



Fondsportal24.de
Postfach 10 07 31
46527 Dinslaken

Telefon: 02064/77045-1
Fax: 02064/77045-2
anfrage@fondsportal24.de



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 Depoteröffnungsunterlagen 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: Ein Betreuerwechsel für comdirect Bank-Depots ist meist nur mit besonderen Formularen möglich. Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf und wir erkundigen uns dann, ob für Ihr Depot ein Betreuerwechsel über das normale Betreuerwechsel-Formular möglich ist.

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 _____

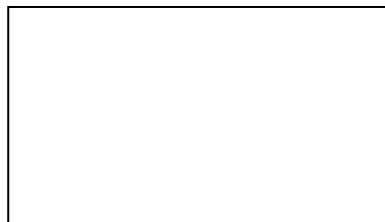
durch den Vermittler Rhenus Finanzen betreut wird/werden.

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)

(Straße, Hausnummer)

(PLZ Ort)

(Telefon tagsüber)

(E-Mail-Adresse)

ggf. 2. Depot-/Vertragsinhaber (2. gesetzl. Vertreter): [bei Riester/Rürup: 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 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)

(Name, Vorname)

(Mail-Adresse)

(Straße, Hausnummer)

(PLZ Ort)

An die

Rhenus Finanzen

Vertragsbetreuung *Fondsportal24.de*

Postfach 10 07 31

D-46527 Dinslaken

oder per Fax an:

02064/77045-2

Depot-Bonusaktion

Sehr geehrte Damen und Herren,

bitte senden Sie mir meinen Gutschein für mein Depot im Rahmen der Depot-Bonusaktion zu.

Für Neueröffnung bzw. Betreuerwechsel bei Rhenus Finanzen von Depots vom 01.06.2010 bis zum 31.10.2010 erhalten Sie bei uns einmalig einen unten aufgeführten Gutschein, wenn Sie innerhalb der ersten 3 Monate per Kauf/Sparplan, Betreuerwechsel oder Fondsübertrag das entsprechende Fondsvolumen erreichen. Im Regelfall prüfen wir 3 Monate nach Depotöffnung/Betreuerwechsel, welches maximale Fondsvolumen erreicht wurde. Wenn Sie bereits jetzt ungefähr wissen, welches Fondsguthaben maximal zu erwarten ist, dann kreuzen Sie einfach unten das zu erwartende Fondsguthaben an. Dann erhalten Sie Ihren Gutschein auch schon vor Ablauf der 3 Monate. Wenn Sie später wider Erwarten noch ein höheres Guthaben erreichen, dann geben Sie uns einfach kurz Bescheid, damit Sie die Differenz zu dem höheren Gutschein noch erhalten können. Die Reisegutscheine gibt es in der Stückelung 50 € bzw. 60 € pro Vollzahler und können bei über 140 Reiseveranstaltern für *Pauschalreisen* eingelöst werden (kein Mindestaufenthalt, unbegrenzte Gültigkeit, übertragbar an Dritte). Infos zu den Gutscheinen finden Sie auf der Seite www.gutscheine.fondsportal24.de. Voraussetzung für die Gewährung des Depot-Bonus, dass das Depot von Rhenus Finanzen vermittelt wurde bzw. betreut wird und das entsprechende Guthaben erreicht wurde.

- | | | | | |
|--------------------------|-----------------------|--|-------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 20.000 € – 50.000 € | 20 € Gutschein (Aral, Amazon oder Maxchoice) | <u>oder</u> | 50 € Reisegutschein |
| <input type="checkbox"/> | 50.000 € – 75.000 € | 40 € Gutschein (Aral, Amazon oder Maxchoice) | <u>oder</u> | 50 € Reisegutschein |
| <input type="checkbox"/> | 75.000 € – 100.000 € | 60 € Gutschein (Aral, Amazon oder Maxchoice) | <u>oder</u> | 60 € Reisegutschein |
| <input type="checkbox"/> | 100.000 € – 150.000 € | 80 € Gutschein (Aral, Amazon oder Maxchoice) | <u>oder</u> | 100 € Reisegutschein |
| <input type="checkbox"/> | 150.000 € – 250.000 € | 100 € Gutschein (Aral, Amazon oder Maxchoice) | <u>oder</u> | 120 € Reisegutschein |
| <input type="checkbox"/> | ab 250.000 € | auf Anfrage | | |

Ich wähle folgenden Gutschein (die Gutschein-Höhe ergibt sich aus dem erreichten Fondsvolumen in der Tabelle):

Amazon.de-Gutschein

Aral-Tankgutschein

Einkaufsgutschein für z.B. Galeria Kaufhof, Karstadt, C&A, ToysRus, Essannelle, Ayk Sonnenstudios, SportArena uvm. (**Maxchoice-Gutschein**)

Reisegutschein

Nachfolgend die **Daten** zu meinem Depot:

Name der Depotbank: _____

Depotnummer: neu falls schon bekannt: _____

Ich weiß bereits jetzt, welches Guthaben erreicht sein wird. Bitte senden Sie mir den Gutschein schon vor Ablauf der drei Monate zu. Ich kreuze dazu oben den relevanten Betrag an.

Mit freundlichen Grüßen

(Ort, Datum)

(Unterschrift)

(Name, Vorname)

(Mail-Adresse)

(Straße, Hausnummer)

(PLZ Ort)

An die
Rhenus Finanzen
Vertragsbetreuung Fondsportal24.de
Postfach 10 07 31
D-46527 Dinslaken

oder per Fax an:
02064/77045-2

oder per Mail an:
anfrage@fondsportal24.de

Depotgebühr-Erstattung

Sehr geehrte Damen und Herren,
bitte überweisen Sie mir meine Depotgebühr in Zukunft auf mein nachfolgend genanntes Bankkonto, sofern das Depot in dem jeweiligen Jahr die Bedingungen für die Depotgebühr-Erstattung erfüllt und noch von Rhenus Finanzen / Fondsportal24.de betreut wird.

Bedingungen für die Depotgebühr-Erstattung: Ihr **Fondsvolumen** beträgt zum Jahresende (31.12.) mindestens 20.000 € für die Depots der Frankfurter Fondsbank, Fondsdepot Bank, ebase und DWS-Depot (außer Riester-Verträge). Bei den übrigen Depots ab 50.000 € (DAB, Augsburger Aktienbank) Fondsvolumen. Riester-Depots sind von der Depotgebühr-Erstattung ausgenommen. Die Depotgebühr wird nach dem Jahresende zum Beginn des folgenden Jahres für das vergangene Kalenderjahr erstattet. Das comdirect Bank-Depot ist bereits ab dem ersten Euro ohne Depotgebühren.

Nachfolgend die **Daten** zu meinem Depot und zu meiner Bankverbindung:

Name der Depotbank: _____

Depotnummer: _____ (falls schon bekannt)

Meine Bankverbindung:

(Kontonummer)

(Bankleitzahl)

(Konto-Inhaber)

(Name, Ort der Bank)

Mit freundlichen Grüßen

(Ort, Datum)

(Unterschrift)

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