FK 5061 9608 00 6000 0011
KE Deutsche Post RESPONSEPLUS

INFOS AG
Antragsabteilung
Engelplatz 59-61
63897 Miltenberg

Checkliste zum Vermittlerwechsel

Bitte senden Sie diese Checkliste zusammen mit den erforderlichen Unterlagen an die INFOS AG.
Der Versand kann bei allen Partnerbanken auch per Fax an 09371-9486710 oder als Scan per E-Mail an info@infos.com erfolgen.

☐ **Auftrag zum Vermittlerwechsel**
Bitte füllen Sie die Unterlagen vollständig aus und unterschreiben Sie an den erforderlichen Stellen.
Bei mehreren Depotinhabern ist die Unterschrift jedes Depotinhabers nötig. Bei minderjährigen Depotinhabern ist die Unterschrift von allen gesetzlichen Vertretern nötig.

☐ **Discount- und Haftungsvereinbarung**

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:** _____

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)

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 unzweckmäßig 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 gewährter 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)

Kundenauftrag zur Vermittleränderung für Depot und Konto

Depotnummer	Kontonummer oder IBAN des Konto flex bei der FNZ Bank SE
Bitte Depotnummer eintragen (siehe Depotauszug)!	Bitte Kontonummer oder IBAN unbedingt eintragen (siehe Kontoauszug)!

ggf. weitere Depotnummer(n)	ggf. weitere Kontonummer(n) oder IBAN von Konto flex Konten bei der FNZ Bank SE

Depot-/Kontoinhaber(in)

Nachname			
Vorname(n)		Telefon-Nr. (tagsüber)	

Kundenauftrag

Ich/wir möchte(n) künftig vom Vermittler INFOS AG

Name des Vermittlers

mit der Vermittlernummer 3937-43303 betreut werden[1].

Bitte ändern Sie den an meinem Depot und ggf. Konto hinterlegten Vermittler auf die neue Vermittlernummer ab[2].

Bemerkungen

INFOS

Unterschrift(en)

Ort, Datum	✗ Unterschrift 1. Depot-/Kontoinhaber(in) (ggf. gesetzlicher Vertreter)	✗ Unterschrift 2. Depot-/Kontoinhaber(in) (ggf. gesetzlicher Vertreter)

[1] Bitte beachten Sie, dass bei einer Vermittleränderung evtl. bestehende Vermittlervollmachten gelöscht werden. Sollte eine Vermittlervollmacht gewünscht sein, ist dies separat neu zu beauftragen.
[2] Eine Änderung bezieht sich immer auf alle Positionen des vom Kunden angegebenen Depots und alle Kontoarten (z. B. Tagesgeld, Festgeld) des jeweiligen Kundenstamms.

Reset Form

FNZ Bank SE
80218 München
www.fnz.de

Telefax: +49 89 45460-892
E-Mail: service@fnz.de

F 3608.04 – 09/2023