Mail-Adresse \_\_\_\_\_

## Depoteröffnung für Minderjährige

Name & Vorname \_\_\_\_\_ Geburtsdatum \_\_\_\_\_

1. Mir ist bewusst, dass keine Anlage ohne Risiko ist! Verschiedene Einflüsse können dazu führen, dass während der Laufzeit Kursverluste entstehen. Bei Auslandsinvestitionen und besonders bei Fremdwährungen besteht neben den allgemeinen Risiken zusätzlich ein Währungs- und Wechselkursrisiko. Beide Risiken zusammengenommen können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung sind keine Prognosen für die Zukunft. Mir ist bekannt, dass in Zeiten einer negativen Börsenentwicklung der Verkauf von Fondsanteilen unter Umständen unzuweckmäßig ist und hierdurch möglicherweise Kursverluste entstehen. Über die mit der Anlage verbundenen Risiken habe ich mich vorab eigenverantwortlich informiert.
2. Vor dem Handel mit Fondsanteilen informiere ich mich umfassend. Hierzu stellen mir die Fondsgesellschaften die aktuellen Verkaufsprospekte, die wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Document - KID) und Rechenschaftsberichte zur Verfügung, die ich lese und umfassend prüfe. Mir ist bewusst, dass die von INFOS bereitgestellten Informationen und Unterlagen nicht als Anlageberatung oder Empfehlung zu einer bestimmten Anlage zu verstehen sind. Die Dienstleistungen der INFOS nehme ich grundsätzlich erst in Anspruch, wenn ich meine Anlageentscheidung bereits eigenverantwortlich getroffen habe.
3. Ich bestätige eine entsprechend hohe Risikobereitschaft zum Kauf von Investmentfonds und eine langfristige Ausrichtung meiner Kapitalanlage mit den entsprechenden Liquiditätseinschränkungen. Ich verfüge über ausreichende Erfahrung in Wertpapiergeschäften. Meine Vermögensverhältnisse lassen Investitionen in Investmentfonds, die mein Kapital ggfls. langfristig binden, zu. Ausreichende Liquidität steht mir jederzeit zur Verfügung.
4. Rabatte werden auf Ausgabeaufschläge gewährt, aus denen INFOS eine Provision erhalten kann, auf diese aber verzichtet und den Rabatt zu 100% an den Kunden weitergibt. Voraussetzung hierfür ist, dass zum Zeitpunkt der Abrechnung des Rabatts der dazugehörige Vertrag über INFOS geschlüsselt ist. Die Konditionen habe ich zur Kenntnis genommen unter [www.infos.com](http://www.infos.com). Der maximal mögliche Rabatt auf den Ausgabeaufschlag kann ausschließlich beim Kauf von Fondsanteilen über die Kapitalanlagegesellschaft gewährt werden. Auf Änderungen des maximal möglichen Rabatts hat INFOS keinen Einfluss, da dieser von der Kapitalanlagegesellschaft bestimmt wird. Bei Änderung der Vorgabe durch die Kapitalanlagegesellschaft kann INFOS daher jederzeit die Höhe gewählter Rabatte auf Ausgabeaufschläge anpassen.
5. Aufgrund der Rabatte auf den Ausgabeaufschlag von Investmentfonds nutze ich INFOS lediglich als reine Abwicklungsplattform. Ich verzichte auf Beratung durch INFOS und nehme das mit dem Beratungsverzicht verbundene höhere Risiko einer falschen eigenen Risikoeinschätzung in Kauf. Mir ist bekannt, dass ich eine Beratung in Anspruch nehmen könnte, wünsche dies jedoch ausdrücklich nicht. Da ich gegenüber INFOS keinerlei Angaben zu meinen Vermögensverhältnissen oder Kenntnissen und Erfahrungen machen werde, kann und wird INFOS keine Angemessenheitsprüfung i.S.d. § 16 Abs. 2 FinVermV vornehmen. INFOS prüft mithin nicht, ob ich über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen verfüge, um die Risiken im Zusammenhang mit der Art der Finanzanlage angemessen beurteilen zu können. Ich stelle INFOS und alle für INFOS tätigen Mitarbeiter von jeglicher Haftung frei, soweit die Schadensursache nicht auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung von INFOS oder eines ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruht. Die Haftungsfreistellung gilt ebenfalls nicht bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit.
6. Sollte eine der vorstehenden Bedingungen unwirksam sein, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bedingungen dadurch nicht berührt. Die unwirksame Geschäftsbedingung ist durch eine ihrem wirtschaftlichen und rechtlichen Inhalt am nächsten kommende Geschäftsbedingung zu ersetzen. Entsprechendes gilt bei einer Regelungslücke. Bitte beachten Sie unsere AGB sowie unsere Datenschutzerklärung (hinterlegt unter [www.infos.com](http://www.infos.com)).

Stand: 03/2025

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

\_\_\_\_\_  
Unterschrift 1. Depotinhaber  
(ggf. gesetzlicher Vertreter)

\_\_\_\_\_  
Unterschrift 2. Depotinhaber  
(ggf. gesetzlicher Vertreter)

Depotführung:

FIL Fondsbank GmbH (FFB)  
Postfach 11 06 63  
60041 Frankfurt am Main



FFB Depotnummer

(wird von der FFB vergeben)

02/2024.pdf [02 FFB-DEA 01 08]

## Depoteröffnungsantrag für Privatkunden mit Onlinezugang und elektronischem Postversand

Bitte eröffnen Sie für mich/uns ein  Einzeldepot  Gemeinschaftsdepot  Minderjährigendepot

**FFB FondsdepotPlus** zur Abwicklung von Wertpapiergeschäften in Investmentfondsanteilen in Verbindung mit einem Abwicklungskonto.

**FFB Fondsdepot** zur Abwicklung von Wertpapiergeschäften in Investmentfondsanteilen.

**FFB FondsdepotJunior**

Bei der Anlage handelt es sich um Gelder des **Privatvermögens**.

**Depotinhaber 1**  Frau  Herr

Name <sup>1</sup>		Vorname <sup>1</sup>		Geburtsname	
Straße, Hausnummer		PLZ	Ort	Land	
Geburtsdatum	Geburtsort, Geburtsland		Familienstand	1. Staatsangehörigkeit	2. Staatsangehörigkeit
Steuerpflichtig in (Land) <sup>2</sup>	Steuer-Identifikationsnummer (TIN)		Zusätzlich steuerpflichtig in (Land) <sup>2</sup>	Steuer-Identifikationsnummer (TIN)	
Mobilfunknummer	E-Mail			Telefon	
Beruf	<input type="checkbox"/> selbstständig		Branche		

**Wichtig für Depots für Minderjährige:** Depots für Minderjährige dürfen nur auf einen Depotinhaber lauten.

**Hiermit erteilen wir uns (als gesetzliche Vertreter) gegenseitig eine jederzeit widerrufliche Vollmacht zur Einzelvertretungsbefugnis.**

Widerruf der Vollmacht: Wird die Vollmacht widerrufen, so sind beide gesetzlichen Vertreter nur gemeinsam vertretungsberechtigt.

Verfügungsbefugnis: Bis zur Volljährigkeit des Minderjährigen bzw. bis zu einem jederzeit zulässigen Widerruf durch einen gesetzlichen Vertreter soll jeder der gesetzlichen Vertreter allein verfügungsberechtigt sein. Der Minderjährige soll nicht verfügungsberechtigt sein.

Falls ein Elternteil der alleinige gesetzliche Vertreter ist, fügen Sie bitte einen Nachweis bei.

Bei **mehreren Depotinhabern** kann jeder Depotinhaber allein verfügen, es sei denn, dass einer der Depotinhaber gegenüber der FFB aus Beweisgründen möglichst schriftlich die Einzelvertretungsbefugnis widerruft.

**Depotinhaber 2** oder  **Gesetzlicher Vertreter 1**  Frau  Herr

Name <sup>1</sup>		Vorname <sup>1</sup>		Geburtsname	
Straße, Hausnummer		PLZ	Ort	Land	
Geburtsdatum	Geburtsort, Geburtsland		Familienstand	1. Staatsangehörigkeit	2. Staatsangehörigkeit
Steuerpflichtig in (Land) <sup>2</sup>	Steuer-Identifikationsnummer (TIN)		Zusätzlich steuerpflichtig in (Land) <sup>2</sup>	Steuer-Identifikationsnummer (TIN)	
Mobilfunknummer	E-Mail			Telefon	
Beruf	<input type="checkbox"/> selbstständig		Branche		

**Gesetzlicher Vertreter 2**  Frau  Herr

Name <sup>1</sup>		Vorname <sup>1</sup>		Geburtsname	
Straße, Hausnummer		PLZ	Ort	Land	
Geburtsdatum	Geburtsort, Geburtsland		Familienstand	1. Staatsangehörigkeit	2. Staatsangehörigkeit
Steuerpflichtig in (Land) <sup>2</sup>	Steuer-Identifikationsnummer (TIN)		Zusätzlich steuerpflichtig in (Land) <sup>2</sup>	Steuer-Identifikationsnummer (TIN)	
Mobilfunknummer	E-Mail			Telefon	

**Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten:** Ich erkläre/Wir erklären hiermit ausdrücklich, dass ich/wir das gewünschte Depot auf eigene Rechnung führe/n.

### Referenzkonto (zwingend erforderlich)

Das Referenzkonto ist für die Auftragsabwicklung erforderlich; bei einem FFB FondsdepotPlus darüber hinaus zur Abwicklung der Geldtransfers von und auf das Abwicklungskonto. Die IBAN für Einzahlungen auf mein/unser Abwicklungskonto finde ich/finden wir in meiner/unserer Depoteröffnungsbestätigung. Ich kann/Wir können der FFB jederzeit schriftlich im Original eine andere Bankverbindung mitteilen.

#### SEPA-Lastschriftmandat

Ich ermächtige/Wir ermächtigen die FFB, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich/weisen wir mein/unser Kreditinstitut an, die von der FFB auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Die Gläubiger ID der FFB lautet DE57ZZZ00000130378.

**Hinweis:** Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

IBAN	Name, Vorname des Kontoinhabers/der Kontoinhaber (Kontoinhaber müssen Depotinhaber bzw. gesetzlichem Vertreter entsprechen) <sup>3</sup>
------	--

Die Hinterlegung von einem Tagesgeldkonto oder Sparsbuch als Referenzkonto ist nicht möglich. Die FFB akzeptiert grundsätzlich nur Bankverbindungen aus Ländern des Euroraums. **Wichtig:** Auszahlungen sind grundsätzlich nur zu Gunsten des im Depot hinterlegten Referenzkontos, bei einem FFB FondsdepotPlus alternativ zu Gunsten des entsprechenden Abwicklungskontos möglich.

<sup>1</sup> Vollständige Angabe gem. Ausweisdokument. <sup>2</sup> Wenn Sie in weiteren Ländern steuerpflichtig sind, teilen Sie uns die Daten bitte separat mit.

<sup>3</sup> Nur auszufüllen, wenn Kontoinhaber nicht Depotinhaber 1 entspricht, sondern Depotinhaber 2 oder gesetzlichen Vertreter.





FFB Depotnummer \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

(Bitte unbedingt eintragen)

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

FIL Fondsbank GmbH  
 Postfach 11 06 63  
 60041 Frankfurt am Main

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

**Änderungen der Formulartexte sind nicht zulässig.**

## Kauf/Sparplan

Bitte führen Sie für mein/unser Depot folgenden Auftrag aus und ziehen Sie den Gegenwert/Anlagebetrag per Lastschrift von unten genannter Bankverbindung ein.

<b>Kauf</b>	WKN oder ISIN _____	Fondsname _____	Betrag einmalig (EUR) <sup>1</sup> _____	Bemerkungen _____
<b>Sparplan</b>	Beginn <input type="checkbox"/> 01.   _____ Monat/Jahr <input type="checkbox"/> 15.   _____	Turnus <input type="checkbox"/> monatlich <input type="checkbox"/> vierteljährlich	Dynamisierung <input type="checkbox"/> p.a. <sup>3</sup> _____ %	Sparplan Betrag (EUR) <sup>2</sup> _____ Bemerkungen _____
<b>Kauf</b>	WKN oder ISIN _____	Fondsname _____	Betrag einmalig (EUR) <sup>1</sup> _____	Bemerkungen _____
<b>Sparplan</b>	Beginn <input type="checkbox"/> 01.   _____ Monat/Jahr <input type="checkbox"/> 15.   _____	Turnus <input type="checkbox"/> monatlich <input type="checkbox"/> vierteljährlich	Dynamisierung <input type="checkbox"/> p.a. <sup>3</sup> _____ %	Sparplan Betrag (EUR) <sup>2</sup> _____ Bemerkungen _____
<b>Kauf</b>	WKN oder ISIN _____	Fondsname _____	Betrag einmalig (EUR) <sup>1</sup> _____	Bemerkungen _____
<b>Sparplan</b>	Beginn <input type="checkbox"/> 01.   _____ Monat/Jahr <input type="checkbox"/> 15.   _____	Turnus <input type="checkbox"/> monatlich <input type="checkbox"/> vierteljährlich	Dynamisierung <input type="checkbox"/> p.a. <sup>3</sup> _____ %	Sparplan Betrag (EUR) <sup>2</sup> _____ Bemerkungen _____

<sup>1</sup> Bei Erstanlage in dem gewählten Fonds mind. 500 EUR; Folgezahlungen sind ab 50 EUR möglich. <sup>2</sup> Sparpläne sind ab 25 EUR monatlich und 75 EUR vierteljährlich, jeweils zum 1. oder 15. eines Monats möglich. <sup>3</sup> Dynamisierungen der Beträge sind nur in vollen Prozentpunkten zwischen 1% und 10% möglich. Hinweis: Sollte die Angabe zum Beginn und/oder Turnus des Sparplans fehlen, wird der Auftrag ab dem nächsten 1. und jeweils monatlich ausgeführt.

## Bankverbindung

Wird keine Bankverbindung angegeben, wird das am FFB Fondsdepot hinterlegte Referenzkonto genutzt bzw. bei einem FFB FondsdepotPlus das interne FFB Abwicklungskonto.

**Referenzkonto**     **FFB Abwicklungskonto** (Nur möglich bei FFB FondsdepotPlus. Die FFB behält sich das Recht vor, den Auftrag nicht auszuführen, sofern das FFB Abwicklungskonto keine bzw. unzureichende Deckung aufweist.)     **Abweichendes Konto:<sup>4</sup>**

### SEPA-Lastschriftmandat

Ich ermächtige/wir ermächtigen die FFB, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich/weisen wir mein/unser Kreditinstitut an, die von der FFB auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Die Gläubiger ID der FFB lautet DE57ZZZ00000130378.

**Hinweis:** Ich kann/wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

IBAN _____	Kontoinhaber _____
BIC _____	Unterschrift für Lastschrifteinzug _____
Kreditinstitut _____	

<sup>4</sup> Ein Lastschrifteinzug von einem Tagesgeldkonto oder Sparbuch ist nicht möglich. Die FFB akzeptiert grundsätzlich Bankverbindungen aus Ländern des Euroraums. Die Bank behält sich vor eine Bankverbindung aus einzelnen Ländern abzulehnen.

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. Gleichzeitig nehme ich/nehmen wir zur Kenntnis, dass mir/uns diese Informationen rechtzeitig vor Auftragsausführung von der FFB online in meinem/unserem persönlichen Bereich der mir/uns zur Verfügung gestellten Internetanwendung zur Verfügung gestellt werden.

Zusätzlich kann ich/können wir jederzeit unter [www.ffb.de/kosteninfo](http://www.ffb.de/kosteninfo) für eine Transaktion unter Angabe des Betrags, des gewünschten Fonds und meiner/unserer Depotlösung die zu diesem Zeitpunkt gültigen individuellen Kosten berechnen lassen bzw. die sogenannte Vorab-Kosteninformation erstellen.

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.

Ich nehme/Wir nehmen zur Kenntnis, dass in Abweichung zu Ziffer 3.4 der „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ eine umgehende Order bei Depotöffnung nicht möglich ist, wenn der 1. Depotinhaber/Gesetzliche Vertreter 1 keine Mobilfunknummer und E-Mail (zur Übermittlung der Vorab-Kosteninformation) angegeben hat. In diesen Fällen erfolgt die Orderweiterleitung mit einer Verzögerung von 3 Bankarbeitstagen ab dem Tag der Depotöffnung.

Übrige Verkaufsdokumente, deren Übergabe vor Auftragserteilung nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, kann ich/können wir auf Anforderung von meinem/unserem Vermittler erhalten.

Mit meiner Unterschrift stimme ich/unseren Unterschriften stimme wir zusätzlich zu, dass die FFB und die Vermittler bzw. Vermittlerzentrale die ihnen von dritter Seite zufließenden Provisionen bzw. geldwerten Leistungen behalten – abweichend von den §§ 675, 667 BGB.

Ort, Datum \_\_\_\_\_ Unterschrift Depotinhaber 1 / Verfügungsberechtigter \_\_\_\_\_ Unterschrift Depotinhaber 2 / Verfügungsberechtigter \_\_\_\_\_

**Depotführende Stelle: FFB – ein Unternehmen der Fidelity International Group**

FIL Fondsbank GmbH, Postfach 11 06 63, 60041 Frankfurt am Main · Sitz: Kronberg im Taunus · Amtsgericht: Königstein HRB 8336 · Umsatzsteuer-ID-Nr. DE 213709602

Geschäftsführung: Peter Nonner, Gerald Rink, Oliver Schulte · Vorsitzender des Aufsichtsrats: Ferdinand-Alexander Leisten

# Die Identitätsfeststellung per PostIdent

## Sicher und unkompliziert



INFOS AG  
Antragsabteilung  
Engelplatz 59-61  
63897 Miltenberg

INFOS AG ist gesetzlich verpflichtet, jeden Depotinhaber, Kontoinhaber oder Vollmachtnehmer gegenüber der Depotbank einmalig anhand eines gültigen Personalausweises oder Reisepasses zu legitimieren.

### So einfach geht's:

1. Bitte prüfen Sie, ob alle Anträge vollständig ausgefüllt und unterschrieben sind.
2. Gehen Sie mit folgenden Unterlagen in die Postfiliale:
  - Alle nötigen **Formulare für Ihre Depoteröffnung**
  - **Gültiger Personalausweis oder Reisepass**
  - Dieses Beiblatt (**PostIdent-Coupon mit vorgedrucktem Adressfeld**)
  - Ein **Kuvert mit Fenster**
3. Legen Sie dieses Beiblatt am Schalter vor. Der Filialmitarbeiter führt anhand des untenstehenden PostIdent-Coupons das gesetzlich vorgeschriebene Verfahren durch und bittet Sie um eine Unterschriftsprobe.
4. Bitte prüfen Sie vor Abgabe Ihrer Unterschrift die Richtigkeit Ihrer persönlichen Daten.
5. Nutzen Sie das oben stehende Adressfeld, um Ihre Unterlagen kostenfrei als Antwortbrief an uns zu senden.

### Depoteröffnung für Minderjährige

Bei Depots von Minderjährigen ist das PostIdent von allen gesetzlichen Vertretern notwendig. INFOS AG bzw. die Depotbank benötigt zusätzlich eine **Kopie der Geburtsurkunde bzw. des Personalausweises/ Reisepasses** des Minderjährigen. Ab dem 16. Lebensjahr wird zwingend eine Ausweiskopie benötigt.

Bei Alleinerziehungsberechtigung legen Sie bitte einen **Nachweis über das alleinige Sorgerecht** bei.

## Coupon für POSTIDENT durch Postfiliale

zur Identitätsfeststellung in einer Postfiliale für INFOS AG

Nehmen Sie diesen Coupon und lassen Sie sich bei einer Postfiliale mit einem gültigen Personalausweis oder Reisepass identifizieren.



# POSTIDENT

Filiale für POSTIDENT finden auf: [www.deutschepost.de](http://www.deutschepost.de)

### Hinweise für Filialmitarbeiter:

- Barcode einscannen / VGA 1611/PI aufrufen



- Abrechnungs- und Referenznummer eingeben

5 | 0 | 6 | 1 | 9 | 6 | 0 | 8 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1

0 | 1 | | | | | | | | | |

- Identifizierung (VGA 1611 / Postident „Basic“) durchführen
- Diesen Coupon nach der Identifizierung datenschutzkonform entsorgen.

MaV: Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiter-Hotline