

## **Betreuerwechsel DWS Vermögenssparplan Premium mit Sonderkonditionen**

Sehr geehrte Interessentin, sehr geehrter Interessent,

anbei erhalten Sie das Formular für Ihren **Betreuerwechsel** für den **DWS Vermögenssparplan 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 des DWS Vermögenssparplan Premium. Anbei finden Sie das entsprechende Formular hierfür mit weiteren Details dazu.

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](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 unsere Sonderkonditionen schnell und einfach nutzen:

1. Füllen Sie bitte das **Betreuerwechselformular** aus. Wenn Sie für mehrere 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 Vermögenssparplan Premium:  
Bitte füllen Sie auch das Formular **„Sonderkonditionen-Vereinbarung für den DWS Vermögenssparplan 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 die DWS schicken.

Nachdem Ihre Unterlagen bei uns eingegangen sind, leiten wir diese umgehend an die DWS weiter. Sie erhalten von uns dann eine Bestätigung über den Eingang der Unterlagen.

## 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)

\_\_\_\_\_  
(Telefon tagsüber)

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

### bei Minderjährigen: Angaben zu den gesetzlichen Vertretern:

\_\_\_\_\_  
(Name, Vorname 1. ges. Vertreter)

\_\_\_\_\_  
(Name, Vorname 2. ges. Vertreter)

\_\_\_\_\_  
(Straße, Hausnummer)

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

\_\_\_\_\_  
(Telefon tagsüber)

\_\_\_\_\_  
(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. Hiermit bestätige ich, dass ich das Merkblatt DWS-Depot/DWS Investmentkonto – Fernabsatz erhalten habe.
7. 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.

**X**

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

**X**

\_\_\_\_\_  
(Unterschrift Depot-/Vertragsinhaber, ggf. 1. und 2. gesetzl. Vertreter)

## Sonderkonditionen-Vereinbarung

Depot-/Vertragsinhaber:

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

\_\_\_\_\_  
(Straße, Hausnummer)

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

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

Der oben genannte Kunde erhält für den Betreuerwechsel des **DWS Vermögenssparplan Premium** über Rhenus Finanzen / Fondsportal24.de nachfolgende Sonderkonditionen.

**100% Rückerstattung** auf die anfallenden Abschlusskosten für die „zusätzlichen Beiträge“.

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

**Riester-Willkommens-Bonus in Höhe von 20 €**

Nach erfolgreichem Betreuerwechsel wird der nachfolgend ausgewählte Gutschein an den Vertragsinhaber verschickt, sofern eigene Einzahlungen erfolgen.

### Auswahl der Gutscheinart:

- 20 Euro-Amazon.de-Gutschein**
- 20 Euro-Einkaufsgutschein BestChoice** (z.B. ATU, C&A, H&M, Ikea, Karstadt, MediaMarkt)
- 20 Euro-Einkaufsgutschein Maxchoice** (z.B. Galeria Kaufhof, C&A, Maredo, Toys“R“us)
- 20 Euro-Aral-Tankgutschein**

*Die Rückerstattungen werden innerhalb von 3 Monaten nach Abschluss eines Vertragsjahres für das vergangene Vertragsjahr berechnet und per Überweisung auf das unten angegebene Girokonto ausgezahlt. Das Vertragsjahr dauert 12 Monate und beginnt zum Zeitpunkt des Betreuerwechsels. Am einfachsten ist es, wenn wir jeweils auf die im Vertrag aktuell gültige Referenzbankverbindung (Konto für Beitragsabbuchung) überweisen sollen. Bitte teilen Sie uns Änderungen Ihrer Bankverbindung mit. Wenn Sie die Referenzbankverbindung als Auszahlungskonto wünschen, genügt es, wenn Sie der DWS die neue Bankverbindung mitteilen. Für Abschlüsse im Rahmen eines Betreuerwechsels 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. Die Sonderkonditionen sind in der Einkommensteuer-Erklärung anzugeben.*

- Überweisung auf die im Vertrag hinterlegte **Referenzbankverbindung**
- Überweisung auf **abweichende Bankverbindung des Vertragsinhabers:**

\_\_\_\_\_  
(Kontonummer)

\_\_\_\_\_  
(Bankleitzahl)

\_\_\_\_\_  
(Konto-Inhaber)

\_\_\_\_\_  
(Name, Ort der Bank)

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: 101/5015/2139. Vers.Vermittlerregister D-6MIM-Q17XY-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**