

# Kauf – Dynamische Stop Buy Order

Kauf – Dynamische Stop Buy Order bei der FNZ Bank SE (nachfolgend die FNZ Bank genannt).

**Hinweis:** Bei einem Gegenwert ab 50.000 Euro bitte den Auftrag im Original mit der Originalunterschrift einreichen!

Depotnummer	<input style="width: 95%;" type="text"/>	Falls vorhanden, bitte Depotnummer unbedingt angeben (siehe Depotauszug)!
-------------	--	---

<b>Depot-/Kontoinhaber(in)</b>		
Nachname	<input style="width: 95%;" type="text"/>	
Vorname(n)	<input style="width: 95%;" type="text"/>	Telefon-Nr. <small>(tagsüber)</small> <input style="width: 20%;" type="text"/>

<b>Fondsauswahl/Investmentangaben</b>		
Fondsname/Depotposition	Betrag (Euro)	Relativer Anstieg des Anteilpreises (%)
<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
ISIN/WKN		Absoluter Anstieg des Anteilpreises (Euro)
<input style="width: 95%;" type="text"/>		<input style="width: 95%;" type="text"/>
Fondsname/Depotposition	Betrag (Euro)	Relativer Anstieg des Anteilpreises (%)
<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
ISIN/WKN		Absoluter Anstieg des Anteilpreises (Euro)
<input style="width: 95%;" type="text"/>		<input style="width: 95%;" type="text"/>
Fondsname/Depotposition	Betrag (Euro)	Relativer Anstieg des Anteilpreises (%)
<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
ISIN/WKN		Absoluter Anstieg des Anteilpreises (Euro)
<input style="width: 95%;" type="text"/>		<input style="width: 95%;" type="text"/>
Fondsname/Depotposition	Betrag (Euro)	Relativer Anstieg des Anteilpreises (%)
<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
ISIN/WKN		Absoluter Anstieg des Anteilpreises (Euro)
<input style="width: 95%;" type="text"/>		<input style="width: 95%;" type="text"/>

Der Kauf soll  meinem Konto flex<sup>2</sup> bei der FNZ Bank belastet werden oder  von der nachfolgend angegebenen externen Bankverbindung eingezogen werden.  
(Bei fehlenden Angaben geht die FNZ Bank davon aus, dass der Betrag von der externen Bankverbindung eingezogen werden soll.)

<b>Externe Bankverbindung</b>	
<b>SEPA-Lastschriftmandat</b>	
Ich ermächtige die FNZ Bank Zahlungen im Rahmen der gesamten Geschäftsbeziehung von meinem Konto bei der von mir nachfolgend angegebenen externen Bankverbindung mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der FNZ Bank auf dieses Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit der kontoführenden Bank der externen Bankverbindung vereinbarten Bedingungen.	
<b>Gläubiger-Identifikationsnummer</b>	
Die Gläubiger-Identifikationsnummer der FNZ Bank SE lautet: <b>DE68 2220 0000 0250 32</b> . Sie ist eine eindeutige Identifizierung der FNZ Bank im Lastschrift-Zahlungsverkehr und wird bei jedem Einzug von Lastschriften angegeben.	
<b>Mandatsreferenznummer</b>	
Die Mandatsreferenz wird Ihnen nach Einrichtung des Mandats separat mitgeteilt. Die Mandatsreferenz ist eine von der FNZ Bank individuell pro Mandat vergebene und somit eindeutige Kennzeichnung eines Mandats.	
Des Weiteren ermächtige ich die FNZ Bank widerruflich, ggf. bestehende Haben-/Sollsaldo(n) auf dem Konto flex (sofern vorhanden) im Falle einer Kontoauflösung über die von mir nachfolgend angegebene externe Bankverbindung abzurechnen. Steuerguthaben zu meinen Gunsten sowie Steuerforderungen zu meinen Lasten können ebenfalls über diese externe Bankverbindung abgewickelt werden.	
<b>Weitere Hinweise:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Widerruf des SEPA-Lastschriftmandats sollte aus Beweisgründen möglichst schriftlich, aber mindestens in Textform erfolgen.</li> <li>• Mindestens ein Depotinhaber muss mit einem einzelverfügungsberechtigten Kontoinhaber der angegebenen externen Bankverbindung identisch sein. Ist der Kontoinhaber abweichend vom Depotinhaber, gilt dieses SEPA-Lastschriftmandat ausschließlich für diesen Auftrag.</li> <li>• Die angegebene externe Bankverbindung ist für das Depot und das Konto flex (sofern vorhanden) bei der FNZ Bank gleichermaßen gültig.</li> <li>• Bitte stellen Sie sicher, dass von der externen Bankverbindung ein Lastschrifteinzug erfolgen kann, d. h. bitte keine Sparkonten o. Ä. angeben.</li> </ul>	
IBAN*	<input style="width: 80%;" type="text"/>
BIC	<input style="width: 80%;" type="text"/>
Kreditinstitut	<input style="width: 80%;" type="text"/>
Kontoinhaber	<input style="width: 80%;" type="text"/>
	Unterschrift des Kontoinhabers (falls abweichend vom 1. Depot-/Kontoinhaber(in))

\* In Deutschland hat die IBAN immer 22 Stellen. Insgesamt kann diese bis zu 34 Stellen aufweisen.  
\*\* Die Angabe des BIC ist bei einer Bankverbindung in Drittstaaten oder bei Überweisungen, die nicht in Euro erfolgen, zwingend. Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraumes (SEPA). Die Teilnehmer-Staaten von SEPA finden Sie in den Bedingungen für den Zahlungsverkehr.

## Mittelherkunft

Die Mittelherkunft ist bei einer Anlage ab einer Höhe von 100.000,- Euro jährlich (auch kumuliert, z. B. Anlage in Finanzinstrumente, wiederholte unterjährige Anlagen, etc.) stets anzugeben und anhand geeigneter Unterlagen nachzuweisen.

Der Anlagebetrag stammt aus  (z. B. Schenkung, Erbschaft, Lottogewinn etc.)

Bei dynamischen Limits wird das Kurslimit, bei dem ein Kauf ausgelöst werden soll, mit der Abwärtsentwicklung des Fonds ab Einstellungsdatum des dynamischen Stop Buy nach unten angepasst. Sie definieren, bei welcher Steigerung vom zukünftigen Tiefststand in Prozent oder EUR der Kauf ausgelöst werden soll. Überschreitet der Anteilpreis des Fonds den Tiefststand um die angegebenen Prozentpunkte oder den Betrag in Fondswährung, so wird der Kauf am nächsten Bankarbeitstag an die Verwaltungsgesellschaft und/oder Market-Maker weitergeleitet. Der tatsächliche Abrechnungskurs Ihres Auftrages kann somit über oder unter dem Anteilpreis liegen, bei dem das Limit ausgelöst wurde.

Bitte berücksichtigen Sie, dass bei Käufen zur Prüfung des Erreichens des Kurslimits immer der Anteilpreis des jeweiligen Fonds (Anteilwert ggf. zzgl. Vertriebsprovision) herangezogen wird. Eventuelle besondere Konditionen (Boni) Ihres Depots werden hierbei nicht berücksichtigt.

Weitere Informationen zu dynamischen Limits finden Sie unter: [www.fnz.de/limits](http://www.fnz.de/limits)

Die FNZ Bank setzt für die Orderausführung voraus, dass die Standardisierte Kosteninformation vor der Orderaufgabe eingesehen wurde. Die auf der Folgeseite angegebenen „Erklärungen/Einwilligungen“ habe ich zur Kenntnis genommen und akzeptiere diese mit meiner Unterschrift.


## Unterschrift(en)

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

**X**  
Unterschrift 1. Depotinhaber(in) (ggf. gesetzliche Vertretung)

**X**  
Unterschrift 2. Depotinhaber(in) (ggf. gesetzliche Vertretung)

Vermittlernummer	10562-71015
ggf. interne Kunden-Nr.	
Name des Vermittlers	AVL Finanzvermittlung GmbH
Tel.-Nr. des Vermittlers	+49 7151-6045930
IHK-Register-Nr. des Vermittlers (nur für Vermittler mit einer Erlaubnis nach § 34 f GewO)	D-F-175-JENK-10



**AVL FINANZVERMITTLUNG GMBH**  
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](mailto:info@avl-investmentfonds.de)  
Internet [www.avl-investmentfonds.de](http://www.avl-investmentfonds.de)

Stempel und Unterschrift Vermittler/Vermittlerzentrale

## Erklärungen/Einwilligungen

### Angaben nach § 10 Abs. 1 Nr. 2 Geldwäschegesetz (GwG)

Der Kunde erklärt, dass er im eigenen wirtschaftlichen Interesse und nicht auf fremde Veranlassung handelt.

### Reines Ausführungsgeschäft gemäß § 63 Abs. 11 WpHG bei der Durchführung des Kundenauftrages hinsichtlich nicht-komplexer Fondsanteile

Die FNZ Bank SE führt vom Kunden bzw. von seinem Bevollmächtigten (m/w/d) erteilte Aufträge in nicht-komplexen Fondsanteile ausschließlich auf seine Veranlassung im Wege des reinen Ausführungsgeschäfts aus. Die FNZ Bank weist den Kunden hiermit explizit darauf hin, dass die FNZ Bank bei der Durchführung des reinen Ausführungsgeschäfts keine Angemessenheitsprüfung gemäß § 63 Abs. 10 WpHG und keine Geeignetheitsprüfung gemäß § 64 Abs. 3 WpHG vornimmt.

### Beratungsfreies Geschäft gemäß § 63 Abs. 10 WpHG bei der Durchführung des Kundenauftrages hinsichtlich komplexer Fondsanteile

Erteilt der Kunde bzw. sein Bevollmächtigter einen Auftrag zum Erwerb von Anteilen an einem komplexen Fonds, ist vor der Auftragsausführung eine Angemessenheitsprüfung gemäß § 63 Abs. 10 WpHG gesetzlich erforderlich. Voraussetzung für die Angemessenheitsprüfung ist, dass der Kunde bzw. sein Bevollmächtigter im Formular „Zulassung für Transaktionen mit komplexen Fonds“ seine Kenntnisse und Erfahrungen hinsichtlich komplexer Fonds angibt. Entspricht die getroffene Anlageentscheidung für komplexe Fondsanteile nicht den Kenntnissen und Erfahrungen mit diesem komplexen Fonds, wird die FNZ Bank auf die „Nicht“-Angemessenheit hinweisen.

Für den Fall, dass der FNZ Bank kein unterzeichnetes Formular „Zulassung für Transaktionen mit komplexen Fonds“ vorliegt, wird die FNZ Bank den Auftrag zum Erwerb von Fondsanteilen an einem komplexen Fonds nicht durchführen. Die FNZ Bank wird keine Geeignetheitsprüfung gemäß § 64 Abs. 3 WpHG vornehmen.

Die FNZ Bank weist den Kunden hiermit ausdrücklich darauf hin, dass die FNZ Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung keine Anlageberatung und/oder keine Vermögensverwaltung erbringt. Die FNZ Bank haftet auch nicht für die vom Kunden bzw. von seinem Bevollmächtigten getroffene Anlageentscheidung und/oder die ggf. erfolgte Anlagevermittlung und/oder Anlageberatung/Anlageempfehlung seines Vermittlers und/oder die ggf. erfolgte Anlageentscheidung seines Vermögensverwalters. Sofern die FNZ Bank über die gesetzlichen Aufklärungspflichten hinausgehende Informationen (Marktcommentare, Charts, Analysen Dritter usw.) zur Verfügung stellt, liegt darin keine Anlageberatung/Anlageempfehlung, sondern dies soll lediglich die selbstständige Anlageentscheidung erleichtern.

Die FNZ Bank geht davon aus, dass der Kunde – soweit erforderlich – rechtzeitig vor der Anlageentscheidung eine Anlageberatung oder eine Anlagevermittlung in Anspruch genommen hat und hinreichend gemäß den gesetzlichen Vorschriften anlage- und anlegergerecht aufgeklärt und informiert wurde (u. a. auch hinsichtlich der Fonds-Zielmärkte, der Kostenbestandteile und der Zuwendungen).

### Hinweis zur Widerrufsbelehrung (gilt nur für Verbraucher)

Die FNZ Bank weist den Kunden ausdrücklich auf die Widerrufsbelehrung für Vertragsabschlüsse im Fernabsatz gemäß §§ 312 g, 355 BGB, welche in der Unterlage „Vorvertragliche Informationen bei im Fernabsatz geschlossenen Verträgen über Finanzdienstleistungen einschließlich Widerrufsbelehrung“ enthalten ist, hin. Des Weiteren weist die FNZ Bank darauf hin, dass gemäß § 312 g Abs. 2 Nr. 8 BGB kein Widerrufsrecht für Verträge zur Lieferung von Waren oder zur Erbringung von Dienstleistungen, einschließlich Finanzdienstleistungen, deren Preis von Schwankungen auf dem Finanzmarkt abhängt, auf die die FNZ Bank keinen Einfluss hat und die innerhalb der Widerrufsfrist auftreten können, besteht.

### Automatische Wiederanlage

Soweit Fonds Erträge ausschütten, werden die Erträge angelegt (automatische Wiederanlage). Der Kunde hat jederzeit die Möglichkeit, der automatischen Wiederanlage der Ausschüttungen für sämtliche Ertragsgutschriften aus Beständen dieses Depots oder für einzelne Bestände dieses Depots zu widersprechen und eine Auszahlung der Erträge zu verlangen.

### Hinweis auf die Zurverfügungstellung der Informationsmaterialien und Verkaufsunterlagen

Der Kunde wird darauf hingewiesen, dass er die Verkaufsunterlagen und Informationsmaterialien des jeweiligen Fonds rechtzeitig vor jeder Auftragserteilung unter [www.fnz.de](http://www.fnz.de) zum Abruf, d. h. zur Einsicht, zum Herunterladen, zum Ausdruck und zur Speicherung zur Verfügung gestellt bekommt.

Der Kunde wird darüber in Kenntnis gesetzt, dass er das jeweilige PRIIPs-Basisinformationsblatt unter [www.fnz.de](http://www.fnz.de) mit Eingabe der Wertpapierkennnummer als PDF-Datei einsehen, herunterladen, ausdrucken und speichern kann. Des Weiteren wird der Kunde über sein Recht aufgeklärt, dass er die PRIIPs-Basisinformationsblätter kostenlos in Papierform ausgehändigt bzw. übermittelt bekommen kann.

### Hinweis auf Einbeziehung und Geltung der Bedingungen, Preise und Leistungen

Die Bedingungen, Preise, Leistungen und Informationen sind Bestandteil und Grundlage der Vertragsbeziehung zwischen der FNZ Bank und dem Kunden.

### Zuwendungen und Verzicht auf Herausgabe der Zuwendungen

Mit den Bedingungen, Preisen und Leistungen wurde dem Kunden offengelegt und mit seiner Unterschrift hat der Kunde bestätigt, dass die FNZ Bank im Rahmen der gesetzlichen Regelungen Zuwendungen annimmt und an Dritte gewährt und er auf etwaige Herausgabeansprüche verzichtet.