

Rabattierte Fondskäufe für Ihr bestehendes Depot

Sehr geehrte Interessentin, sehr geehrter Interessent,

anbei erhalten Sie die **Formulare für Ihren Betreuerwechsel**, die Sie uns bitte im Original (nicht per Fax) mit Ihrer Unterschrift versehen zukommen lassen.

Falls Sie bei Ihrer Depotbank mehrere Depots halten, wie z.B. ein Depot für VL, Sparpläne oder Einmalanlagen, so können Sie die einzelnen Nummern in das Formular direkt eintragen. Für den Betreuerwechsel bei mehreren Depotbanken verwenden Sie bitte jeweils ein separates Betreuerwechsel-Formular.

Der Betreuerwechsel hat für Sie den **Vorteil**, dass Sie i.d.R. direkt, ohne die kompletten Depotöffnungsunterlagen nochmals ausfüllen zu müssen, den **maximalen Rabatt** erhalten.

Besonderheiten beim Betreuerwechsel der Depots:

Bei den nachfolgenden Depots gibt es einige Besonderheiten zu beachten:

ebase-Depot: Ein Betreuerwechsel für ein ebase-Depot ist bei **älteren Depots** oftmals nicht über das normale Betreuerwechsel-Formular möglich. Falls Sie ein ebase-Depot besitzen, welches ursprünglich nicht als ebase-Depot eröffnet wurde, sondern z.B. als **Cominvest-Depot** oder **Adig-Depot**, dann verwenden Sie bitte anstelle der Betreuerwechsel-Formulare einen **neuen Depotantrag** (Die Formulare finden Sie auf der Seite www.fondsportal24.de/html/depoteroeffnung.html) und schreiben bitte nachfolgende Formulierung auf der zweiten Antragsseite unter dem Punkt „Bemerkungen des Vermittlers“: *„Übertrag sämtlicher Anteile aus Depot Nummer XXX in das neu zu eröffnende Depot“*. Ersetzen Sie dabei bitte die Depotnummer „XXX“ durch Ihre bisherige ebase-Depotnummer.

Beachten Sie bitte noch folgende Besonderheit bei VL-Anteilen im Depot: Wenn in Ihrem Depot Fondsanteile verwahrt werden, die Sie im Rahmen eines VL-Sparvertrages gekauft haben und die noch innerhalb der 7-jährigen Sperrfrist sind, dass Sie zusätzlich noch „VL prämienschädlich auflösen“ in das Feld Bemerkungen eintragen müssen. Ansonsten würden die VL-Fondsanteile im alten Depot verbleiben. Wenn Sie Anspruch auf die Arbeitnehmer-Sparzulage haben bzw. während der noch laufenden Sperrfrist hatten, dann müssten Sie diese zurückzahlen. In diesem Fall empfiehlt es sich, das ebase-Depot bis zum Ende der Sperrfrist noch bestehen zu lassen. Lassen Sie den Hinweis „VL prämienschädlich auflösen“ dann entsprechend weg.

comdirect Bank-Depot: Für das Comdirect-Depot haben wir ein gesondertes Betreuerwechsel-Paket. Bitte lesen Sie sich die Hinweise dort durch. Sie finden das Comdirect-Betreuerwechsel-Paket unter: www.fondsportal24.de/html/betreuerwechsel.html.

DAB-Depot: Ein **Betreuerwechsel für ein DAB-Depot** ist nur dann möglich, wenn Sie Ihr DAB-Depot über einen Finanz-Dienstleister, Fondsvermittler oder Vermögensverwalter eröffnet haben (Depotnummern beginnen mit den Ziffern 2 oder 3). Für Depots, die **direkt bei der DAB Bank** eröffnet wurden, ist ein **Betreuerwechsel leider nicht möglich**.

In diesem Fall müssten Sie über uns ein **neues DAB-Depot eröffnen** und dann die Wertpapiere Ihres alten DAB-Depots in Ihr neues Depot kostenlos übertragen lassen.

Augsburger Aktienbank (AAB): Für das AAB-Depot haben wir ein gesondertes Betreuerwechsel-Paket. Bitte lesen Sie sich die Hinweise dort durch. Sie finden das AAB-Betreuerwechsel-Paket unter: www.fondsportal24.de/html/betreuerwechsel.html.

In der Regel erhalten Sie von der jeweiligen Depotbank nach erfolgreichem Betreuerwechsel eine Nachricht. Falls Sie keine Nachricht erhalten, sprechen Sie uns bitte an, wir erkundigen uns dann für Sie, ob der Betreuerwechsel erfolgreich ausgeführt wurde. Sobald der Betreuerwechsel erfolgreich zu Stande gekommen ist, ist i.d.R. auch der Rabatt für Ihre Fondskäufe eingemeldet.

Falls Sie weiterführende Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne unter Tel. 02064/77045-1 oder per E-Mail anfrage@fondsportal24.de zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Rhenus Finanzen-Team
www.Fondsportal24.de

Ihre Betreuerwechsel-Unterlagen

So können Sie unser Rabattangebot schnell und einfach nutzen:

1. Füllen Sie bitte das **Betreuerwechselformular** aus. Bitte geben Sie alle Depotnummern bzw. Unterdepotnummern an. Wenn Sie für mehrere Depotbanken/Investmentgesellschaften einen Betreuerwechsel vornehmen möchten, dann verwenden Sie bitte für jeden Anbieter ein separates Formular. (**1 Seite**)
2. Bitte unterschreiben Sie das Formular "**Verzicht auf Beratung, Execution-Only-Erklärung**" und legen es zu den anderen Unterlagen, damit wir Ihnen den Rabatt für Ihr Depot einmelden können. (**1 Seite**)
3. **Legitimation** – Ausweiskopie:
Das Geldwäschegesetz schreibt eine eindeutige Legitimation der Vertragsinhabers vor. Bitte legen Sie dazu eine gut lesbare **Kopie** (Vorder- und Rückseite) Ihres **Personalausweises** (bei Gemeinschaftsdepots von allen Depotinhabern) zu den Unterlagen, die Sie an uns senden.

Die gesamten Unterlagen stecken Sie bitte in einen Briefumschlag und

4. senden diese an unsere nachfolgende Adresse

Rhenus Finanzen / Fondsportal24.de
Antragsabteilung
Postfach 10 07 31
D-46527 Dinslaken

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Sie die Formulare nicht direkt an die Depotbank schicken.

Nachdem Ihre Unterlagen bei uns eingegangen sind, leiten wir diese umgehend an den Anbieter/die Depotbank weiter und richten Ihren Depotrabatt ein.

Bitte maximalen Rabatt einmelden!

Wechsel des Vermittlers / Maklers

1. Kontoinhaber

Name _____

Vorname _____

Straße, Nr. _____

PLZ, Ort _____

2. Kontoinhaber

Name _____

Vorname _____

Straße, Nr. _____

PLZ, Ort _____

Ich/Wir möchte(n), dass ab sofort mein(e)/unser(e) Investmentkonto/en mit der/den Nummer(n)

Depotnummer _____

Depotnummer _____ Depotbank _____

Depotnummer _____

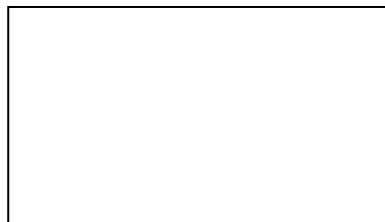
durch den Vermittler Rhenus Finanzen betreut wird/werden.

Ort, Datum _____

Unterschrift des 1. Kontoinhabers

Unterschrift des 2. Kontoinhabers

Stempel/Unterschrift Vermittler



Vermittlernummer: _____ 90442

Formular

Verzicht auf Beratung Execution-Only-Erklärung



Rhenus Finanzen
Postfach 10 07 31
46527 Dinslaken
anfrage@fondsportal24.de

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

(Name, Vorname 1. Depotinhaber)

(ggf. Name, Vorname 1. gesetzl. Vertreter)

(Straße, Hausnummer)

(PLZ Ort)

(Telefon tagsüber)

(E-Mail-Adresse)

ggf. 2. Depot-/Vertragsinhaber (2. gesetzl. Vertreter):

(ggf. Name, Vorname 2. Depotinhaber)

(ggf. Name, Vorname 2. gesetzl. Vertreter)

(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 den Vermittler Rhenus Finanzen / Fondsportal24.de nur als Abwickler für meine/unsere Transaktionen nutze(n) und **verzichte(n) daher hiermit ausdrücklich auf jegliche Beratung durch Rhenus Finanzen / Fondsportal24.de** und stelle(n) Rhenus Finanzen von jeglicher Beraterhaftung frei. Die von Rhenus Finanzen / Fondsportal24.de 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 Rhenus Finanzen / Fondsportal24.de 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 Rhenus Finanzen / Fondsportal24.de 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)

Depot-Bonusaktion für Guthaben und Sparpläne

Depot-/Vertragsinhaber(in):

 (Name, Vorname)

 (Straße, Hausnummer)

 (Steueridentifikationsnummer TIN)

 (PLZ Ort)

Der/Die oben genannte Kunde/in erhält für Neueröffnung bzw. Betreuerwechsel von Investment-Depots bei Rhenus Finanzen / Fondsportal24.de einmalig einen unten aufgeführten Gutschein, wenn der Kunde/die Kundin innerhalb der ersten 3 Monate per Kauf/Sparplan, Betreuerwechsel oder Fondsübertrag das entsprechende Fondsvolumen erreichen oder die angegebene Sparplan-Höhe vereinbart hat.

Im Regelfall prüfen wir ca. 3 Monate nach Depoteröffnung/Betreuerwechsel, welches maximale Fondsvolumen erreicht wurde bzw. welche Sparpläne eingerichtet sind. Wenn Sie bereits vor Ablauf der drei Monate das zu erwartende Fondsguthaben erreicht haben, dann senden Sie uns einfach eine kurze E-Mail, damit wir den Gutschein auch schon vorab versenden können. Voraussetzung für die Gewährung des Depot-Bonus ist, dass das Depot von Rhenus Finanzen betreut wird und das entsprechende Guthaben erreicht wurde bzw. die Sparpläne ausgeführt werden. Jedes Depot kann nur einmal an unseren Depot-Bonus-Aktionen teilnehmen. Riester- oder Rürup-Depots können nicht teilnehmen. Hierfür bieten wir attraktive Sonderkonditionen.

20.000 € – 50.000 €	oder Sparpläne 250 € bis 500 € monatlich	20 €Gutschein
50.000 € – 75.000 €	oder Sparpläne 501 € bis 700 € monatlich	40 €Gutschein
75.000 € – 100.000 €	oder Sparpläne 701 € bis 1.000 € monatlich	60 €Gutschein
100.000 € – 150.000 €		80 €Gutschein
150.000 € – 250.000 €		100 €Gutschein
ab 250.000 €	auf Anfrage	

Ich wähle folgenden Gutschein (die Gutschein-Höhe ergibt sich aus der Übersicht oben):

- Amazon.de-Gutschein**
- Aral-Tankgutschein**
- Einkaufsgutschein BestChoice** (Gutscheine für z.B. ATU, buch.de, C&A, Christ, H&M, Ikea, Jako-o, Karsstadt, MediaMarkt, Otto, Rossmann, Tchibo)
- Einkaufsgutschein Maxchoice** (Gutscheine für z.B. Galeria Kaufhof, C&A, Sportarena, Runners Point, essanelle, Ayk, Maredo, Toys“R“us, Maritim Hotels)
- Reisegutschein** Die Reisegutscheine können je Vollzahler für Pauschalreisen bei über 140 Reiseveranstaltern eingelöst werden; keine Mindestbuchungshöhe, kein Mindestaufenthalt, unbegrenzte Gültigkeit.

Name der Depotbank: _____

Depotnummer: neu falls schon bekannt: _____

x _____

(Datum, Unterschrift)

Vereinbarung zur Depotgebühren-Erstattung

Depot-/Vertragsinhaber:

 (Name, Vorname)

 (Straße, Hausnummer)

 (E-Mail-Adresse)

 (PLZ Ort)

Der oben genannte Kunde erhält die **Depotgebühr** für das unten angegebene Depot auf das angegebene Bankkonto **erstattet**, sofern das Depot in dem jeweiligen Jahr die Bedingungen für die Depotgebühren-Erstattung erfüllt und von Rhenus Finanzen / Fondsportal24.de betreut wird.

Bedingungen für die Depotgebühr-Erstattung:

Das Fondsvolumen beträgt zum Jahresende (31.12.) mindestens 20.000 € für die Depots der Frankfurter Fondsbank, Fondsdepot Bank, ebase und DWS-Depot. Bei den übrigen Depots ab 50.000 € (Augsburger Aktienbank) Fondsvolumen. Riester-Depots sind von der Depotgebühr-Erstattung ausgenommen. Die Depotgebühr wird im ersten Quartal für das vergangene Kalenderjahr erstattet. Das Depot muss zum Zeitpunkt der Depotgebühren-Erstattung noch von Rhenus Finanzen betreut werden. Falls die Depotbank es unterstützt, wird die Depotgebühr direkt dem Konto von Rhenus Finanzen belastet. Die Depots bei der comdirect Bank und der DAB Bank sind bereits ab dem ersten Euro ohne Depotgebühren.

Daten zu Depot, Bankverbindung und Steuernummer:

Name der Depotbank: _____

Depotnummer: _____ (falls schon bekannt)

Meine Steuernummer: _____ (Steueridentifikationsnummer)

Meine Bankverbindung:

 (Kontonummer)

 (Bankleitzahl)

 (Konto-Inhaber)

 (Name, Ort der Bank)

x

 (Datum, Unterschrift Kunde)



(Rhenus Finanzen / Fondsportal24.de)

Rhenus Finanzen / Fondsportal24.de
Antragsabteilung
Postfach 10 07 31
D-46527 Dinslaken

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
- Rürup-Fondssparvertrag/-verträge (Basis-Rente/Rürup-Rente)
- Bausparvertrag/-verträge
- Versicherungsvertrag/-verträge
- Sonstiges: _____

Mit freundlichen Grüßen

Anlage: Eröffnungsunterlagen