



Rhenus Finanzen GbR
Postfach 12 08
53541 Linz am Rhein

Telefon: 02644/60008-0
Fax: 02644/60008-29
anfrage@fondsportal24.de



Eröffnung Allianz-dit Fondsvorsorge mit 50 % Rabatt und Gutschein

Sehr geehrte Interessentin, sehr geehrter Interessent,

vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Dienstleistung. Anbei erhalten Sie die Unterlagen zu unserem rabattierten Riester Fondssparvertrag, der **Allianz-dit Fondsvorsorge**. Sie erhalten die Allianz-dit Fondsvorsorge bei uns mit **50 % Rabatt** auf alle anfallenden Ausgabeaufschläge. Ab einem Monatseigenbeitrag von 50 € erhalten Sie zusätzlich noch einmalig unseren Riester-Willkommens-Bonus (20 €-Tankgutschein, 20 €-Amazon.de-Gutschein oder 60 €-Reisegutschein).

Bitte achten Sie darauf, dass Sie **beide Teile unseres Antragspaketes** von der Homepage herunterladen:

- Antragspaket Fondsvorsorge **Teil 1:** Anschreiben, Formular Beratungsverzicht, PostIdent-Coupon, Riester-Willkommens-Bonus
- Antragspaket Fondsvorsorge **Teil 2:** Depotöffnung mit Riester-Sparplan

Aufgrund Ihres Geburtsjahrgangs werden Ihre Einzahlungen in den entsprechenden Fonds, den Sie der zweiten Seite des Antrags entnehmen können, angelegt. Detaillierte Informationen, wie u.a. die Kostenstruktur und die Anlageziele, zu dem jeweiligen „persönlichen Fonds“ finden Sie in dem Kontoeröffnungsantrag zur Allianz-dit Fondsvorsorge am Ende des Antragspaketes, Teil 2.

Aufgrund der **Namensänderung** der Fondsgesellschaft *dit* in *Allianz Global Investors* wurde die *dit-Fondsvorsorge* in *Allianz-dit Fondsvorsorge* umbenannt.

Falls Sie weiterführende Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne persönlich unter Tel. 02644/60008-0 oder per E-Mail anfrage@fondsportal24.de zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Rhenus Finanzen Team
www.Fondsportal24.de

Ihre Antragsunterlagen für die Allianz-dit Fondsvorsorge

So wird Ihr Riester-Fondssparvertrag am schnellsten eröffnet:

1. Füllen Sie bitte das **Antragsformular** aus. Bitte unterschreiben Sie das Formular zweifach auf der dritten Seite. (**3 Seiten**, in Teil 2 des Antragspaketes)

Weitere Hinweise zum Ausfüllen des Antrags:

- **Persönliche Daten, Legitimationsdaten:** Bitte tragen Sie die Persönlichen Daten und die Legitimationsdaten ein.
 - **Zahlweise, Einzahlungsbeginn, Beitrag:** Geben Sie bitte auf der zweiten Seite die **Zahlweise** (standardmäßig monatlich, abweichend vierteljährlich möglich), den **Einzahlungsbeginn** (Monat/Jahr) und den **Beitrag gemäß Zahlweise** an (Mindestbeitrag 25 € pro Einzahlungstermin). Ausnahme: Wenn nur Zulagen in den Vertrag fließen sollen, können Sie diese Felder frei lassen.
 - **Sonderzahlung:** Wenn Ihr Vertrag nach Januar eines Jahres beginnt, ist es oftmals sinnvoll, eine einmalige Zuzahlung zum Vertragsbeginn zu vereinbaren, damit der gewünschte Jahresbeitrag erreicht wird.
 - **Rein Zulagen-gespeister Vertrag:** Wenn Ihr Vertrag nur durch staatliche Zulagen gespeist werden soll, kreuzen Sie bitte an „Ich möchte keine eigenen Altersvorsorgebeiträge einzahlen...“.
 - **Bankverbindung:** Bitte die Bankverbindung auf der zweiten Seite angeben (Einzahlungen sind nur per Lastschriftzug möglich, nicht per Überweisung), auch wenn der Vertrag nur durch staatliche Zulagen gespeist wird (s.o.).
 - **Verkaufsunterlagen:** Bitte auf der zweiten Seite das **Kreuz zu den Verkaufsunterlagen setzen**. Die Verkaufsunterlagen umfassen insbesondere die Verkaufsprospekte und Halbjahresberichte der einzelnen Fonds. Die Fondsgesellschaft bietet Ihnen diese kostenlos zum Herunterladen auf der Homepage www.allianzglobalinvestors.de an. Zusätzlich bieten wir Ihnen die Verkaufsunterlagen auch kostenlos zum Download auf unserer Homepage an. Sie finden die Verkaufsunterlagen unter www.fondsportal24.de/html/verkaufsunterlagen.html.
 - **Zwei Unterschriften:** Bitte das Formular **zweifach unterschreiben**. Wichtig: Die zweite Unterschrift ist notwendig für die Bestätigung, dass Sie die Verkaufsunterlagen einsehen konnten.
2. Bitte unterschreiben Sie das Formular **“Verzicht auf Beratung, Haftungsfreistellung, Discountvereinbarung“** und legen es den anderen Unterlagen bei, damit wir Ihnen den Rabatt für Ihr Depot einmelden können. (**1 Seite**, in Teil 1 des Antragspaketes)
 3. **Legitimation – PostIdent-Verfahren:**
Das Geldwäschegesetz schreibt eine eindeutige Legitimation des Vertragsinhabers vor. Hierzu nutzen wir das PostIdent-Verfahren der Deutschen Post AG. Hierzu muss der Vertragsinhaber mit einem PostIdent Coupon (liegt diesem Paket bei) und einem **Lichtbildausweis** (Personalausweis oder Reisepass) zu einer Poststelle seiner Wahl gehen und sich legitimieren lassen. Bitte nehmen Sie hierzu einen **Briefumschlag** und Ihre **Kontoeröffnungsunterlagen** mit und senden diese zusammen mit Ihrer PostIdent-Legitimationsurkunde, die Sie von der Post erhalten, an uns (Rhenus Finanzen GbR).
 4. **Bis zu 60 €Gutschein als Riester-Willkommensbonus:**
Füllen Sie bitte auch das Formular zum Riester-Willkommensbonus aus und senden uns dieses zusammen mit den Eröffnungsunterlagen zu. Wir senden Ihnen dann nach der Vertragseröffnung und Einzug des ersten Beitrages den Gutschein an die im Formular angegebene Adresse. (**1 Seite**, in Teil 1 des Antragspaketes)

Die gesamten Unterlagen stecken Sie bitte zusammen mit der von der Post ausgestellten PostIdent-Urkunde in einen Briefumschlag und

5. senden diese an unsere nachfolgende Adresse

Rhenus Finanzen GbR
Antragsabteilung
Postfach 12 08
D-53541 Linz am Rhein

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Sie die Anträge nicht direkt an die Fondsgesellschaft schicken, da wir zuvor den eingeräumten Rabatt einräumen müssen.

Nachdem Ihre Unterlagen bei uns eingegangen sind, überprüfen wir Ihren Antrag auf Vollständigkeit und leiten diesen umgehend an die Fondsgesellschaft Allianz Global Investors (ehemals „dit“)weiter.

Formular

Verzicht auf Beratung Execution-Only-Erklärung



Rhenus Finanzen GbR
Postfach 12 08
53541 Linz am Rhein
anfrage@fondsportal24.de

1. Depot-/Vertragsinhaber (1. gesetzl. Vertreter):

(Name)

(Vorname)

(Straße, Hausnummer)

(PLZ Ort)

(Telefon tagsüber)

(E-Mail-Adresse)

ggf. 2. Depot-/Vertragsinhaber (2. gesetzl. Vertreter): [bei Riester: kein 2. Depotinhaber möglich]

(Name)

(Vorname)

(Straße, Hausnummer)

(PLZ Ort)

(Telefon tagsüber)

(E-Mail-Adresse)

Produktart: Riester-Fondssparplan Investment-Depot (inkl. VL-Depot) Sonstiges

Produktname/Anbieter: _____

1. Ich/Wir bin/sind mir/uns bewusst, dass ich/wir aufgrund der hohen Bonifikationen auf den Ausgabeaufschlag bzw. der Sonderkonditionen die Rhenus Finanzen GbR nur als Abwickler für meine/unsere Transaktionen nutze(n) und **verzichte(n) daher hiermit ausdrücklich auf jegliche Beratung durch die Rhenus Finanzen GbR** und stelle(n) die Rhenus Finanzen GbR von jeglicher Beraterhaftung frei. Die von der Rhenus Finanzen GbR auf der Homepage oder anderweitig bereit gestellten Informationen sind ohne Gewähr und stellen keine Anlageberatung dar und ich/wir erkläre(n), dass ich/wir die Anlageentscheidung selbständig treffe(n).
2. Ich/Wir plane(n) meine/unsere Fondskäufe bzw. Vertragsauswahl gewissenhaft und informiere(n) mich/uns umfassend über die einzelnen Fonds bzw. Produkte, insbesondere durch die aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte. **Mir/Uns ist bewusst, dass es durch verschiedene Einflüsse zu Kursverlusten bei Fondsanlagen kommen kann.** Ich/Wir verfüge(n) aber über genügend Erfahrung im Wertpapiergeschäft und bin/sind mir/uns daher auch der Risiken bewusst.
3. Ich/Wir bin/sind damit einverstanden, dass die Rhenus Finanzen GbR mich/uns telefonisch, schriftlich oder per E-Mail für Zwecke der Vertragsbetreuung (z.B. bei Rückfragen zur Vertragseröffnung) kontaktiert.
4. Ich/Wir nehme(n) zur Kenntnis, dass die Rhenus Finanzen GbR die Rabatt-Konditionen, die durch Fondsschließung, Restriktionen oder Provisionskürzungen der Fondsgesellschaften bedingt sind, anpassen muss.

✕

(Ort, Datum)

✕

(Unterschrift 1. Depot-/Vertragsinhaber, 1. gesetzl. Vertreter)

✕

(Ort, Datum)

✕

(Unterschrift 2. Depot-/Vertragsinhaber, 2. gesetzl. Vertreter)

(Name, Vorname)

(Mail-Adresse)

(Straße, Hausnummer)

(PLZ Ort)

An die
Rhenus Finanzen GbR
Vertragsbetreuung Fondsportal24.de
Postfach 12 08
D-53541 Linz am Rhein

oder per Fax an:
02644/60008-29

oder per Mail an:
anfrage@fondsportal24.de

Beantragung meines Riester-Willkommens-Bonus

Sehr geehrte Damen und Herren,

bitte senden Sie mir nachfolgend ausgewählten Gutschein für den Willkommens-Bonus an meine oben angegebene Adresse. Den Gutschein gibt es für die Neueröffnung oder einen Betreuerwechsel für eine **DWS TopRente** bzw. **Allianz-dit Fondsvorsorge**, wenn mindestens 50 € Monatsbeitrag bei Vertragsabschluss vereinbart werden.

- 50 Euro-Reisegutschein**, oder
- 20 Euro-Amazon.de-Gutschein**, oder [bitte einen Gutschein ankreuzen]
- 20 Euro-Aral-Tankgutschein**, oder
- 20 Euro-Maxchoice-Gutschein** (Gutscheine für z.B. Galeria Kaufhof, Karstadt, Hertie, C&A, Wertheim, Sportarena, Runners Point, essanelle, Ayk, Maredo, Toys"R"us, Maritim Hotels, Tee Gschwendner)

Der **Willkommens-Bonus** wird in Form eines 20 Euro-Gutscheines (Tankgutschein der Firma Aral, Amazon.de-Gutschein, Maxchoice-Gutschein) oder eines 50 €-Reisegutscheines ausgezahlt und nach Vertragseröffnung bzw. erfolgtem Betreuerwechsel und Einzug des ersten Beitrags an den Vertragsinhaber per Post zugesandt. Bedingung für den Erhalt des Gutscheines ist eine über die Rhenus Finanzen GbR vermittelte DWS TopRente oder Allianz-dit Fondsvorsorge (Eröffnung, Betreuer- oder Anbieterwechsel) mit einem vereinbarten regelmäßigen Jahres-Eigenbeitrag von mindestens 600 € (pro Monat mind. 50 €). Die Reisegutscheine können bei über 140 Reiseveranstaltern eingelöst werden (keine Mindestbuchungshöhe, kein Mindestaufenthalt, unbegrenzte Gültigkeit, übertragbar an Dritte). Infos zu den Gutscheinen finden Sie auf der Seite www.gutscheine.fondsportal24.de.

Produktbezeichnung: _____

Vertragsnummer: _____ (falls schon bekannt)

Vertraglich vereinbarter Eigenbeitrag pro Jahr: _____ €

Einzahlungsbeginn/Datum des Betreuerwechsels: _____

Mit freundlichen Grüßen

(Ort, Datum)

(Unterschrift)

Online-Finanzportal.de

Riestern-Sie-mit.de

Fondsportal24.de

Riester-Premium.de

Top-Rente.net

Rhenus Finanzen GbR
Antragsabteilung
Postfach 12 08
D-53541 Linz am Rhein

Zusendung von Eröffnungsunterlagen bzw. Betreuerwechsel-Formularen

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei übersende(n) ich/wir Ihnen die Eröffnungs- bzw. Betreuerwechsel-Unterlagen für folgende Produkte:

- Investmentdepot(s) (auch Fondssparverträge)
- VL-Vertrag/VL-Verträge
- Riester-Fondssparvertrag/-verträge
- Bausparvertrag/-verträge
- Versicherungsvertrag/-verträge
- Sonstiges: _____

Mit freundlichen Grüßen

Anlage: Eröffnungsunterlagen

Wichtig: Wenn Sie bei Fondsportal24.de / Rhenus Finanzen GbR **schon einmal eine PostIdent-Legitimierung vorgenommen haben und der damals verwendete Ausweis noch gültig ist**, dann schicken Sie uns bitte die Antragsunterlagen **ohne eine erneute PostIdent-Legitimation!**

Rhenus Finanzen GbR
Antragsabteilung
Postfach 12 08
D-53541 Linz am Rhein

PostIdent-Coupon

für die Legitimation über das PostIdent-Verfahren bei einer Postfiliale der Deutschen Post AG

Bitte nehmen Sie folgende Unterlagen mit zur Postfiliale Ihrer Wahl:

- vollständig ausgefüllte Antragsunterlagen
- gültiger Personalausweis oder Reisepass (nicht Führerschein o.ä.)
- ggf. Meldebescheinigung (bei ausländischen Staatsbürgern)
- diesen PostIdent-Coupon

Wenn Sie **bereits in der Vergangenheit** über Fondsportal24.de / Rhenus Finanzen GbR eine **PostIdent-Legitimierung vorgenommen haben**, dann ist eine erneute Legitimation nur dann notwendig, wenn Sie jetzt einen neuen Ausweis haben.

Ausländische Staatsbürger, die sich mit einem Reisepass legitimieren, benötigen eine aktuelle Meldebescheinigung für die Legitimation.

Die Mitarbeiter der Deutschen Post AG stellen dann mit Hilfe des PostIdent-Coupons eine PostIdent-Urkunde aus und senden diese dann zusammen mit den Antragsunterlagen an uns.

Bei **Gemeinschaftsdepots** müssen sich beide Depotinhaber legitimieren. Sie müssen nicht gemeinsam zur Post gehen. Wenn eine PostIdent-Urkunde separat kommt, ordnen wir diese dem Antrag noch zu.

Achtung MaV!

Formular und diesen Coupon im Postsache-Fensterbriefumschlag oder im Kundenrückumschlag an angegebene Anschrift schicken!



Wichtig! Bitte nehmen Sie diesen Coupon und lassen Sie sich bei einer Postfiliale mit einem gültigen Personalausweis oder Reisepass identifizieren.

Rhenus Finanzen GbR
Antragsabteilung
Postfach 12 08



53541 Linz am Rhein

Abrechnungsnummer
5 1 5 3 2 9 6 8 4 9 3 7 0 1
Referenznummer
3 8 1 2 - F P

Achtung MaV!

- Barcode einscannen
- **POSTIDENT® BASIC** Formular nutzen
- Formular an Absender

POSTIDENT®
BASIC

