



Prämienaktion Depotwechsel



Ihr Depotwechsel ist uns viel wert: Wenn Sie **bis zum 30.09.2021** mit Ihrem Depot zur INFOS AG wechseln oder neues Geld in Fonds investieren, erhalten Sie eine Barprämie von bis zu 4.000 €!

Zudem profitieren Sie von unseren günstigen Konditionen:

100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag sowie ein **kostenloses Depot***!

(*abhängig von der ausgewählten Depotbank; die Konditionen finden Sie unter www.infos.com/konditionen)

Ihre Prämie für den Depotwechsel

- | | |
|--|--|
| ✓ 100 € Prämie ab 20.000 € Depotvolumen | ✓ 1.000 € Prämie ab 200.000 € Depotvolumen |
| ✓ 250 € Prämie ab 50.000 € Depotvolumen | ✓ 2.000 € Prämie ab 400.000 € Depotvolumen |
| ✓ 500 € Prämie ab 100.000 € Depotvolumen | ✓ 4.000 € Prämie ab 800.000 € Depotvolumen |

Nutzen Sie jetzt unser Angebot und sichern Sie sich Ihre Prämie!

Bitte senden Sie dieses Formular vollständig ausgefüllt zusammen mit Ihrer Depoteröffnung sowie Ihrem Depotübertrag bzw. Ihrem Vermittlerwechsel bzw. vor Erfassung Ihrer Kauforder im Original an **INFOS AG, Engelplatz 59-61, 63897 Miltenberg**

Depotnummer (falls vorhanden) _____

Name, Vorname _____

Straße, Nr. _____

PLZ, Ort _____

Ich werde Fondsanteile auf mein über INFOS AG vermitteltes Depot bei _____
(Name der Depotbank) übertragen, Gegenwert ca. _____ €

Ich werde für mein Depot bei _____ (Name der Depotbank) einen Vermittlerwechsel
vornehmen, Gegenwert der im Depot verwahrten Fondsanteile ca. _____ €

Ich werde (ggf. zusätzlich) Fondsanteile auf mein über INFOS AG vermitteltes Depot bei _____
(Name der Depotbank) kaufen, Gegenwert ca. _____ €

Bei dauerhaftem Verbleib des Gegenwertes der übertragenen Fondsanteile unter Betreuung durch INFOS AG von mindestens 24 Monaten, erhalte ich meine Prämie per Überweisung.

Bereits 12 Monate nach Einbuchung der Fondsanteile im Depot bzw. Durchführung des Vermittlerwechsels erhalte ich 50% der Prämie. Nach weiteren 12 Monaten erhalte ich die weiteren 50% der Prämie.

Die AGB, Datenschutzerklärung, Konditionen und Teilnahmebedingungen von INFOS AG habe ich gelesen und bin damit einverstanden.

(Die AGB finden Sie unter www.infos.com/agb, die Datenschutzerklärung unter www.infos.com/datenschutz)

Ort, Datum _____ Unterschrift _____

Wie sind Sie auf diese Aktion aufmerksam geworden? _____ Stand: 01.07.2021



Prämienaktion Depotwechsel



So einfach können Sie mit Ihrem bestehenden Fondsdepot wechseln

- ✓ **Sie haben bereits ein Depot bei einer unserer Partnerbanken* und dieses Depot wird von einem anderen Vermittler betreut?**
Nehmen Sie einen schnellen und kostenlosen Vermittlerwechsel zu INFOS AG vor. Das Formular finden Sie auf unserer Homepage zum Download. Ihr Investmentdepot führen Sie wie gewohnt weiter, lediglich Ihr Vermittler ändert sich.

- ✓ **Sie haben bereits ein über INFOS AG vermitteltes Depot und weitere Fondsanteile in einem nicht von INFOS AG vermittelten Depot?**
Nehmen Sie einen kostenlosen Depotübertrag der Fondsanteile zu Gunsten des über INFOS AG vermittelten Depots vor. Das Formular finden Sie auf unserer Homepage zum Download.

- ✓ **Sie haben bereits Fondsanteile, jedoch noch kein Depot bei einer unserer Partnerbanken*?**
Eröffnen Sie über INFOS AG ein Depot bei einer unserer Partnerbanken und nehmen Sie einen kostenlosen Depotübertrag Ihrer Fondsanteile vor. Alle nötigen Formulare finden Sie auf unserer Homepage zum Download.

- ✓ **Sie möchten zusätzlich oder ausschließlich neue Fondsanteile in das über INFOS AG vermittelte Depot kaufen?**
Sie haben beliebig oft die Möglichkeit, einen direkten Kauf über die INFOS AG im Rahmen der Prämienaktion Depotwechsel prämiieren zu lassen. Den Kaufauftrag können Sie direkt in Ihrem Depot erfassen bzw. im Rahmen der Depoteröffnung durchführen lassen.

* Unsere Partnerbanken:



Teilnahmebedingungen zur „Prämienaktion Depotwechsel“

1. Wer kann teilnehmen?

Teilnehmen können alle Neukunden und Bestandskunden von INFOS AG.

2. Was wird prämiert?

Sie erhalten die Prämie bei einem Depotübertrag von Fonds von einer Fremdbank zu einem über INFOS AG vermittelten Depot bei einer unserer Partnerbanken.

Falls Sie bereits ein Depot bei einer unserer Partnerbanken besitzen, erhalten Sie die Prämie auch, wenn ein Vermittlerwechsel Ihres Fondsdepots zu INFOS AG durchgeführt wird.

Zusätzlich können Sie eine Prämie für den Kauf von Fondsanteilen in das über INFOS AG vermittelte Depot erhalten.

In allen Fällen müssen der Gegenwert der übertragenen Fondsbestände und der Gegenwert der Neuanlagen, welche zur Prämienberechnung herangezogen werden, sowie auch die nicht an der Prämienaktion teilnehmenden Fondsbestände (z.B. von Bestandskunden) dauerhaft mindestens 24 Monate als Fondsanlage unter Betreuung von INFOS AG verwahrt werden.

3. Wie wird die Prämie berechnet?

Die Höhe der Prämie wird berechnet durch den Wert der übertragenen Fondsanteile bei Eingang der Anteile bzw. zum Stichtag des Vermittlerwechsels bzw. zum Zeitpunkt des Kaufs der Fondsanteile. Sollten mehrere Möglichkeiten genutzt werden (z.B. Übertragung von Fondsanteilen & Vermittlerwechsel), so ist der Depotwert ab dem Datum ausschlaggebend, zu welchem die letzten Fondsanteile im Depot eingebucht werden.

Eventuelle nicht prämiertenberechtigte Fondsanteile werden unter Punkt 6 genauer erläutert.

4. Wie erfolgt die Auszahlung der Prämie?

Die Prämie wird in zwei Tranchen ausgezahlt: Nach Ablauf von 12 Monaten wird die Prämie zu 50% auf das Abwicklungskonto des Depotinhabers ausgezahlt, nach Ablauf weiterer 12 Monate erfolgt die Zahlung des restlichen Prämienanspruches in Höhe von 50% auf das Abwicklungskonto. Die Auszahlung der Prämie erfolgt jeweils innerhalb 2-3 Wochen nach dem Fälligkeitstermin.

Insgesamt muss der gesamte Fondsbestand mindestens 24 Monate bei INFOS AG verbleiben, um die volle Prämie zu erhalten.

5. Welche Kosten entstehen?

Der Depotübertrag von Fondsanteilen zu Gunsten unserer Partnerbanken ist kostenlos.

Der Vermittlerwechsel für ein bereits bestehendes Depot bei einer unserer Partnerbanken zu INFOS AG ist ebenfalls kostenlos.

Für den Kauf von Fondsanteilen fallen bei der FIL Fondsbank Transaktionskosten an. Bei ebase fallen keine Transaktionskosten für eine Einmalanlage an.

6. Wofür kann keine Prämie gezahlt werden?

Bei Übertragung und Verwahrung bzw. Kauf von folgenden Depotpositionen kann für diese genannten Fondsanteile keine Prämie gezahlt werden:

- ETFs
- Fondsanteile der Fondsgesellschaften DEKA Investments und Union Investment
- Fonds im Exklusivvertrieb anderer Banken/Kapitalverwaltungsgesellschaften/Vermittler und alle Fonds, für welche INFOS AG keine Bestandsprovision erhält. Auf Anfrage erhalten Sie von uns gerne vorab Auskunft bezüglich der Prämienberechtigung Ihrer gewünschten Fonds.
- Institutionelle Tranchen
- Offene Immobilienfonds
- In Liquidation befindliche offene Immobilienfonds (z.B. CS Euroreal, KanAm grundinvest, AXA Immoselect etc.)
- Riester-Verträge

Überträge, welche innerhalb von bereits zugeschlüsselten Depots bei INFOS AG oder angeschlossenen Unternehmen (z.B. FondsSuperMarkt, Fonds Laden GmbH, WK Vermögensverwaltung AG) erfolgen, sind ebenfalls von der Prämienzahlung ausgeschlossen.

7. Können Aktionsteilnehmer ausgeschlossen werden?

Wir behalten uns vor, Personen von der Teilnahme auszuschließen, wenn der begründete Verdacht eines Missbrauchs der Aktion besteht. (Beispiel: Fondsbestände werden während des Aktionszeitraums von INFOS AG wegtransferiert und anschließend zurück übertragen, um die Prämie zu beanspruchen.)

8. Wie kann teilgenommen werden?

Senden Sie bitte den ausgefüllten Teilnahmecoupon zusammen mit den kompletten Depotöffnungsunterlagen und dem Depotübertrag bzw. zusammen mit dem Vermittlerwechsel bzw. vor Ordererfassung bis zum 30.09.2021 an
INFOS AG - Engelplatz 59-61 - 63897 Miltenberg

9. Kann man nachträglich an der Aktion teilnehmen?

Nein, eine nachträgliche Teilnahme kann nicht berücksichtigt werden. Bitte senden Sie den Teilnahmecoupon direkt mit dem Depotübertrag bzw. Vermittlerwechsel bzw. vor Erfassung der Kauforder an uns.

10. Wie oft kann man an der Prämienaktion Depotwechsel teilnehmen?

Sie können beliebig oft teilnehmen. Für jeden Depotübertrag bzw. Vermittlerwechsel oder jede Einmalanlage kann die Prämie beantragt werden.

Die Aktion ist nicht kombinierbar mit anderen Aktionen.

Als geworbener Neukunde können Sie entweder an der „Prämienaktion Depotwechsel“ oder an der Aktion „Kunden werben Kunden“ teilnehmen. Jedoch können Sie als Werber jederzeit weitere Neukunden vermitteln.

11. Wie werden der Depotübertrag bzw. die Prämienzahlung steuerlich behandelt?

INFOS AG darf in steuerlichen Angelegenheiten nicht beraten. Zu den steuerlichen Auswirkungen eines Depotübertrags, insbesondere bei einem Gläubigerwechsel oder bei der Übertragung ausländischer Fonds mit Ertragsthesaurierung, sowie zu der steuerlichen Behandlung der Geldprämie kontaktieren Sie bitte Ihren Steuerberater.

12. Was passiert, wenn der für die Prämienberechnung herangezogene Depotwert unter das notwendige Depotvolumen sinkt?

Sinkt das Depotvolumen dauerhaft oder längere Zeit unter das für die Prämienzahlung notwendige Depotvolumen, so wird das niedrigere Depotvolumen für die Prämienberechnung zugrunde gelegt. Aufstockungen bei Kursrückgängen sind möglich. Wenn das Depotvolumen kurzfristig (max. 2 Wochen) durch Umschichtungen oder Kursschwankungen unter das nötige Depotvolumen sinkt, hat dies keine negativen Auswirkungen auf die Prämie.

13. Können Fondsanteile trotz Teilnahme an der Aktion Depotwechsel verkauft werden?

Ja, die Fondsanteile können jederzeit verkauft werden. Dadurch verringert oder erlischt jedoch evtl. der Prämienanspruch aus der Prämienaktion.

14. Können Fondsumschichtungen innerhalb des Depots während der Laufzeit der Aktion Depotwechsel vorgenommen werden?

Ja, es können jederzeit Umschichtungen vorgenommen werden. Die Umschichtung in unter Punkt 6. genannte Fonds / ETF ist jedoch evtl. prämienschädlich.

Sie haben die Möglichkeit, vor Durchführung der Umschichtung bei uns anzufragen, ob die gewählten Zielfonds prämiensberechtig sind.

15. Wie lange ist die Aktion gültig?

Die Aktion ist befristet bis 30.09.2021

Die Aktion kann jederzeit verkürzt werden.

Im Übrigen gelten die AGB von INFOS AG und deren Partnerbanken*.

Sie haben Fragen zur Prämienaktion?

Wir helfen Ihnen gerne! Rufen Sie uns an unter **0800 – 744 744 2**



INFOS AG

Engelplatz 59-61
63897 Miltenberg

Vorstand: Frank Berberich, Marco Kantner
Sitz/Gerichtsstand: Miltenberg

Email: info@infos.com

Handelsregister: Aschaffenburg, HRB-Nr. 13885

*AGB unserer Partnerbanken

<https://portal.ebase.com/p/spdfNoSession.aspx?n=1437>

<https://www.ffb.de/public/formulare.html>