



Telefax (069) 77060-555

FIL Fondsbank GmbH

Postfach 11 06 63

60041 Frankfurt am Main

FFB Depotnummer

(Bitte unbedingt eintragen)

Depotinhaber

Straße, Hausnummer

PLZ Ort

Telefonnummer für Rückfragen

Änderungen der Formulartexte sind nicht zulässig.

## Portfolio – Tauschplan

Einrichten  Ändern  Beenden

Bitte legen Sie für mein/unser Depot folgenden Portfolio - Tauschplan an. Die FFB wird beauftragt, von dem Basisfonds monatlich gleichbleibende Beträge gemäß der im Depot hinterlegten Portfoliostruktur zu tauschen.

Der Auftrag muss der FFB mindestens 3 Bankarbeitstage vor der gewünschten ersten Ausführung vorliegen.

**Hinweis:** Für die Einrichtung eines Tauschplans muss der Bestand des Basisfonds mindestens 5.000 EUR betragen.

Monatlicher Gesamt-Tauschbetrag  Euro (mind. 250 Euro)

Erste Ausführung am 10.  (Monat/Jahr) Letzte Ausführung am 10.  (Monat/Jahr).

Ist kein Datum zur letzten Ausführung vermerkt, werden die Tausche solange ausgeführt, bis der Bestand des Basisfonds aufgebraucht ist. Mit der letzten Rate wird dann der im Basisfonds verbliebene Restbestand in die Portfoliostruktur umgeschichtet.

### Einmalanlage in Basisfonds

Die FFB wird ermächtigt, einmalig einen Betrag von  Euro (mind. 500 Euro) mittels Lastschrift sofort von unten genannter Bankverbindung einzuziehen und im Basisfonds anzulegen.

### Bankverbindung

Wird keine Bankverbindung angegeben, wird das am FFB Fondsdepot hinterlegte Referenzkonto genutzt bzw. bei einem FFB FondsdepotPlus das interne FFB Abwicklungskonto.

Referenzkonto

FFB Abwicklungskonto (Nur möglich bei FFB FondsdepotPlus. Die FFB behält sich das Recht vor, den Auftrag nicht auszuführen, sofern das FFB Abwicklungskonto keine bzw. unzureichende Deckung aufweist.)

Abweichendes Konto:<sup>1</sup>

### SEPA-Lastschriftmandat

Ich ermächtige/wir ermächtigen die FFB, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich/weisen wir mein/unser Kreditinstitut an, die von der FFB auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Die Gläubiger ID der FFB lautet DE57ZZZ00000130378.

**Hinweis:** Ich kann/wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

IBAN	Kontoinhaber
BIC	Unterschrift für Lastschrifteinzug
Kreditinstitut	

<sup>1</sup> Ein Lastschrifteinzug von einem Tagesgeldkonto oder Sparbuch ist nicht möglich. Die FFB akzeptiert grundsätzlich Bankverbindungen aus Ländern des Euroraums. Die Bank behält sich vor eine Bankverbindung aus einzelnen Ländern abzulehnen.

Ich nehme/Wir nehmen zur Kenntnis, dass sofern der Erwerb von Fondsanteilen einen Angemessenheitstest erfordert, die FFB bereits jetzt darauf hinweist, dass eine kundenbezogene Prüfung der Kenntnisse und Erfahrungen hinsichtlich der Einschätzung der Risiken im Zusammenhang mit der Art der Finanzanlage nicht möglich ist, solange die FFB keinen Angemessenheitstest von mir/uns erhalten hat und der Erwerb dieser Finanzinstrumente in meinem/unserem eigenen Ermessen erfolgt.

Ich nehme/Wir nehmen zur Kenntnis, dass Anlagen in Investmentfonds erst nach Kenntnisnahme der wesentlichen Anlegerinformationen, der Vorab-Kosteninformation und der Basisinformationen erfolgen können. Gleichzeitig bestätige ich/bestätigen wir, dass mir/uns diese Informationen rechtzeitig vor Auftragserteilung von meinem Vermittler zur Verfügung gestellt wurde/n. Die Basisinformationen der FFB habe ich/haben wir online in meinem/unserem persönlichen Bereich der mir/uns zur Verfügung gestellten Internetanwendung abgerufen oder per Post erhalten.

Sofern ich/wir vor Erhalt der Basisinformationen bereits einen Kaufauftrag erteile/n, bestätige ich/bestätigen wir hiermit über die für den Erwerb des Finanzinstruments notwendigen Kenntnisse und Erfahrungen zu verfügen, es sei denn, ich habe/wir haben vor Ausführung des Auftrags eine anders lautende Erklärung abgegeben, um von der FFB zu erfahren, ob die Zielmarktkriterien des Fonds auf mich/uns zutreffen.

Übrige Verkaufsdokumente, deren Übergabe vor Auftragserteilung nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, kann ich/können wir auf Anforderung von meinem/unserem Vermittler erhalten.

Mit meiner Unterschrift stimme ich/unseren Unterschriften stimmen wir zusätzlich zu, dass die FFB und die Vermittler bzw. Vermittlerzentrale die ihnen von dritter Seite zufließenden Provisionen bzw. geldwerten Leistungen behalten – abweichend von den §§ 675, 667 BGB.

### Individuelle Vorab-Kosteninformation

Unter [www.ffb.de/kosteninfo](http://www.ffb.de/kosteninfo) kann ich/können wir für eine Verkaufstransaktion unter Angabe des Betrags, des gewünschten Fonds und meiner/unserer Depotlösung individuelle Kosten berechnen lassen bzw. die sogenannte Vorab-Kosteninformation erstellen. Mit meiner/unserer Unterschrift bestätige ich/bestätigen wir, dass ich/wir vor Verkauf dieser Finanzanlage die damit verbundenen Kosten zur Kenntnis genommen habe/n.

Ort, Datum

X

Unterschrift Depotinhaber 1

X

Unterschrift Depotinhaber 2 (oder gesetzliche Vertreter)