



FFB Depotnummer (Bitte unbedingt eintragen)

Telefax (0 69) 77060-555 ( ) Zweitfax
E-Mail Auftrag@ffb.de

FIL Fondsbank GmbH
Postfach 11 06 63
60041 Frankfurt am Main



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
Internet www.avl-investmentfonds.de

Depotinhaber
Straße, Hausnummer
PLZ Ort
Telefonnummer für Rückfragen

Änderungen der Formulartexte sind nicht zulässig.



Tauschplan

Einrichten

Vertragsnummer (nur beim Ändern/Beenden erforderlich)

Ändern

Beenden

Bitte legen Sie für mein/unser Depot folgenden Tauschplan an. Der monatlich gleichbleibende Betrag muss mindestens 250 Euro betragen. Der Auftrag muss der FFB mindestens 3 Bankarbeitstage vor der gewünschten ersten Ausführung vorliegen.

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

Ausgangsfonds

Table with 2 columns: WKN oder ISIN, Fondsname

Kauf des Ausgangsfonds
Die FFB wird ermächtigt, einmalig einen Betrag von ... EUR ... mittels Lastschrift sofort von unten genannter Bankverbindung einzuziehen und im o. g. Ausgangsfonds anzulegen.

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.)

Zielfonds

Monatlicher Gesamt-Tauschbetrag ... EUR (mind. 250 EUR)

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

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

Ist kein Datum vermerkt, werden die Umschichtungen solange ausgeführt, bis der Bestand des Ausgangsfonds aufgebraucht ist. Mit der letzten Rate wird dann der im Ausgangsfonds verbliebene Restbestand in den/die Zielfonds umgeschichtet.

Table with 5 columns: WKN oder ISIN, Fondsname, Prozentuale Verteilung (je Fonds mind. 10%), Betrag in EUR, Bemerkungen. Summe: 100%

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 vor 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 nehme ich/nehmen wir zur Kenntnis, dass mir/uns diese Informationen rechtzeitig vor Auftragsausführung von der FFB online in meinem/unserem persönlichen Bereich der mir/uns zur Verfügung gestellten Internetanwendung zur Verfügung gestellt werden.

Zusätzlich kann ich/können wir jederzeit unter www.ffb.de/kosteninfo für eine Transaktion unter Angabe des Betrags, des gewünschten Fonds und meiner/unserer Depotlösung die zu diesem Zeitpunkt gültigen individuellen Kosten berechnen lassen bzw. die sogenannte Vorab-Kosteninformation erstellen.

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.

Ich nehme/Wir nehmen zur Kenntnis, dass in Abweichung zu Ziffer 3.4 der „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ eine umgehende Order bei Depotöffnung nicht möglich ist, wenn der 1. Depotinhaber/Gesetzliche Vertreter 1 keine Mobilfunknummer und E-Mail (zur Übermittlung der Vorab-Kosteninformation) angegeben hat. In diesen Fällen erfolgt die Orderweiterleitung mit einer Verzögerung von 3 Bankarbeitstagen ab dem Tag der Depotöffnung.

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 stimme ich 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.

Ort, Datum Unterschrift Depotinhaber 1 / Verfügungsberechtigter Unterschrift Depotinhaber 2 / Verfügungsberechtigter

Depotführende Stelle: FFB – ein Unternehmen der Fidelity International Group

FIL Fondsbank GmbH, Postfach 11 06 63, 60041 Frankfurt am Main · Sitz: Kronberg im Taunus · Amtsgericht: Königstein HRB 8336 · Umsatzsteuer-ID-Nr. DE 213709602
Geschäftsführung: Peter Nonner, Gerald Rink, Oliver Schulte · Vorsitzender des Aufsichtsrats: Ferdinand-Alexander Leisten