



Telefax (069) 77060-555

FIL Fondsbank GmbH

Postfach 11 06 63

60041 Frankfurt am Main

Depotnummer (aktuell)

(Bitte unbedingt ausfüllen)

Depotinhaber

Straße

PLZ

Ort

Telefon

**Änderungen des Formularvordrucks sind nicht zulässig.
Bitte verwenden Sie das Formular ausschließlich zu dem dafür vorgesehenen Zweck.**

FFB Kombidepot

Bitte richten Sie für mich/uns ein FFB Kombidepot ein. Hierbei wird ergänzend zu dem bereits bestehenden, oben genannten Depot ein weiteres FFB Fondsdepot eröffnet. Das bestehende Depot wird dann zum sog. Aktivdepot und das neue Depot zum sog. Passivdepot. Für das FFB Kombidepot gelten die Ihnen übermittelten Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die Sonderbedingungen für die Internet-Nutzung und den elektronischen Postversand. Bei der Einrichtung des FFB Kombidepots wird das neue Depot (Passivdepot) immer als FFB Fondsdepot ohne integriertes Abwicklungskonto geführt. Beim Aktivdepot (bereits bestehendes Depot) wird immer der bestehende Depottyp (FFB Fondsdepot oder FFB FondsdepotPlus) beibehalten.

Die bei dem o.g. Depot hinterlegten Kundendaten wie beispielsweise Depotinhaber, Anschrift, Wohnort, Legitimation werden unverändert übernommen. Sofern sich Änderungen zu den Ihnen bekannten Daten ergeben, werde ich/werden wir Ihnen diese unverzüglich gesondert mitteilen. Bei **mehreren Depotinhabern** kann jeder Depotinhaber allein verfügen, es sei denn, dass einer der Depotinhaber gegenüber der FFB die **Einzelvertretungsbefugnis** widerruft. Ab Eingang des Widerrufs bei der FFB können die Depotinhaber nur noch gemeinschaftlich verfügen. Über den Widerruf ist die FFB unverzüglich und aus Beweisgründen möglichst schriftlich zu unterrichten.

- Ich erkläre/Wir erklären hiermit ausdrücklich, dass ich/wir das gewünschte Depot **auf eigene Rechnung** führen.
- Nein**, ich handle/wir handeln für (Name, Geburtsdatum, Anschrift): _____

Neben dem Entgelt für die normale Depotführung wird eine jährliche Pauschale für die Führung des FFB Kombidepots erhoben. Diese sowie weitere Entgelte, die im Zusammenhang mit der Führung meines/unseres FFB Kombidepots entstehen können, ergeben sich aus dem aktuellen Preis- und Leistungsverzeichnis. Die Belastung sämtlicher im FFB Kombidepot entstehenden Entgelte wird im Aktivdepot vorgenommen.

Investmentfonds-Aufträge

Mit Einrichtung des FFB Kombidepots ist der **Erwerb von Investmentfondsanteilen** grundsätzlich **nur noch im Aktivdepot** möglich.

Die FFB leitet Kunden-Aufträge (ggf. unter Einschaltung eines Zwischenkommissionärs) ausschließlich an die den jeweiligen Fonds verwaltende Investmentgesellschaft bzw. deren Depotbank weiter und weist darauf hin, dass weitere Bezugswege (z.B. Börsen) existieren. Hier kann sich der Bezug im Einzelfall und je nach Ordervolumen als günstiger darstellen.

Referenzbankverbindung

Bitte übernehmen Sie die Referenzbankverbindung aus dem bestehenden Depot. Ich bin/Wir sind berechtigt, Ihnen schriftlich eine andere Referenzbankverbindung mitzuteilen.

Aufträge zur Depoteröffnung

Übertragung

- Ich beauftrage/Wir beauftragen hiermit die Übertragung aller Investmentfondsanteile, die vor dem 1.1.2009 erworben wurden, auf das Passivdepot. Ausgenommen hiervon sind Investmentfondsanteile, die im Rahmen spezieller Produktlösungen erworben wurden, wie z.B. Fondsanteile aus VL-Sparverträgen innerhalb der Festlegungsfrist und aus Laufzeitsparplänen. Im Fall von verpfändeten Depots kann eine Übertragung erst nach schriftlicher Freigabe durch den Pfandgläubiger, die ggf. eine Verpfändung des Passivdepots voraussetzt, erfolgen.

Vollmachten

- Ich bitte/Wir bitten um Übernahme sämtlicher Vollmachten (z.B. Verfügungsvollmachten, Vollmachten für den Todesfall, Vermögensverwaltungsvollmacht), die in meinem/unserem bestehenden Depot **aktuell** hinterlegt sind. Sofern einzelne Vollmachten zu einem späteren Zeitpunkt widerrufen werden, muss der Widerruf für jedes Depot einzeln erklärt werden.

Service-/Vermögensverwaltungsentgelte

- Ich bitte/Wir bitten um Übernahme der **aktuell** hinterlegten Entgelte für beide Depots meines/unseres FFB Kombidepots und ab dessen Einrichtung um Inkassierung der vereinbarten Service-/Verwaltungsentgelte vom Aktivdepot. Sofern diese Entgelte zu einem späteren Zeitpunkt widerrufen werden, muss der Widerruf für jedes Depot einzeln erklärt werden.

Wiederanlage von Ausschüttungen und zu erstattenden Steuern

Entstehende Wiederanlagen aufgrund von Ausschüttungen und zu erstattenden Steuern aus Ausschüttungen und Thesaurierungen auf im Passivdepot gehaltene Fondsbestände werden im Aktivdepot angelegt.

Schlusserklärung**1. Beratungsfreies Geschäft**

Eine Beratung durch die FFB erfolgt nicht; ich erkläre/wir erklären, für eine anlagerechte Vermittlung und ggf. Beratung einen Vermittler in Anspruch zu nehmen. Vor diesem Hintergrund beauftrage ich/beauftragen wir die Datenweitergabe nach Ziffer 6. Auf die Ausführungen zum beratungsfreien Geschäft in Nr. 3.2 der anliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen wird hingewiesen. Anlagen in Investmentfonds können erst nach Kenntnisnahme der gesetzlichen Verkaufsunterlagen (aktueller Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen, Halb-/Jahresbericht) erfolgen. Diese Unterlagen haben Sie direkt von Ihrem Vermittler erhalten.

2. Hinweise zu Interessenkonflikten und Orderausführungen

Dem Depotöffnungsantrag beigelegt finden sich Kundeninformationen über den Umgang mit Interessenkonflikten und die Grundsätze der Orderausführung.

3. Geschäftsbedingungen/Preis- und Leistungsverzeichnis

Für die Geschäftsverbindung mit der FFB gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), die Sonderbedingungen für das FFB FondsdepotPlus, die Bedingungen für Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Basislastschriftverfahren sowie das ebenfalls anliegende Preis- und Leistungsverzeichnis. Sofern Sie die Nutzung des Internets nicht ausgeschlossen haben, gelten die Sonderbedingungen für die Internet-Nutzung und den elektronischen Postversand. Für den Fall, dass Sie einen Portfolioauftrag erteilt haben, gelten die Sonderbedingungen für ein Portfolio.

4. Widerrufsrecht

Sie können Ihre Erklärungen zum Abschluss des Konto- und/oder Depotvertrags (FFB Fondsdepot bzw. FFB FondsdepotPlus) 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. 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

Die FFB gehört der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH an. Darüber hinaus ist die FFB freiwillig Mitglied im Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und dem Informationsbogen für den Anleger nach §23a Abs. 1 Satz 3 KWG.

6. Datenweitergabe

Ich beauftrage/Wir beauftragen die FFB, die sich aus der Geschäftsbeziehung ergebenden Daten den von mir/uns jeweils benannten Vermittler/Untervermittler sowie dessen Vermittlerzentrale für eine umfassende anlagegerechte Vermittlung und ggf. Beratung über die Weiterentwicklung und Pflege des Depots und die Anlage in Investmentfondsanteilen bei der FFB zu übermitteln.

7. Investmentfonds-Aufträge

Investmentfonds-Aufträge können Sie online oder unter Nutzung der entsprechenden Serviceformulare an die FFB richten. Die Formulare erhalten Sie bei Ihrem Vermittler oder finden Sie online im Formularshop.

8. Datenspeicherung

Abweichend von den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen beauftrage ich/beauftragen wir die FFB meine/unsere personenbezogenen Daten mindestens für die Dauer von 10 Jahren (beginnend ab Beendigung des Vertragsverhältnisses zur Bank) vorzuhalten und elektronisch zu verarbeiten. Soweit nach den gesetzlichen Bestimmungen Daten für einen längeren Zeitraum vorgehalten und verarbeitet werden müssen, gelten diese. Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass die FFB die sich aus der Geschäftsbeziehung ergebenden Daten zu statistischen Zwecken verwenden kann.

9. Vereinnahmung und gewährte Vergütungen

Informationen zu vereinnahmten und gewährten Vergütungen entnehmen Sie bitte den anliegenden AGB in Nr. 3.5. 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.

Ort, Datum

X

Unterschrift Depotinhaber 1 (bei Minderjährigen gesetzlicher Vertreter 1)

X

Unterschrift Depotinhaber 2 (bei Minderjährigen gesetzlicher Vertreter 2)

Bei Minderjährigen ist, sofern kein Kinderausweis ausgestellt ist, eine Kopie der Geburtsurkunde beizufügen. Ferner ist die Unterschrift beider Elternteile erforderlich. Falls ein Elternteil der alleinige gesetzliche Vertreter ist, fügen Sie bitte einen Nachweis bei.

Anmerkungen zur Depotöffnung (ggf. vom Vermittler auszufüllen)

Der Vermittler/Untervermittler bestätigt, dass er im Vorfeld von Anlageentscheidungen durch den/die Depotinhaber für eine anleger- und anlagegerechte Information Sorge tragen wird.

Stempel/Unterschrift des Vermittlers

Depotführende Stelle: FFB – ein Unternehmen der Fidelity International-Gruppe

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, Gerhard Oehne, Dr. Andreas Prechtel · Vorsitzender des Aufsichtsrats: Jon Skillman