

## Betreuerwechsel und Rabatt-Einräumung für Ihre DWS TopRente

Sehr geehrte Interessentin, sehr geehrter Interessent,

anbei erhalten Sie die Formulare für einen **Betreuungswechsel** bei der **DWS TopRente**. Bitte senden Sie uns die ausgefüllten und unterschriebenen Formulare bitte im Original (nicht per Fax) mit Ihrer Unterschrift versehen zu.

Der Betreuerwechsel hat für Sie den **Vorteil**, dass Sie direkt, ohne die kompletten Eröffnungs-Unterlagen nochmals ausfüllen zu müssen, unseren **Rabatt** für Ihren bestehenden Vertrag erhalten können.

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.

Wenn Sie regelmäßige Beiträge vereinbaren, dann erhalten Sie zusätzlich zu den Rabatten von uns weitere Boni, wie z.B. den Riester-Willkommens-Bonus in Höhe eines **20 Euro-Gutscheins** (Amazon.de, Maxchoice oder Aral-Tankgutschein) oder eines **50 Euro-Reisegutscheins** nach dem erfolgreichen Betreuerwechsel. Weitere Informationen und die Beantragung der Boni finden Sie im beiliegenden Sonderkonditionen-Formular.

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

Mit freundlichen Grüßen

**Ihr Rhenus Finanzen-Team**  
[www.Fondsportal24.de](http://www.Fondsportal24.de)

## Ihre Betreuerwechsel-Unterlagen

So können Sie unser Rabattangebot 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**" 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 des Vertragsinhabers vor. Bitte legen Sie dazu eine gut lesbare **Kopie** (Vorder- und Rückseite) Ihres **Personalausweises** zu den Unterlagen.

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 Anträge nicht direkt an den Anbieter schicken.

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

**Bitte Tarif 50 einmelden!  
50% Rabatt**

## Wechsel des Vermittlers / Maklers

### Vertragsinhaber

Name \_\_\_\_\_

Vorname \_\_\_\_\_

Straße, Nr. \_\_\_\_\_

PLZ, Ort \_\_\_\_\_

Ich möchte, dass ab sofort mein nachfolgender Riester-Fondsspar-Vertrag mit der Nummer

Vertragsnummer \_\_\_\_\_

Produktname:  DWS TopRente Dynamik

DWS TopRente Balance

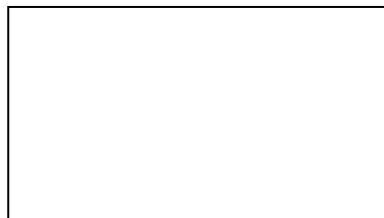
**Bitte Tarif 50 einmelden!  
50% Rabatt**

durch den Vermittler Rhenus Finanzen betreut wird.

\_\_\_\_\_  
(Ort, Datum)

\_\_\_\_\_  
(Unterschrift des Vertragsinhabers)

Stempel/Unterschrift Vermittler



Vermittlernummer: **8905 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 oder TIN)

\_\_\_\_\_  
(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 oder TIN)

\_\_\_\_\_  
(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

Depot-/Vertragsinhaber:

\_\_\_\_\_  
(Name, Vorname)

\_\_\_\_\_  
(Straße, Hausnummer)

\_\_\_\_\_  
(E-Mail-Adresse)

\_\_\_\_\_  
(PLZ Ort)

Der oben genannte Kunde erhält für den Neuabschluss oder einen Betreuerwechsel der **DWS TopRente** über Rhenus Finanzen / Fondsportal24.de nachfolgende Sonderkonditionen.

**50% Sofortrabatt** auf die regulären Abschlusskosten/Ausgabeaufschläge. Der Sofortrabatt wird dauerhaft direkt bei der Einzahlung von Beiträgen berücksichtigt.

Bei Betreuerwechsel gilt der Rabatt ab dem Zeitpunkt zu dem die DWS den Vertrag auf uns geschlüsselt hat

**zusätzlich 50% Rückerstattung** der regulären Abschlusskosten/Ausgabeaufschläge in Form einer Überweisung.

### zusätzlich einmalig Riester-Willkommens-Bonus bis zu 50 Euro

Nach Einzahlung des ersten regelmäßigen Beitrages wird einer der unten ausgewählten Gutscheine an den Vertragsinhaber verschickt. Voraussetzung: Vereinbarung eines Monatsbeitrages von mindestens 25 €

#### Auswahl der Gutscheinart:

- 20 Euro-Amazon.de-Gutschein**
- 20 Euro-Einkaufsgutschein BestChoice** (Gutscheine für z.B. ATU, buch.de, C&A, Christ, H&M, Ikea, Jako-o, Karstadt, MediaMarkt, Otto, Rossmann, Tchibo)
- 20 Euro-Einkaufsgutschein Maxchoice** (Gutscheine für z.B. Galeria Kaufhof, C&A, Sportarena, Runners Point, essanelle, Ayk, Maredo, Toys“R“us, Maritim Hotels)
- 20 Euro-Aral-Tankgutschein**
- 50 Euro-Reisegutschein** (gültig für Pauschalreisen; kein Mindestbuchungsbetrag, übertragbar auf Dritte)

*Der Riester-Willkommens-Bonus wird innerhalb von ca. 1 Monat nach Einzahlung des ersten Beitrages zugesandt. Die Sonderkonditionen in Form der 50% Rückerstattung werden innerhalb von 3 Monaten nach Abschluss eines Vertragsjahres für das vergangene Vertragsjahr per Überweisung auf das im Vertrag hinterlegte Referenzkonto ausgezahlt. Das Vertragsjahr dauert 12 Monate und beginnt zum Zeitpunkt der ersten regelmäßigen Einzahlung. Falls eine abweichende Bankverbindung gewünscht wird, teilen Sie uns dies bitte mit. Die Sonderkonditionen gelten solange der Vertrag von Rhenus Finanzen betreut wird und sind bei der Einkommensteuer-Erklärung anzugeben. Informationen zu den Gutscheinen finden Sie auf der Seite [www.gutscheine.fondsportal24.de](http://www.gutscheine.fondsportal24.de).*

x

\_\_\_\_\_  
(Datum, Unterschrift Kunde)



(Rhenus Finanzen / Fondsportal24.de)

Online-Finanzportal.de   Riester-Sie-mit.de   Fondsportal24.de   Riester-Premium.de   Top-Rente.net

Rhenus Finanzen, Inhaber: Dipl. Volkswirt Ulf Bosserhoff; Post-Anschrift: Postfach 10 07 31 in 46527 Dinslaken

Büro-Anschrift: Dr.-Otto-Seidel-Str. 7 46535 Dinslaken, Tel. 02064/77045-1, Fax. 02064/77045-1, [anfrage@fondsportal24.de](mailto:anfrage@fondsportal24.de)

Finanz-/Vers.makler §93 HGB u. §34c u. § 34d GewO, Steuernummer: 220/5046/2222. Vers.Vermittlerregister D-6MIM-QI7XY-45

**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**