08/2025 pdf

FFB FIDELITY GROUP

FFB Depotnummer

(**Bitte unbedingt eintragen**)

E-Mail Auftrag@ffb.de
☐ Auftragskopie

FIL Fondsbank GmbH
Postfach 11 06 63
60041 Frankfurt am Main

Depotinhaber

Straße, Hausnummer

PLZ Ort

Telefonnummer für Rückfragen

E-Mail 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 "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 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 der FFB bekannten Daten ergeben, werde ich/werden wir 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 (gegebenenfalls 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 gegebenenfalls 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.

FFB Depotnummer (neu)

_____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____

(wird von der FFB vergeben)

08/2025 pdf

Schlusserklärung

1 Beratungsfreies Geschäft
Basisinformationsblätter, Vorab-Kosteninformation und die Borschüre "Grundlagenwissen Investmentvermögen" (Basisinformationen) werden online in meinem/unserem persönlichen Bereich der mir/uns bereit gestellten Internetanwendung zur Verfügung gestellt.

2 Hinweise zu Interessenkonflikten und Orderausführungen
Dem Depoteröffnungsantrag 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 gegebenenfalls 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 Vertragsunterlagen zur Geschäftsbeziehung in ihrer jeweils aktuell vereinbarten Fassung (hier Stand 07/2025), im Speziellen die "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 FFB Fondsdepot mit 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
Ich bestätige/Wir bestätigen den Erhalt des anliegenden "Informationsbogen für den Einleger".

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 gegebenenfalls Beratung über die Weiterentwicklung und Pflege des Depotbestands 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.

8 Informationen zu Risiken einer Geldanlage
In der mir/uns zur Verfügung gestellten Internetanwendung kann ich/können wir die Basisinformationsblätter (u. a. Informationen über die Provision [Ausgabeaufschlag], die Kosten und die Verwaltungsvergütung der Fonds enthalten), die Broschüre "Grundlagenwissen Investmentvermögen" (Basisinformationen) und Vorab-Kosteninformationen sowie Verkaufsprospekte und Berichte einsehen und herunterladen. Zusätzlich kann ich/können wir den aktuellen Halbjahresbericht bzw. Jahresbericht kostenlos herunterladen.

Hinweis: Geschäfte in Finanzinstrumenten oder Wertpapierdienstleistungen unterliegen gewissen Risiken. Bitte informieren Sie sich vor Erwerb über die Funktionsweise und Risiken des jeweiligen Finanzinstruments.

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 1	✗ Unterschrift Depotinhaber 2 / gesetzlicher Vertreter 2

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 Depoteröffnung (ggf. vom Vermittler auszufüllen)

Eingaben löschen