



FFB Depotnummer

(Bitte unbedingt eintragen)

Telefax (069) 77060-555
 E-Mail Auftrag@ffb.de

FIL Fondsbank GmbH
 Postfach 11 06 63
 60041 Frankfurt am Main

Depotinhaber

Straße, Hausnummer

PLZ Ort

Telefonnummer für Rückfragen

Änderungen der Formulartexte sind nicht zulässig.

Portfolioantrag

Ich beantrage/Wir beantragen bei der FIL Fondsbank (FFB), für mein/unser FFB Fondsdepot folgendes Portfolio zu hinterlegen bzw. zu ändern oder zu löschen. Anträge, die einen Spar- oder Tauschplan beinhalten, sind der FFB mindestens 3 Bankarbeitstage vor dem gewünschten Ausführungstermin vorzulegen, da sonst die Ausführung des Antrags ggf. erst ab dem Folgemonat beginnt.

Portfoliokennung (Modellportfolio) **Portfolioname (optional anzugeben max. 30 Zeichen)**

M P

Portfoliostruktur

Neuanlage Änderung Löschung

Prozentuale Gewichtung
(je Fonds mind. 5%)

WKN oder ISIN	Fondsname	Prozentuale Gewichtung (je Fonds mind. 5%)
1.		_ _ , _ _ %
2.		_ _ , _ _ %
3.		_ _ , _ _ %
4.		_ _ , _ _ %
5.		_ _ , _ _ %
6.		_ _ , _ _ %
7.		_ _ , _ _ %
8.		_ _ , _ _ %
9.		_ _ , _ _ %
10.		_ _ , _ _ %
11.		_ _ , _ _ %
12.		_ _ , _ _ %
13.		_ _ , _ _ %
14.		_ _ , _ _ %
15.		_ _ , _ _ %
16.		_ _ , _ _ %
17.		_ _ , _ _ %
18.		_ _ , _ _ %
19.		_ _ , _ _ %
20.		_ _ , _ _ %

Summe: 1 0 0 , 0 0 0 %

Basisfonds

Neuanlage Änderung Löschung

Der Basisfonds wird außerhalb der Portfoliostruktur im Depot geführt und bleibt bei Anpassung der Fondsbestände im Depot an die Portfoliostruktur unberücksichtigt. Er dient als Ausgangsfonds für den optional wählbaren Tauschplan.

WKN oder ISIN **Fondsname**

Im Falle einer Änderung des Basisfonds beauftrage ich/beauftragen wir die FFB, den Bestand des bisherigen Basisfonds in den neu gewählten Basisfonds zu tauschen (als klassischer Tausch) gem. der Sonderbedingungen für ein FFB Fondsdepot mit Portfolio.

FFB Depotnummer

(Bitte unbedingt eintragen)

Anlagevarianten

Käufe **Anlage gemäß Portfoliostruktur¹** **oder** **Anlage zur Annäherung an Portfoliostruktur²**
Spar-/Tauschpläne

¹ Sämtliche Anlagebeträge (Käufe, Sparbeträge und Tauschbeträge) werden gemäß der beauftragten Portfoliostruktur aufgeteilt.

² Sämtliche Anlagebeträge werden so aufgeteilt, dass sich durch den Zukauf von Investmentfondsanteilen die Gewichtung der Investmentfondsanteile im Depot an die Gewichtung der Portfoliostruktur annähert („Mini-Rebalancing“).

Hinweis: Sofern nichts angekreuzt ist, erfolgt die Anlage gemäß Portfoliostruktur.

Anpassung an Portfoliostruktur

Ich beauftrage/Wir beauftragen die FFB, folgende Anpassungen an die Portfoliostruktur durchzuführen. Dabei werden die Investmentfondsbestände ge- und verkauft, bis die o. g. prozentuale Gewichtung der im Depot befindlichen Investmentfondsanteile hergestellt ist. Der Tausch erfolgt gemäß der Sonderbedingungen für ein FFB Fondsdepot mit Portfolio.

Einmalige Anpassung an Portfoliostruktur (Rebalancing/Reallokation)

Ich beauftrage/Wir beauftragen die FFB, eine Anpassung der Investmentfondsbestände im Depot gemäß der Portfoliostruktur mittels

- klassischem Tausch**
 Tausch über das Abwicklungskonto (sofern es sich bei dem Depot nicht um ein FFB FondsdepotPlus handelt, erfolgt die Anpassung automatisch in Form eines klassischen Tauschs)

vorzunehmen.

Ich beauftrage/Wir beauftragen die oben angegebene einmalige Anpassung an die Portfoliostruktur mit einem

- Mindestorderbetrag³** von _____ Euro (mind. 10 Euro) vorzunehmen.

³ Transaktionen unter dem Mindestorderbetrag werden nicht ausgeführt. Der Mindestorderbetrag darf nicht kleiner sein als 10 Euro. Bei der Beauftragung eines Rebalancing kann es vorkommen, dass auf der Verkaufsseite keine Tauschtransaktionen wegen Unterschreitung des Mindestorderbetrages generiert werden. Sofern nichts angekreuzt ist, erfolgt die einmalige Anpassung an die Portfoliostruktur mit dem Mindestorderbetrag in Höhe von 10 Euro.

Wiederkehrende Anpassung an Portfoliostruktur (automatisches Rebalancing)

- Neuanlage** **Änderung** **Löschung**

Ich beauftrage/Wir beauftragen die FFB, das automatische Rebalancing mittels klassischem Tausch jeweils zum Ultimo des gewählten Turnus (vierteljährlich, halbjährlich, jährlich) bezogen auf das Kalenderjahr vorzunehmen.

Turnus vierteljährlich halbjährlich jährlich

Transaktionsaufträge

Ich beauftrage/Wir beauftragen die FFB, folgende Transaktionsaufträge durchzuführen.

Kauf**Kauf in Portfolio**

Die FFB wird ermächtigt, einmalig einen Betrag von _____ Euro (mind. 500 Euro)
 mittels Lastschrift sofort von unten genannter Bankverbindung einzuziehen und gemäß der beantragten Portfoliostruktur unter Berücksichtigung der gewählten Anlagevariante anzulegen, nachdem diese eingerichtet ist.

Kauf 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:⁴

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 DE57ZZZ0000130378.

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	

⁴ 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.

FFB Depotnummer

(Bitte unbedingt eintragen)

SparplanSparplan in Portfolio (mind. 100 Euro) oder Basisfonds (mind. 25 Euro) einrichten ändern beenden

Bemerkungen

Die FFB wird ermächtigt, einen Betrag von _____ Euro

mittels Lastschrift von unten genannter Bankverbindung einzuziehen und im Basisfonds bzw. gemäß der beantragten Portfoliostruktur unter Berücksichtigung der gewählten Anlagevariante anzulegen, nachdem diese eingerichtet ist.

Beginn 01. 15. _____ Turnus monatlich vierteljährlich Dynamisierung p. a. _____ % letzte Ausführung _____ (Monat/Jahr) (Monat/Jahr)**Bankverbindung**

Wird keine Bankverbindung angegeben, wird das am FFB Fondsdepot/FFB FondsdepotPlus hinterlegte Referenzkonto genutzt.

 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:⁴**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	

⁴ 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.**Tauschplan** einrichten ändern beenden

Die FFB wird beauftragt, von dem Basisfonds (Bestand mind. 5.000 Euro) monatlich gleichbleibende Beträge gemäß der Angabe unter „Portfoliostruktur“ zu tauschen.

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.

Vereinbarung Einstiegsentgelt⁵

Ich bestätige/Wir bestätigen mit dem Vermittler ein Entgelt je Kauftransaktion (Einstiegsentgelt)

in Höhe von derzeit _____ % (zzgl. MwSt.), dies entspricht inkl. MwSt. _____ % bezogen auf den Anlagebetrag in Fondsanteilen vereinbart zu haben.

Ich beauftrage/wir beauftragen hiermit die FFB dieses Einstiegsentgelt bei Erst- bzw. Folgeanlagen dem tatsächlich für die Anlage in Fondsanteilen zur Verfügung stehenden Betrag zu entnehmen, sodass sich der Anlagebetrag für das von meinem/unserem Vermittler eingerichteten Portfolio entsprechend mindert.

Vereinbarung Serviceentgelt Neuanlage Änderung Löschung

Ich bestätige/Wir bestätigen hiermit dem Vermittler über dessen Vermittlerzentrale

ab sofort⁶ ein Entgelt in Höhe von _____ % p. a. (zzgl. MwSt.), dies entspricht inkl. MwSt. _____ % p. a.

bezogen auf den durchschnittlichen Depotwert zu schulden. Ich beauftrage/Wir beauftragen die FIL Fondsbank (FFB) durch Veräußerung von Fondsanteilen regelmäßig dieses Entgelt quartalsweise anteilig nachträglich für den Vermittler bereit zu stellen.

Der Vermittler ist zum Einzug des bereitgestellten Betrags berechtigt, die FFB übernimmt das Inkasso.

Statt vorgenannter Veräußerung von Fondsanteilen und Überweisung kann bei einem FFB FondsdepotPlus jederzeit eine Umstellung auf Lastschrifteinzug des Entgeltes zu Lasten des Abwicklungskontos vorgenommen werden. Die Umstellung kann nur durch mich/uns oder meinen/unseren Vermittler online im FFB Frontend vorgenommen werden.

Hiermit teile ich/teilen wir mit, meinen/unseren Vermittler ermächtigt zu haben, die vorgenannte Einstellung online für mich/uns vorzunehmen.

Die FFB wird keine Überwachung eines eventuell zwischen mir/uns und dem Vermittler geschlossenen Beratungsvertrages vornehmen.

Dieser Auftrag zur Bereitstellung des Entgeltes kann von jedem Depotinhaber einzeln jederzeit widerrufen werden. Widerruft ein Depotinhaber diesen Auftrag, hat er die FFB hierüber unverzüglich und aus Beweisgründen möglichst schriftlich zu unterrichten. Auch die Mitteilung des Depotinhabers/der Depotinhaberin, dass ein Beratungsverhältnis mit dem Vermittler nicht mehr besteht, wird wie ein Widerruf des Auftrages angesehen. Der Auftrag erlischt nicht mit dem Tod eines Depotinhabers; er bleibt für die Erben des Depotinhabers in Kraft. Der Widerruf eines von mehreren Erben führt jedoch zum Erlöschen des Auftrages.

⁵ Ein Einstiegsentgelt fällt an, wenn die Ausgabeaufschläge der einzelnen Fonds nicht berechnet werden sollen. Der Punkt ist optional wählbar für den Vermittler.⁶ Es gilt das Datum des Eingangsstempels bei der FFB.

(Bitte unbedingt eintragen)

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.

Hinweis:

Eine Beratung durch die FFB erfolgt weder zur Portfoliostruktur noch zur Anpassung der Investmentfondsbestände an die Portfoliostruktur oder zum Rebalancing. Entsprechendes gilt für den Basisfonds. Die FFB geht davon aus, dass der Kunde sich vor Erteilung eines Auftrages und vor Beantragung der Einrichtung der Portfoliostruktur hat beraten lassen. Auf die Ausführungen zum reinen Ausführungsgeschäft in Ziffer 3.2 und zum beratungsfreien Geschäft in Ziffer 3.3 der AGB wird hingewiesen.

Ergänzend zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten die „Sonderbedingungen für ein FFB Fondsdepot mit Portfolio“.

Ort, Datum

X

Unterschrift Depotinhaber 1 / gesetzlicher Vertreter

X

Unterschrift Depotinhaber 2 / gesetzlicher Vertreter