Adress- oder Namensänderung

Hinweis: Eine Adressänderung können Sie auch in unserem Online-Banking durchführen. Im Falle einer Namensänderung reichen Sie bitte das Formular sowie das Formular „Unterschriftsbestätigung und Identitätsprüfung“ im Original unterzeichnet und eine Kopie ihrer Namensurkunde ein.

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)!

Kundendaten

Bitte ankreuzen, unten aufgeführte Änderungen sollen gelten für:

☐ **1. Depot-/Kontoinhaber(in) (ggf. Minderjähriger)**

Nachname

Vorname(n) (alle gemäß Personalausweis/Reisepass) Geburtsdatum

☐ **2. Depot-/Kontoinhaber(in) (ggf. 1. gesetzlicher Vertreter)**

Nachname

Vorname(n) (alle gemäß Personalausweis/Reisepass) Geburtsdatum

☐ **ggf. 2. gesetzlicher Vertreter**

Nachname

Vorname(n) (alle gemäß Personalausweis/Reisepass) Geburtsdatum

Adressänderung

Die Änderungen sind gültig ab sofort oder ab:

☐ Wohnsitzadresse:* Ich bin umgezogen.

☐ Versandadresse: Ich bitte um Einrichtung einer von der Wohnsitzadresse abweichenden Versandadresse für o. g. Depot-/Kontonummer.

☐ Zusatzadresse: Bitte schicken Sie mir meine depotbezogene Post für o. g. Depot-/Kontonummer künftig an meine Wohnsitzadresse und zusätzlich an die folgende Zusatzadresse. Ich wurde darüber informiert, dass bei Einrichtung einer Zusatzadresse Entgelte anfallen können.

Hinweis: Bitte Zutreffendes ankreuzen. Sofern nichts angekreuzt wurde, gehen wir davon aus, dass es sich um eine Änderung der Wohnsitzadresse handelt.

Neue Adresse (Wohnsitz-, Versand-, Zusatzadresse):

Straße/Haus-Nr.

Land PLZ Ort

Bei abweichender Versandadresse bitte angeben:

☐ Versand sämtlicher Post (nur bei ausländischer Wohnsitzadresse möglich)

☐ ausschließlich depotbezogene Post, d. h. kein Versand personenbezogener Post (z. B. PIN, Zugangs-ID für das Online-Banking)

Bei abweichender Versandadresse/Zusatzadresse bitte angeben:

Empfänger: ☐ Frau ☐ Herr ☐ Firma

Nachname

Vorname(n) (alle gemäß Personalausweis/Reisepass)

* Hinweise bei einer Auslandsadresse:

- Aufgrund der Zinsinformationsverordnung benötigen wir zusätzlich zu diesem Auftrag ein sogenanntes „beweiskräftiges Dokument“, aus dem die neue Anschrift hervorgeht. Ist die Anschrift nicht im Pass oder im amtlichen Personalausweis eingetragen, so muss der Nachweis über den steuerlichen Wohnsitz durch die zuständige Meldebehörde des betroffenen Wohnsitzlandes erbracht werden. Nachweise in Form einer Strom-, Gas- oder Wasserrechnung können wir leider nicht akzeptieren.
- Die FNZ Bank SE ist als deutsche Bank verpflichtet, Kunden, die in einem CRS-Staat (Common Reporting Standard) steuerlich ansässig sind, zu deren steuerlichen Status zu befragen. Wir benötigen deshalb noch zusätzlich das Formular „Selbstauskunft zur steuerlichen Ansässigkeit“ für jeden Depotinhaber. Das aktuell gültige Formular können Sie unter www.fnz.de abrufen!

Namensänderung

Neuer Nachname

Neue(r) Vorname(n)

Hinweis zur Namensänderung bei Investment- und/oder Wertpapierdepots und/oder Konten bei der FNZ Bank

Wir benötigen zur Namensänderung:

1. Eine Kopie Ihrer Namensänderungsurkunde
2. Das unterschriebene Formular „Unterschriftsbestätigung und Identitätsprüfung“ im Original inkl. gültiger Legitimationsprüfung.

Unterschrift(en)

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

F 2244.15 – 09/2023

FNZ Bank SE
80218 München
www.fnz.de

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

Unterschriftsbestätigung und Identitätsprüfung

(nach § 154 Abgabenordnung (AO) und Geldwäschegesetz (GwG))

Hinweis: Bitte reichen Sie das Dokument im Original unterzeichnet ein.

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	ggf. weitere Kontonummer oder IBAN vom Konto flex bei der FNZ Bank SE

Kundendaten

1. Depot-/Kontoinhaber(in)[1] (ggf. Minderjähriger)

☐ Frau ☐ Herr ☐ Dr. ☐ Prof. ☐ gesetzliche(r) Vertreter[2]
☐ Erbe(n)[3] ☐ Bevollmächtigter

Nachname	
Vorname(n) (alle gemäß Personalausweis/ Reisepass)	
ggf. Geburtsname	
Geburtsdatum, Geburtsort	
Geburtsland	
Straße/Haus-Nr.	
PLZ, Ort	
Land	
Beruf[4] (und berufliche Funktion)	
Branche oder Branchenschlüssel[4]	
Steueridentifikationsnummer/ Tax Identification Number (TIN)	
Telefon-Nr. (tagsüber)	
E-Mail-Adresse	

2. weitere(r) Depot-/Kontoinhaber(in)[1]

☐ Frau ☐ Herr ☐ Dr. ☐ Prof. ☐ gesetzliche(r) Vertreter[2]

Nachname	
Vorname(n) (alle gemäß Personalausweis/ Reisepass)	
ggf. Geburtsname	
Geburtsdatum, Geburtsort	
Geburtsland	
Straße/Haus-Nr.	
PLZ, Ort	
Land	
Beruf[4] (und berufliche Funktion)	
Branche oder Branchenschlüssel[4]	
Steueridentifikationsnummer/ Tax Identification Number (TIN)	
Telefon-Nr. (tagsüber)	
E-Mail-Adresse	

[1] Depot-/Kontoinhaber(in) (m/w/d), nachfolgend auch „Kunde" (m/w/d) genannt.
[2] Depots und/oder Konten für Minderjährige dürfen nur auf diese lauten. Bis zur Volljährigkeit des Minderjährigen ist jeder von mehreren gesetzlichen Vertretern – bis zu einem jederzeit zulässigen Widerruf eines gesetzlichen Vertreters – allein verfügungsberechtigt. Falls ein Elternteil der alleinige gesetzliche Vertreter ist, wird ein gesonderter Nachweis benötigt.
[3] Im Nachlassfall bitten wir Sie hier die Daten des/der Erbberechtigten einzutragen und die Legitimations-/Unterschriftsprüfung anhand der Personalausweis-/Reisepassdaten des/der Erbberechtigten vornehmen zu lassen.
[4] Die Angabe der Branche ist gemäß §§ 10 Abs. 2, 15 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GwG) in Verbindung m. d. Auslegungs- u. Anwendungshinweisen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen zum GwG unbedingt erforderlich. Die aktuell gültige Liste der beruflichen Funktion und den aktuell gültigen Branchenschlüssel können Sie unter www.fnz.de abrufen.

Bezug

☐ Verkaufsauftrag lt. Schreiben vom ☐ Sonstiges lt. Schreiben vom

Legitimationsprüfung (durch Vorlage eines gültigen Personalausweises/Reisepasses)

Diesem Formular sind zwingend lesbare und vollständige Kopien* von Personalausweis- und/oder Reisepass beizufügen. Sofern die Anfertigung von Ausweiskopien aus technischen Gründen nicht möglich ist, muss die Legitimationsprüfung mittels PostIdent oder Videoidentifikationsverfahren erfolgen.

1.	☐ Personalausw.-Nr. ☐ Reisepass-Nr.		Staatsangehörigkeit**		2. Staatsangehörigkeit	
	Ausstellungsdatum		gültig bis		ausstell. Behörde**	
2.	☐ Personalausw.-Nr. ☐ Reisepass-Nr.		Staatsangehörigkeit**		2. Staatsangehörigkeit	
	Ausstellungsdatum		gültig bis		ausstell. Behörde**	

* Gemäß § 8 Abs. 2 GwG haben Banken das Recht und die Pflicht, vollständige Kopien der Dokumente oder Unterlagen, die zur Überprüfung der Identität dienen, anzufertigen. Sofern die Anfertigung von Ausweiskopien aus technischen Gründen nicht möglich ist, muss die Legitimationsprüfung mittels PostIdent oder Videoidentifikationsverfahren erfolgen.
** Wie im Personalausweis/Reisepass angegeben.

Vom Vermittler auszufüllen!

Ort, Datum

✗ Unterschrift 1. Depot-/Kontoinhaber(in) (ggf. gesetzliche Vertretung)

✗ Unterschrift 2. Depot-/Kontoinhaber(in) (ggf. gesetzliche Vertretung)

Datum/Stempel und Unterschrift einer Bank, der Vermittlerzentrale des Vermittlers/des Vermittlers oder einer Versicherung (bzw. Bezirksdirektion), die Lebensversicherungsanträge anbietet, oder eines Notars.

WICHTIG: Der Vermittler bestätigt, dass der Kunde/sein(e) gesetzlichen Vertreter persönlich anwesend war(en) und die jeweiligen Unterschriften in seinem Beisein nach Feststellung und Überprüfung der Identität anhand eines gültigen Personalausweises/Reisepasses abgegeben hat/haben. Der Vermittler bestätigt, dass ihm der jeweilige Ausweis/Reisepass im Original vorgelegen hat und die diesem Formular beigefügten Kopien dieser Dokumente mit den jeweiligen Originalen übereinstimmen. Ferner bestätigt der Vermittler, die Korrektheit der zur Identifizierung erfassten Daten des Kunden bzw. des/der gesetzlichen Vertreter(s).

WICHTIG: Im Stempel einer Versicherung muss erkennbar sein, dass es sich um eine Lebensversicherungsgesellschaft handelt.

F 3862.05 – 09/2023

FNZ Bank SE
80218 München
www.fnz.de

Identifikation per Videochat

AVL FINANZVERMITTLUNG
Poststraße 15/1 Telefon +49 (0)7151 604 59 30
71384 Weinstadt Telefax +49 (0)7151 604 59 399
E-Mail info@avl-investmentfonds.de
Internet www.avl-investmentfonds.de

Bei der Eröffnung eines Kontos oder Depots ist AVL gemäß dem Geldwäschegesetz verpflichtet, seine Kunden zu identifizieren. Mit der Online-Videoidentifizierung bietet AVL eine zur Identifikationsprüfung in der Postfiliale gleichwertige sowie rechtssichere und ortsunabhängige Möglichkeit an. AVL stellt die Online-Videoidentifizierung, die den Gang zur Postfiliale ersetzt, **kostenfrei** zur Verfügung.

Sie benötigen dafür:

- ein gültiges Ausweisdokument (Personalausweis, Reisepass)
- einen PC, einen Laptop, ein Smartphone oder ein Tablet mit Mikrofon und Kamera (Webcam)
- eine stabile Internetverbindung*
- ein Mobiltelefon (zum TAN-Empfang)**

Hinweis: Bei der Identifikation mit einem Reisepass ist zusätzlich eine Meldebescheinigung erforderlich.

Der Ablauf im Überblick

In wenigen Minuten können Sie sich bequem online von zuhause oder unterwegs identifizieren.

- Die Identifizierung beginnt mit der Eingabe Ihrer Personalien, die für eine erfolgreiche Legitimation erforderlich sind.
- Sobald die Dateneingabe vollständig erfolgt ist, wird die Videoverbindung zu einem Call-Center-Mitarbeiter aufgebaut.
- Der Mitarbeiter prüft nun Ihre Daten und erstellt im Rahmen der Identifikation Fotos von Ihrem Ausweisdokument und Ihrer Person.
- Gegen Ende des Prozesses wird Ihnen eine individuelle TAN (Transaktionsnummer) auf die von Ihnen angegebene Mobiltelefonnummer gesendet. Sobald Sie diese online über das Eingabefeld an das System übermittelt haben, ist der Vorgang abgeschlossen.

Und so einfach geht's:

Starten Sie die Identifizierung auf der über den Link oder QR-Code erreichbaren Seite (QR-Code-Scanner als App im Google Play Store oder App Store (Apple) verfügbar) und folgen Sie den Anweisungen.

» https://www.avl-investmentfonds.de/videoidentifizierung

Servicezeiten

Die Call-Center-Mitarbeiter der Videoidentifizierung sind täglich von 08:00 bis 22:00 Uhr für Sie erreichbar.

Bitte beachten Sie:

Es können nur volljährige Personen mit einem gültigen Personalausweis bzw. Reisepass identifiziert werden.

* Die Identifizierung benötigt wegen der Videoübertragung eine hohe Datenmenge. Wir empfehlen Ihnen daher eine WLAN- oder LAN-Verbindung.
** Wird nur benötigt, sofern die Identifizierung mit einem Gerät durchgeführt wird, das keine SMS empfangen kann.

Identifikation in der Postfiliale

AVL FINANZVERMITTLUNG
Poststraße 15/1 Telefon +49 (0)7151 604 59 30
71384 Weinstadt Telefax +49 (0)7151 604 59 399
E-Mail info@avl-investmentfonds.de
Internet www.avl-investmentfonds.de

Bei der Eröffnung eines Kontos oder Depots ist AVL gemäß dem Geldwäschegesetz verpflichtet, seine Kunden zu identifizieren. Hierfür bietet AVL die persönliche und verlässliche Identitätsfeststellung im flächendeckenden Filialnetz der Deutsche Post AG an.

Sie benötigen dafür:

- Gültiges Ausweisdokument mit Lichtbild (Personalausweis, Reisepass)
- Unten aufgedruckten POSTIDENT Coupon

Und so einfach geht's:

1. Postfiliale finden:
   » https://www.deutschepost.de/de/s/standorte.html
2. Der Mitarbeiter der Post übernimmt die Informationen aus dem Coupon und wird Ihr vorgelegtes Ausweisdokument überprüfen.
3. Ihre Identifikationsdaten werden digital an AVL übermittelt.

Coupon für POSTIDENT durch Postfiliale

Deutsche Post

zur Identitätsfeststellung in einer Postfiliale für AVL Finanzvermittlung

Nehmen Sie diesen Coupon und lassen Sie sich bei einer Postfiliale mit einem gültigen Personalausweis oder Reisepass identifizieren, um Ihre Identifizierung abzuschließen.

AVL
Einfach günstig investieren.

POSTIDENT

Filiale für POSTIDENT finden auf: **www.deutschepost.de**

Hinweise für Filialmitarbeiter:

- Barcode einscannen / VGA 1611/PI aufrufen

4 021777 012191

- Abrechnungs- und Referenznummer eingeben

Abrechnungsnummer

5 1 0 7 7 2 3 6 8 5 3 7 0 1

Referenznummer

A V L N E U K U N D E

- Identifizierung (VGA 1611 / Postident „Basic") durchführen
- Diesen Coupon nach der Identifizierung datenschutzkonform entsorgen.

MaV: Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiter-Hotline