

Prämienaktion | Ihr Depotwechsel & Fondskauf sind uns bis zu **4.000 €** wert!



Wechseln Sie **bis zum 31.03.2025** mit Ihrem Depot zur INFOS AG oder investieren Sie neues Geld in Fonds und 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)

PRÄMIENHÖHE	Ihre Prämie ist abhängig von der Höhe des übertragenen oder neu investierten Fonds-Volumens					
	<input checked="" type="checkbox"/>	100 € Prämie ab	20.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>	1.000 € Prämie ab	200.000 €
	<input checked="" type="checkbox"/>	250 € Prämie ab	50.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>	2.000 € Prämie ab	400.000 €
	<input checked="" type="checkbox"/>	500 € Prämie ab	100.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>	4.000 € Prämie ab	800.000 €

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

Bitte senden Sie **dieses Formular** vollständig ausgefüllt zusammen mit Ihrer **Depoteröffnung / Depotübertrag / Vermittlerwechsel** bzw. vor Erfassung Ihrer **Kauforder** an:

INFOS AG | Engelplatz 59-61 | 63897 Miltenberg

PERSÖNLICHE ANGABEN	Anrede Vorname	<input type="text"/>	Postleitzahl	<input type="text"/>
	Nachname	<input type="text"/>	Ort	<input type="text"/>
	Straße Haus-Nr.	<input type="text"/>	Depotnummer	<input type="text" value="falls vorhanden"/>
PERSÖNLICHE ANGABEN	<input type="radio"/>	Ich kaufe neue Fondsanteile in mein über INFOS AG vermitteltes Depot bei: <input type="text" value="Name der Depotbank"/>		Voraussichtlicher Wert der Fondsanteile: <input type="text"/> €
	<input type="radio"/>	Ich übertrage Fondsanteile in mein über INFOS AG vermitteltes Depot bei: <input type="text" value="Name der Depotbank"/>		Voraussichtlicher Wert der Fondsanteile: <input type="text"/> €
	<input type="radio"/>	Ich führe für mein Depot bei <input type="text" value="Name der Depotbank"/> einen Vermittlerwechsel zur INFOS AG durch.		Voraussichtlicher Wert der im Depot verwahrten Fondsanteile: <input type="text"/> €

Bei dauerhaftem Verbleib des Gegenwertes der übertragenen oder neu gekauften Fondsanteile unter Betreuung durch INFOS AG von mindestens 24 Monaten erhalte ich meine Prämie per Überweisung. 12 Monate nach Einbuchung der Fondsanteile im Depot bzw. Durchführung des Vermittlerwechsels erhalte ich 50% der Prämie. Nach weiteren 12 Monaten erhalte ich weitere 50% der Prämie.

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

AGB: www.infos.com/agb
 Datenschutzerklärung: www.infos.com/datenschutz

UNTERSCHRIFT	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Datum	Ort	Unterschrift	Wie sind Sie auf diese Aktion aufmerksam geworden



Prämienaktion | So nehmen Sie teil!



FONDSKAUF	<p>Ich kaufe neue Fondsanteile in mein über INFOS AG vermitteltes Depot.</p> <p>Sie haben beliebig oft die Möglichkeit, einen direkten Kauf über INFOS AG prämiert zu lassen. Den Kaufauftrag erfassen Sie in Ihrem Depot bzw. direkt mit der Depotöffnung.</p>
DEPOTÜBERTRAG	<p>Ich übertrage Fondsanteile auf mein über INFOS AG vermitteltes Depot.</p> <p>Sie nehmen einen kostenlosen Depotübertrag der Fondsanteile zu Gunsten des über INFOS AG vermittelten Depots vor. Das Formular finden Sie auf unserer Homepage.</p> <p>Ich habe bereits Fondsanteile, jedoch noch kein Depot bei einer Ihrer Partnerbanken.</p> <p>Sie eröffnen über INFOS AG ein Depot bei einer unserer Partnerbanken und nehmen einen kostenlosen Depotübertrag Ihrer Fondsanteile vor. Alle nötigen Formulare finden Sie auf unserer Homepage.</p>
VERMITTLER-WECHSEL	<p>Ich führe für mein Depot bei einer Ihrer Partnerbanken einen Vermittlerwechsel durch.</p> <p>Nehmen Sie einen schnellen und kostenlosen Vermittlerwechsel zur INFOS AG vor. Das Formular finden Sie auf unserer Homepage. Ihr Investmentdepot führen Sie wie gewohnt weiter, lediglich Ihr Vermittler ändert sich.</p>

Unsere Partnerbanken



Prämienaktion | Teilnahmebedingungen



1. Wer kann teilnehmen?

Teilnehmen können alle Neukunden und Bestandskunden der 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 zur INFOS AG durchgeführt wird. Zusätzlich können Sie eine Prämie für einen 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 prämiensfähige Fondsanteile werden unter Punkt 7 genauer erläutert.

4. 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.

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 und der Vermittlerwechsel für ein bereits bestehendes Depot bei einer unserer Partnerbanken zur INFOS AG sind kostenlos. Für den Kauf von Fondsanteilen fallen bei einigen Banken (z.B. FIL Fondsbank) Transaktionskosten 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, Union Investment und Dimensional Fund Advisors
- Fonds im Exklusivvertrieb anderer Banken / Kapitalverwaltungsgesellschaften / Vermittler, und alle Fonds, für welche INFOS AG keine Bestandsprovision erhält.
- Institutionelle Tranchen
- Offene Immobilienfonds
- In Liquidation befindliche offene Immobilienfonds (z.B. CS Euroreal, KanAm grundinvest, AXA Immoselect, etc.)
- Riester-Verträge

Auf Anfrage erhalten Sie von uns gerne vorab Auskunft bezüglich der Prämienberechtigung Ihrer gewünschten Fonds.

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

8. Können Prämienaktionsteilnehmer ausgeschlossen werden?

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

9. 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 der Ordererfassung bis zum 31.03.2025 an:

INFOS AG - Engelplatz 59-61 - 63897 Miltenberg

10. Kann man nachträglich an der Prämienaktion 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.

11. Wie oft kann man an der Prämienaktion teilnehmen?

Sie können beliebig oft teilnehmen. Für jeden Depotübertrag, 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“ oder an der Aktion „Kunden werben Kunden“ teilnehmen. Jedoch können Sie als Werber jederzeit weitere Neukunden vermitteln.

12. 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.

13. Können Fondsanteile trotz Teilnahme an der Prämienaktion verkauft werden?

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

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

Ja, es können jederzeit Umschichtungen vorgenommen werden. Die Umschichtung in unter Punkt 7 genannte Fonds / ETF, usw. ist jedoch evtl. prämienschädlich. Sie haben die Möglichkeit, vor Durchführung der Umschichtung bei uns anzufragen, ob die gewählten Zielfonds prämiensfähig sind.

Wie lange ist die Prämienaktion gültig?

Die Prämienaktion ist befristet bis 31.03.2025 und kann jederzeit verkürzt werden.

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

*AGBs unserer Partnerbanken

www.fnz.de/recht/
 www.ffb.de/produkte-und-services/formulare/