Zuordnung eines Konto flex bei der FNZ Bank SE (nachfolgend Konto flex genannt) als Abwicklungskonto zu einem Investmentdepot bei der FNZ Bank SE

Hinweise: Dieses Formular gilt nicht für die Zuordnung eines Konto flex zu einem Investmentdepot in der Depotvariante „ebase Depot“. Bitte im Original mit der Originalunterschrift zurücksenden!
Streichungen und Zusätze sind unzulässig.

Kontonummer/IBAN des Konto flex bei der FNZ Bank SE

Bitte Kontonummer oder IBAN unbedingt eintragen (siehe Kontoauszug)!

Kontoinhaber(in)

Nachname

Vorname(n) Telefon-Nr. (tagsüber)

Zu folgenden Investmentdepots soll das oben angegebene Konto flex als Abwicklungskonto¹ zugeordnet werden?:

Depotnummer (siehe Depotauszug)	<input type="text"/>
Name des/der Depotinhaber(s)	<input type="text"/>
☒	Unterschrift 1. Depotinhaber(in) (ggf. gesetzliche Vertretung)
☒	Unterschrift 2. Depotinhaber(in) (ggf. gesetzliche Vertretung)

Depotnummer (siehe Depotauszug)	<input type="text"/>
Name des/der Depotinhaber(s)	<input type="text"/>
☒	Unterschrift 1. Depotinhaber(in) (ggf. gesetzliche Vertretung)
☒	Unterschrift 2. Depotinhaber(in) (ggf. gesetzliche Vertretung)

Depotnummer (siehe Depotauszug)	<input type="text"/>
Name des/der Depotinhaber(s)	<input type="text"/>
☒	Unterschrift 1. Depotinhaber(in) (ggf. gesetzliche Vertretung)
☒	Unterschrift 2. Depotinhaber(in) (ggf. gesetzliche Vertretung)

¹ Abwicklungskonto bedeutet:

- Mit der Zuordnung eines Konto flex als Abwicklungskonto zu einem Investmentdepot, werden die Entgelte und Auslagen für das Investmentdepot und die Steuerguthaben bzw. Steuerforderungen im Rahmen des Verlustausgleichs grundsätzlich automatisch über das zugeordnete Konto flex abgerechnet, es sei denn, in dem jeweils aktuell gültigen Preis- und Leistungsverzeichnis ist etwas Abweichendes geregelt. Werden die Entgelte und die Auslagen über das Investmentdepot abgerechnet, hat die FNZ Bank das Recht, dafür Anteile und Anteilbruchteile aus dem Investmentdepot in entsprechender Höhe zu verkaufen. Die Höhe der Entgelte für die Kontoführung und die Höhe der Entgelte für die Depotführung ergeben sich aus dem jeweils aktuell gültigen Preis- und Leistungsverzeichnis.
- Für den Fall, dass das jeweilige Investmentdepot bereits zum „Online-Banking mit Online-Transaktionen“ freigeschaltet ist, kann das Konto flex als eine zusätzliche Bankverbindung neben der bereits angegebenen externen Bankverbindung verwendet werden, d. h., es können Fondsanteilkäufe für ein Investmentdepot über das Konto flex durchgeführt werden. Fondsanteilverkäufe sowie Entnahmepläne werden grundsätzlich zugunsten des Konto flex ausgeführt.

² Voraussetzung für die Zuordnung eines Konto flex als Abwicklungskonto zu einem Investmentdepot ist eine Personenidentität der/des Inhaber(s) des Konto flex und der/des Inhaber(s) des Investmentdepots.

- Wichtig:** Im Falle eines gemeinschaftlichen Konto flex kann jeder Kontoinhaber allein verfügen („Oder-Konto“), es sei denn, dass einer der Kontoinhaber die Einzelvertretungsbefugnis schriftlich widerruft. Über den Widerruf ist die FNZ Bank unverzüglich und aus Beweisgründen möglichst schriftlich, mindestens in Textform zu unterrichten.

Sofern das Konto flex einem Investmentdepot zugeordnet wird, gilt der Widerruf der Einzelvertretungsberechtigung hinsichtlich des Konto flex gleichzeitig auch als ein Widerruf der Einzelvertretungsberechtigung für das Investmentdepot mit Konto flex. Das Gleiche gilt im umgekehrten Fall. Im Falle eines Widerrufs der Einzelvertretungsberechtigung für das Konto flex und das Investmentdepot, können das Konto flex und das Investmentdepot nur in der Weise weitergeführt werden, dass die Online-Anwendungen für das Konto flex und das Investmentdepot auf „Online-Banking ohne Online-Transaktionen“ eingeschränkt werden.

Für Gemeinschaftsdepots/-konten mit Gemeinschaftsverfügungsberechtigung („Und-Depots/-Konten“) und Depots/Konten juristischer Personen mit Gemeinschaftsverfügungsberechtigung („Und-Depots/-Konten“) ist nur ein „Online-Banking ohne Online-Transaktionen“ möglich.

Für den Fall, dass das jeweilige Investmentdepot bereits zum „Online-Banking mit/ohne Online-Transaktionen“ freigeschaltet ist, gebe ich nachfolgende Erklärung ab:

Die FNZ Bank und ich vereinbaren, dass Mitteilungen/Dokumente (nachfolgend auch „Dokumente“ genannt), die die FNZ Bank als Kreditinstitut bzw. Wertpapierdienstleistungsunternehmen gemäß den gesetzlichen Vorschriften zur Erfüllung ihrer Informations- und Rechnungslegungspflichten aufgrund der Geschäftsbeziehung (wie z. B. Depot-/Kontoauszüge, Abrechnungen) zur Verfügung stellen bzw. übermitteln muss, mir auf dem elektronischen Kommunikationsweg in meinen Online-Postkorb gemäß den Regelungen unter Punkt „Vereinbarung zur Nutzung des Online-Postkorbs“ der vereinbarten Bedingungen für das Online-Banking zum Abruf (d. h., zur Ansicht, zum Download, zum Ausdruck und zur Speicherung) auf einem anderen dauerhaften Datenträger als Papier zur Verfügung gestellt werden. Ich stimme hiermit ausdrücklich der Bereitstellung der Dokumente in dieser Form und auf diesem elektronischen Kommunikationsweg zu und verzichte gemäß der Regelung unter Punkt „Verzicht auf postalische Zustellung papierhafter Dokumente“ in den vereinbarten Bedingungen für das Online-Banking auf die postalische Zustellung. Mit der Zurverfügungstellung der Dokumente im Online-Postkorb gelten diese als zugegangen.

Über die Einstellung neuer Dokumente sowie neuer Nachrichten in den Online-Postkorb werde ich – sofern ich meine E-Mail-Adresse angegeben habe – mittels einer E-Mail-Nachricht auf meiner der Bank bekanntgegebenen E-Mail-Adresse informiert. Die Benachrichtigungs-E-Mail enthält keine persönlichen Informationen von mir bzw. keine elektronischen Dokumente. Ich bin verpflichtet, meinen Online-Postkorb und die in meinem Online-Postkorb hinterlegten Mitteilungen/Dokumente regelmäßig zu überprüfen. Ich habe die Möglichkeit, den vereinbarten Zustellungs- und Kommunikationsweg und die diesbezüglich vereinbarte Form, d. h., ein anderer dauerhafter Datenträger als Papier, jederzeit zu ändern und die Dokumente innerhalb der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen in Papierform auf dem Postwege gegen ein Entgelt gemäß dem jeweils aktuell gültigen Preis- und Leistungsverzeichnis zugesendet zu bekommen.

Unterschrift(en)

Ort, Datum

Unterschrift 1. Kontoinhaber(in) (ggf. gesetzlicher Vertreter)

Unterschrift 2. Kontoinhaber(in) (ggf. gesetzlicher Vertreter)