



FFB Depotnummer (Bitte unbedingt eintragen)

Telefax (0 69) 770 60-555 () 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.

Überlaufplan

Einrichten

Vertragsnummer (nur beim Ändern/Beenden erforderlich)

Ändern

Beenden

Bitte legen Sie für mein/unser Depot folgenden Überlaufplan an, bzw. nehmen Sie die Änderungen wie unten angegeben vor.

Liquiditätsreserve

Ausgehend von einer Liquiditätsreserve wird quartalsweise der jeweils überschüssige Betrag in eine vordefinierte Fondsauswahl investiert. Sobald der Bestand in der gewählten Liquiditätsreserve jeweils am 10.01./10.04./10.07./10.10. die folgende Überlaufgrenze um mind. 250 EUR übersteigt, soll dieser zur Investition in die gewählte Fondsauswahl verwendet werden.

Fonds als Liquiditätsreserve (WKN oder ISIN, Fondsname)

Überlaufgrenze EUR (mind. 1.000 EUR) Max. Überlaufbetrag EUR (mind. 250 EUR) Bemerkungen

Ersteinzahlung zu Gunsten der gewählten Liquiditätsreserve EUR (mind. 500 EUR) Bemerkungen

Die FFB wird ermächtigt, den o. g. Betrag mittels Lastschrift von meinem Referenzkonto FFB Abwicklungskonto einzuziehen. (Wird kein Konto angegeben, wird das am FFB Fondsdepot/FFB FondsdepotPlus hinterlegte Referenzkonto genutzt.)

Regelmäßige Einzahlungen (Sparplan) zu Gunsten der gewählten Liquiditätsreserve EUR' Bemerkungen

monatlich Erste/nächste Ausführung am 01. 15. (Monat/Jahr)

vierteljährlich Letzte Ausführung am 01. 15. (Monat/Jahr)

Die FFB wird ermächtigt, den o. g. Betrag mittels Lastschrift von meinem Referenzkonto FFB Abwicklungskonto einzuziehen. (Wird kein Konto angegeben, wird das am FFB Fondsdepot/FFB FondsdepotPlus hinterlegte Referenzkonto genutzt.)

Sparpläne sind ab 25 EUR monatlich und 75 EUR vierteljährlich, jeweils zum 1. oder 15. eines Monats möglich.

Hinweis: Sollte die Angabe zum Beginn und/oder Turnus des Sparplans fehlen, wird der Auftrag ab dem nächsten 1. und jeweils monatlich ausgeführt.

Fondsauswahl

Table with 3 columns: WKN oder ISIN, Fondsname, Prozentuale Verteilung (je Fonds mind. 10%). Includes a sum row showing 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/unsere eigenem 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/unsere 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/unsere 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/unsere Vermittler erhalten.

Mit meiner Unterschrift stimme ich/unsere 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.

Signature lines with 'X' marks for Ort, Datum and Unterschrift Depotinhaber 1 / Verfügungsberechtigter and 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