



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

(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 zusammengekommen 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 unweckmäßig 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. 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).

Stand: 03/2025

Ort, Datum

Unterschrift 1. Depotinhaber
(ggf. gesetzlicher Vertreter)

Unterschrift 2. Depotinhaber
(ggf. gesetzlicher Vertreter)

INFOS AG
Engelplatz 59-61
63897 Miltenberg

Vorstand: Frank Berberich, Marco Kantner, Dr. Dirk Rogowski

Internet
www.infos.com

E-Mail
info@infos.com

Sitz/Gerichtsstand
Miltenberg

Handelsregister
Aschaffenburg

HRB-Nr.
13885

St.-Nr.
204/120/30096

Stand: 01.03.2025

Depotführung:

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



FFB Depotnummer

(wird von der FFB vergeben)

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 ¹		Vorname ¹		Geburtsname	
Straße, Hausnummer		PLZ	Ort	Land	
Geburtsdatum	Geburtsort, Geburtsland		Familienstand	1. Staatsangehörigkeit	2. Staatsangehörigkeit
Steuerpflichtig in (Land) ²		Steuer-Identifikationsnummer (TIN)		Zusätzlich steuerpflichtig in (Land) ²	
				Steuer-Identifikationsnummer (TIN)	
Mobilfunknummer		E-Mail		Telefon	
Beruf			Branche		
☐ selbstständig					

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 ¹		Vorname ¹		Geburtsname	
Straße, Hausnummer		PLZ	Ort	Land	
Geburtsdatum	Geburtsort, Geburtsland		Familienstand	1. Staatsangehörigkeit	2. Staatsangehörigkeit
Steuerpflichtig in (Land) ²		Steuer-Identifikationsnummer (TIN)		Zusätzlich steuerpflichtig in (Land) ²	
				Steuer-Identifikationsnummer (TIN)	
Mobilfunknummer		E-Mail		Telefon	
Beruf			Branche		
☐ selbstständig					

☐ **Gesetzlicher Vertreter 2** ☐ Frau ☐ Herr

Name ¹		Vorname ¹		Geburtsname	
Straße, Hausnummer		PLZ	Ort	Land	
Geburtsdatum	Geburtsort, Geburtsland		Familienstand	1. Staatsangehörigkeit	2. Staatsangehörigkeit
Steuerpflichtig in (Land) ²		Steuer-Identifikationsnummer (TIN)		Zusätzlich steuerpflichtig in (Land) ²	
				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) ³
------	--

Die Hinterlegung von einem Tagesgeldkonto oder Sparbuch 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.

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

³ Nur auszufüllen, wenn Kontoinhaber nicht Depotinhaber 1 entspricht, sondern Depotinhaber 2 oder gesetzlichen Vertretern.

Schlussserklärung

1 Beratungsfreies Geschäft

Basisinformationsblätter, Vorab-Kosteninformation und die Broschüre "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 Depotöffnungsantrag beigelegt 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 02/2024), 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 Anleger".

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 Vereinnahmung 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.

Wir weisen darauf hin, dass der Vermittler/Untervermittler nicht berechtigt ist, sich irgendwelche Vermögenswerte des Kunden, insbesondere Bargeld oder Wertpapiere, aushändigen zu lassen. Der **Vermittler/Untervermittler** bestätigt, dass er im Vorfeld von Anlageentscheidungen durch den/die Depotinhaber für eine anleger- und anlagegerechte Information Sorge tragen wird.

Anmerkungen zur Depotöffnung (vom Vermittler auszufüllen)

Legitimation (vom Vermittler unbedingt auszufüllen)

Depotinhaber 1 hat sich ausgewiesen durch:

☐ Personalausweis ☐ Reisepass ☐ Kinderausweis ☐ Sonstige (bitte angeben) Ausstellende Behörde, Ort

gültig bis

Nr.

Depotinhaber 2 (bzw. bei Minderjährigen hier zusätzlich gesetzliche Vertreter 1 und 2) hat/haben sich ausgewiesen durch:

☐ Personalausweis ☐ Reisepass ☐ Sonstige (bitte angeben)

Ausstellende Behörde, Ort

gültig bis

Nr.

☐ Personalausweis ☐ Reisepass ☐ Sonstige (bitte angeben)

Ausstellende Behörde, Ort

gültig bis

Nr.

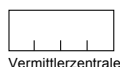
Wichtiger Hinweis: Es ist jeweils eine helle und lesbare Ausweiskopie (Vorder- und Rückseite) beizufügen. **Bei Minderjährigen** ist eine Kopie der Geburtsurkunde beizufügen, falls noch kein Kinderausweis ausgestellt wurde.

Nebenstehender Vermittler agiert als mein Untervermittler:

Ich habe den/die Depotinhaber nach den Regeln des Geldwäschegesetzes identifiziert:



Stempel der Vermittlerzentrale



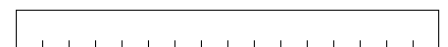
Vermittlerzentrale

Stempel/Unterschrift des Vermittlers



Vermittler

Stempel/Unterschrift des Untervermittlers



Untervermittler



FFB Depotnummer

(Bitte unbedingt eintragen)

E-Mail Auftrag@ffb.de
 Telefax (069) 77060-555

FIL Fondsbank GmbH
 Postfach 11 06 63
 60041 Frankfurt am Main

Änderungen der Formulartexte sind nicht zulässig.

Antrag zur Anlage von Vermögenswirksamen Leistungen (VL)

Depotinhaber

Name		Vorname		Geburtsname	
Straße, Hausnummer		PLZ	Ort		Land
Steuerpflichtig in (Land) ¹		Steuer-Identifikationsnummer (TIN)		Zusätzlich steuerpflichtig in (Land) ¹	

Ich bitte um Anlage meiner Vermögenswirksamen Leistungen in meinem oben genannten FFB Depot nach Eingang der entsprechenden Beträge, gemäß den nachfolgend abgedruckten Sonderbedingungen für die Anlage von Vermögenswirksamen Leistungen (VL). Das Entgelt für die Führung eines VL Sparvertrages ergibt sich aus dem jeweils gültigen Preis- und Leistungsverzeichnis.

Bitte beachten Sie, dass ein VL Sparvertrag nicht in einem Gemeinschaftsdepot angelegt werden kann. Selbständige und Freiberufler haben keinen Anspruch auf vermögenswirksame Leistungen.

Ich bitte, die Zahlungen meines Arbeitgebers nach § 2 Abs. 1 Nr. 1c des 5. Vermögensbildungsgesetzes in Anteilen des nachfolgend genannten Fonds anzulegen:

Angaben zum VL Sparvertrag

WKN oder ISIN	Fondsname	
☐ monatlich		EUR oder ☐ jährlich
		EUR
Bemerkungen		

Arbeitgeber

Firma/Verein	Personalnummer (optional)	
Straße, Hausnummer	PLZ	Ort

Basisinformationsblätter und die Vorab-Kosteninformation werden von der FFB online in meinem/unserem persönlichen Bereich der mir/uns zur Verfügung gestellten Internetanwendung zur Verfügung gestellt.

Sofern ich/wir die Anlage in offene Immobilienfonds beauftrage/n, bestätige ich/bestätigen wir, dass ich/wir von meinem/unserem Vermittler über die Risiken, die mit der Anlage in offenen Immobilienfonds verbunden sind, informiert wurde/n. Mir/Uns ist bekannt, dass es sich bei dem Investment in offenen Immobilienfonds grundsätzlich um eine langfristige Anlage handeln sollte. Es gelten die Sonderbedingungen für offene Immobilienfonds.

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

Ich nehme/Wir nehmen zur Kenntnis, dass Aufträge, die an eine andere als die o. g. E-Mail-Adresse (Auftrag@ffb.de) gesendet werden, nicht oder gegebenenfalls verzögert ausgeführt werden.

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

☐ Ich stimme ausdrücklich der Übermittlung der nach dem Vermögensbildungsgesetz erforderlichen Daten, wie die Höhe der geleisteten Zahlungen sowie meiner personenbezogene Daten, an das Bundeszentralamt für Steuern zu. Diese Zustimmung ist ebenfalls für alle Folgeverträge gemäß Ziffer 1 der Sonderbedingungen für die Anlage von Vermögenswirksamen Leistungen (VL) gültig.

Wichtiger Hinweis: Ohne Zustimmung kann keine Meldung der geleisteten Zahlungen an das Bundeszentralamt für Steuern erfolgen und daher keine Förderung (Sparzulage) beantragt werden.

Wichtig: Ohne Ihre Unterschrift können wir Ihren Auftrag nicht für Sie ausführen!

X

Ort, Datum

Unterschrift Depotinhaber (bei Minderjährigen gesetzliche Vertreter 1 und 2)

¹ Wenn Sie in weiteren Ländern steuerpflichtig sind, teilen Sie uns die Daten bitte separat mit.

Bitte „Adressdaten Arbeitgeber“ unbedingt ausfüllen!

Arbeitgeber/Firma

Straße, Hausnummer

PLZ

Ort

Wichtig: Bitte leiten Sie diesen Auftrag direkt an Ihren Arbeitgeber weiter!

Auftrag für den Arbeitgeber

zur Überweisung von Vermögenswirksamen Leistungen (VL)

Ich beantrage bis auf Widerruf die Überweisung meiner Vermögenswirksamen Leistungen auf mein Depot bei der FFB.

Arbeitnehmer/Depotinhaber

Name	Vorname	Geburtsdatum
Straße, Hausnummer		PLZ Ort
Personalnummer (optional)		

Angaben zum VL Sparvertrag

Depotnummer	
WKN oder ISIN	Fondsname

Hinweise für die Überweisung durch den Arbeitgeber

Zahlungsweise/Sparbetrag

☐ monatlich EUR oder ☐ jährlich EUR Einzahlung ab sofort möglich

(optional)

Nachträgliche Einzahlungen der mir zustehenden VL-Leistungen ab: Monat Jahr

Bankverbindung der FFB

Kontoinhaber: FFB
 IBAN: DE53 5002 1100 0000 8383 83
 BIC: FFBKDEFFKRN
 Purpose Code: CBFF

Verwendungszweck

Depotnummer (siehe oben)
 Name, Vorname des Arbeitnehmers/Depotinhabers

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

M u s t e r a n l e g e r , M i c h a e l

Bitte beachten Sie, dass die Vermögenswirksamen Leistungen nur dann angelegt werden können, wenn die erforderlichen Informationen bei der Überweisung angegeben sind.

Die FFB bestätigt, dass die Überweisungen als Vermögenswirksame Leistungen gemäß § 4 in Verbindung mit § 2 Abs. 1 Nr. 1c des 5. Vermögensbildungsgesetzes angelegt werden.

Ort, Datum

X

Unterschrift Arbeitnehmer/Depotinhaber (bei Minderjährigen gesetzliche Vertreter 1 und 2)

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 Deutsche Post

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

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