



Fondsportal24.de
Postfach 10 07 31
46527 Dinslaken

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



Betreuerwechsel DWS RiesterRente Premium mit Sonderkonditionen

Sehr geehrte Interessentin, sehr geehrter Interessent,

anbei erhalten Sie das Formular für Ihren **Betreuerwechsel** für die **DWS RiesterRente Premium**. Bitte senden Sie uns die ausgefüllten und unterschriebenen Formulare bitte im Original (nicht per Fax) mit Ihrer Unterschrift versehen zu.

Sie erhalten bei uns attraktive Sonderkonditionen für den Betreuerwechsel der DWS RiesterRente Premium. Anbei finden Sie das entsprechende Formular hierfür.

Der Vertrag bleibt dabei unverändert bei der DWS bestehen. Wir werden lediglich als Vermittler für Ihren Vertrag registriert und erhalten dadurch keinen Zugriff auf Ihren Vertrag.

Falls Sie weiterführende Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne persönlich 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 unsere Sonderkonditionen schnell und einfach nutzen:

1. Füllen Sie bitte das **Betreuerwechselformular** aus. Wenn Sie für mehrere Riester-Verträge oder andere Depots einen Betreuerwechsel vornehmen möchten, dann verwenden Sie bitte für jeden Vertrag 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. **Sonderkonditionen** für die DWS RiesterRente Premium:
Bitte füllen Sie auch das Formular **„Sonderkonditionen-Vereinbarung für die DWS RiesterRente Premium“** aus, damit wir Ihnen den Bonus zukommen lassen können. Die Sonderkonditionen gelten ab dem Zeitpunkt des Betreuerwechsels. (**1 Seite**)
4. **Legitimation** – Ausweiskopie:
Das Geldwäschegesetz schreibt eine eindeutige Legitimation des Vertragsinhabers vor. Bitte legen Sie dazu eine gut lesbare **Kopie** (Vorder- und Rückseite) Ihres **Personalausweises** zu den Unterlagen, die Sie an uns senden.

Die gesamten Unterlagen stecken Sie bitte in einen Briefumschlag und

5. 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 Anträge nicht direkt an den Anbieter schicken.

Nachdem Ihre Unterlagen bei uns eingegangen sind, leiten wir diese umgehend an den Anbieter weiter.

Wechsel des Vermittlers / Maklers

Vertragsinhaber

Name _____

Vorname _____

Straße, Nr. _____

PLZ, Ort _____

Ich möchte, dass ab sofort mein(e) DWS Vermögenssparplan Premium-Vertrag/Verträge mit der/den Nummer(n)

Vertragsnummer _____

Vertragsnummer _____ Anbieter DWS Investment

Vertragsnummer _____

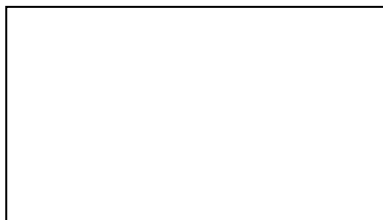
durch den Vermittler Rhenus Finanzen betreut wird/werden.

Ort, Datum _____

Unterschrift des Vertragsinhabers (1. ges. Vertreter)

Unterschrift des 2. ges. Vertreters

Stempel/Unterschrift Vermittler



Vermittlernummer: _____ 90442

Formular Discountvereinbarung

Verzicht auf Beratung / Haftungsfreistellung



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

Depot-/Vertragsinhaber:

(Name, Vorname)

(Geburtsdatum)

(Straße, Hausnummer)

(PLZ Ort)

(Steuernummer)

(E-Mail-Adresse)

bei Minderjährigen: Angaben zu den gesetzlichen Vertretern:

(Name, Vorname 1. ges. Vertreter)

(Name, Vorname 2. ges. Vertreter)

(Straße, Hausnummer)

(PLZ Ort)

(Steuernummer)

(E-Mail-Adresse)

Produktname/Anbieter:

1. Ich bin mir bewusst, dass ich aufgrund der hohen Bonifikationen den Vermittler Rhenus Finanzen / Fondsportal24.de nur als Abwickler für meine Transaktionen nutze und verzichte daher hiermit ausdrücklich auf jegliche Beratung durch Rhenus Finanzen / Fondsportal24.de und stelle Rhenus Finanzen / Fondsportal24.de und deren Eigentümer und Mitarbeiter von jeglicher Beraterhaftung frei. Mir ist bekannt, dass ich eine Beratung in Anspruch nehmen könnte, was ich jedoch nicht wünsche. Die von Rhenus Finanzen / Fondsportal24.de auf der Homepage oder anderweitig bereit gestellten Informationen sind ohne Gewähr und stellen keine Anlageberatung dar und ich erkläre, dass ich die Anlageentscheidung selbständig treffe.
2. Ich plane meine Fondskäufe bzw. die Vertragsauswahl gewissenhaft und informiere mich umfassend über die einzelnen Fonds bzw. Produkte, insbesondere durch die aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte sowie den Veröffentlichungen der Fondsgesellschaften. Mir ist bewusst, dass es durch verschiedene Einflüsse zu Kursverlusten und Wertverlusten des Fondsvermögens kommen kann und die Anlage in Investmentfonds auf eine längerfristige Anlage ausgerichtet ist. Mir ist bekannt, dass Angaben zur Wertentwicklung keine Prognosen über zukünftige Wertentwicklungen treffen. Ich verfüge über genügend Erfahrung im Wertpapiergeschäft und bin mir daher auch der Risiken bewusst.
3. Mir ist bewusst, dass ich alle von Rhenus Finanzen / Fondsportal24.de ausgezahlten Sonderkonditionen und sonstige Beträge steuerlich zu berücksichtigen habe und bestätige, dass ich diese in meine Steuererklärung aufnehme.
4. Ich bin damit einverstanden, dass Rhenus Finanzen / Fondsportal24.de mich telefonisch, schriftlich oder per E-Mail für Zwecke der Vertragsbetreuung (z.B. bei Rückfragen zur Vertragseröffnung) kontaktiert.
5. Ich nehme zur Kenntnis, dass Rhenus Finanzen / Fondsportal24.de die Rabatt-Konditionen, die durch Fondsschließung, Restriktionen oder Provisionskürzungen der Produkthanbieter bzw. Fondsgesellschaften bedingt sind, anpassen muss. Die aktuellen Konditionen teilt Rhenus Finanzen / Fondsportal24.de gerne auf Anfrage mit.
6. Sollte eine der vorstehenden Bedingungen unwirksam sein, dann wird die Wirksamkeit der übrigen Bedingungen hierdurch nicht berührt. Die unwirksame Bedingung wird durch eine ihrem rechtlichen und wirtschaftlichen Inhalt am nächsten kommende Bedingung ersetzt. Entsprechendes gilt bei einer Regelungslücke.

✕

(Ort, Datum)

✕

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

✕

(Ort, Datum)

✕

(ggf. Unterschrift 2. gesetzl. Vertreter)

Sonderkonditionen-Vereinbarung

zwischen Rhenus Finanzen / Fondsportal24.de und

Depot-/Vertragsinhaber:

(Name, Vorname)

(Straße, Hausnummer)

(Steuernummer od. Steuer-Identif.Nr.)

(PLZ Ort)

Der oben genannte Kunde erhält für den **Betreuerwechsel** der **DWS RiesterRente Premium** (auch in der AVWL-Variante) über Rhenus Finanzen / Fondsportal24.de folgende Sonderkonditionen:

- **80% Rabatt** auf die anfallenden Abschlusskosten für die „*zusätzlichen Beiträge*“.

Zusätzliche Beiträge sind alle Beiträge, die über die im Vertragseröffnungsantrag angegebenen regelmäßigen Sparbeiträge hinaus gehen (z.B. Zuzahlungen, Zulagen, spätere Erhöhungen des anfänglichen Beitrags).

Wir überweisen die Sonderkonditionen jährlich nach jeweils einem Vertragsjahr ab Beginn der Vertragsbetreuung durch uns auf das unten angegebene Girokonto. Am einfachsten ist es, wenn wir jeweils auf die im Vertrag aktuell gültige Referenzbankverbindung (Konto für Beitragsabbuchung) überweisen sollen.

Hinweise: Die Sonderkonditionen werden zu Beginn eines Vertragsjahres für das jeweils vergangene Vertragsjahr (also erstmals im 13. Monat nach Beginn der regelmäßigen Beitragszahlung für das erste Vertragsjahr und dann alle weiteren 12 Monate) berechnet und per Überweisung ausgezahlt. Bitte teilen Sie uns spätere Änderungen Ihrer Bankverbindung mit, wenn Sie eine abweichende Bankverbindung wünschen. Wenn Sie die Referenzbankverbindung als Auszahlungskonto wünschen, genügt es, wenn Sie der DWS die neue Bankverbindung mitteilen. Für Abschlüsse im Rahmen eines Betreuerwechsels zu Rhenus Finanzen erhält Rhenus Finanzen keine Abschlussprovisionen für regelmäßige Beiträge, da der frühere Vermittler diese behält. Daher kann Rhenus Finanzen bei Betreuerwechsel auch nur einen Rabatt auf zusätzliche Beiträge gewähren.

Die Sonderkonditionen werden ab dem Zeitpunkt des erfolgreichen Betreuerwechsels und werden so lange gewährt, wie Rhenus Finanzen als Betreuer für den Vertrag bei der DWS geschlüsselt ist. Rabatte können nur auf Provisionen gewährt werden, die Rhenus Finanzen bereits erhalten hat. Zudem muss Rhenus Finanzen zum Zeitpunkt der Rabattauszahlung noch als Betreuer für den Vertrag eingetragen sein (Vertrag auf Rhenus Finanzen geschlüsselt). Die Sonderkonditionen sind steuerlich zu berücksichtigen und entsprechend anzugeben.

Überweisung auf die im Vertrag hinterlegte **Referenzbankverbindung** (nicht möglich bei AVWL-Verträgen)

Überweisung auf **abweichende Bankverbindung des Vertragsinhabers:**

(Kontonummer)

(Bankleitzahl)

(Konto-Inhaber)

(Name, Ort der Bank)

Der/die Vertragsinhaber/in versichert, dass er/sie alle ausgezahlten Sonderkonditionen in der Steuererklärung angibt.

(Ort, Datum)

(Unterschrift Vertragsinhaber/in, ggf. ges. Vertreter)

(Ort, Datum)

(Unterschrift 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