


 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.

Tausch

Bitte wählen Sie eine der folgenden Tauscharten aus. Sofern Sie keine Auswahl treffen, wird ein klassischer Tausch durchgeführt:

 Klassischer Tausch (für alle Depotvarianten möglich!)

Hierbei handelt es sich um ein Zug-um-Zug-Geschäft. Es wird zunächst der betreffende Fonds verkauft und erst nach Abwicklung dieser Verkaufsauftrag und Gutschrift des Verkaufserlöses wird eine entsprechende Kaufauftrag in Höhe des Verkaufserlöses ggf. auch nach Abzug von Steuern platziert.

 Tausch über FFB Abwicklungskonto (nur bei FFB FondsdepotPlus möglich!)

Hierbei werden die Tauschaufträge in Verkaufs- und Kaufaufträge gleicher Betragshöhe aufgesplittet und gleichzeitig platziert. Die Abrechnung erfolgt jeweils zu Gunsten oder zu Lasten des Abwicklungskontos. Bei den Verkäufen kann es aufgrund ggf. abzuführender Steuern vorkommen, dass der gewünschte Verkaufserlös nicht erzielt werden kann und damit niedriger als der disponierte Kaufbetrag ist. Auch kann es aufgrund unterschiedlicher Abwicklungsmodalitäten der gewählten Fonds zu unterschiedlichen Abrechnungstagen kommen.

1. Tausch

	WKN oder ISIN	Fondsname	Betrag in EUR	<input type="checkbox"/> alle Anteile oder Anzahl der Anteile
Ausgangsfonds (Verkauf)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Zielfonds (Kauf)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Bemerkungen				
<input type="text"/>				

 Bestehende Spar-/Auszahlpläne in neuen Zielfonds übernehmen. Bestehende Spar-/Auszahlpläne beenden.

2. Tausch

	WKN oder ISIN	Fondsname	Betrag in EUR	<input type="checkbox"/> alle Anteile oder Anzahl der Anteile
Ausgangsfonds (Verkauf)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Zielfonds (Kauf)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Bemerkungen				
<input type="text"/>				

 Bestehende Spar-/Auszahlpläne in neuen Zielfonds übernehmen. Bestehende Spar-/Auszahlpläne beenden.

3. Tausch

	WKN oder ISIN	Fondsname	Betrag in EUR	<input type="checkbox"/> alle Anteile oder Anzahl der Anteile
Ausgangsfonds (Verkauf)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Zielfonds (Kauf)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Bemerkungen				
<input type="text"/>				

 Bestehende Spar-/Auszahlpläne in neuen Zielfonds übernehmen. Bestehende Spar-/Auszahlpläne beenden.

4. Tausch

	WKN oder ISIN	Fondsname	Betrag in EUR	<input type="checkbox"/> alle Anteile oder Anzahl der Anteile
Ausgangsfonds (Verkauf)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Zielfonds (Kauf)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Bemerkungen				
<input type="text"/>				

 Bestehende Spar-/Auszahlpläne in neuen Zielfonds übernehmen. Bestehende Spar-/Auszahlpläne beenden.

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 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 ich 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

X

Unterschrift Depotinhaber 1 / Verfügungsberechtigter

X

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