

Betreuerwechsel und 100%-Rabatt-Einräumung für Ihre ebase FörderRente flex

Sehr geehrte Interessentin, sehr geehrter Interessent,

anbei erhalten Sie die Formulare für einen **Betreuungswechsel** bei der **ebase Riester FörderRente flex**. 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 **100%-Rabatt** für Ihren bestehenden Vertrag erhalten können. Dieser wird als Sofortrabatt direkt bei jeder Einzahlung berücksichtigt.

Der Vertrag bleibt dabei unverändert bei der ebase 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 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, 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 ebase Riester FörderRente flex:
Bitte füllen Sie auch das Formular **„Sonderkonditionen-Vereinbarung“** 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 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 und richten Ihren Rabatt ein.

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)

ebase Riester FörderRente flex

mit

100 %-Rabatt auf die Ausgabeaufschläge

Bei einem Betreuerwechsel der ebase Riester FörderRente flex über Fondsportal24.de bzw. über einer unserer anderen Internet-Seiten erhalten Sie bei uns einen dauerhaften **Rabatt in Höhe von 100 Prozent** (steuerfrei) auf alle anfallenden Ausgabeaufschläge/Abschlusskosten. Nachdem Sie uns den Antrag vollständig ausgefüllt und unterschrieben zugesandt haben reichen wir den Antrag bei der ebase ein und vereinbaren mit der ebase den 100 %-Rabatt für Ihren ebase Riester FörderRente flex-Vertrag.

Die angegebenen Rabatte gibt es im Rahmen eines Betreuerwechsels eines ebase Riester FörderRente flex-Vertrages.

Die Kosten betragen regulär 5 %. Diese Abschlusskosten werden **durch unseren 100%-Sofortrabatt** nach erfolgreichem Betreuerwechsel über uns automatisch bei jeder Anlage **auf 0 % reduziert**. Die Abschlusskosten entfallen somit.

Rhenus Finanzen / Fondsportal24.de



Sonderkonditionen-Vereinbarung

zwischen Rhenus Finanzen / Fondsportal24.de und

Depot-/Vertragsinhaber:

(Name, Vorname)

(Geburtsdatum)

(Straße, Hausnummer)

(PLZ Ort)

Der oben genannte Kunde erhält für den Betreuerwechsel der **ebase Riester FörderRente flex** über Rhenus Finanzen / Fondsportal24.de folgende Sonderkonditionen:

- **100% Sofort-Rabatt** auf die regulären Abschlusskosten/Ausgabeaufschläge.
- **einmalig 20 €Gutschein**, sofern ein Eigenbeitrag von mindestens 25 € pro Monat (300 € pro Jahr) vereinbart wird.

Als Gutschein wählt der Kunde: **[bitte kreuzen Sie eine Gutschein-Art an!]**

Amazon.de-Gutschein

Aral-Tankgutschein

Einkaufsgutschein BestChoice

Einkaufsgutschein Maxchoice

Der Sofortrabatt wird direkt bei der Einzahlung von Beiträgen, Sonderzahlungen bzw. Zulagen berücksichtigt und reduziert die Ausgabeaufschläge um den angegebenen Rabatt. Der Gutschein wird innerhalb von ca. 3 Wochen nach erfolgreichem Betreuerwechsel und Einzahlung des ersten Beitrages zugesandt.

Hinweise: Die Sonderkonditionen werden nur für Zeiträume gewährt, in denen Rhenus Finanzen als Betreuer für den Vertrag bei der DWS geschlüsselt ist und gilt nur solange die Depotbank ebase einen solchen Sofortrabatt ermöglicht.

(Ort, Datum)

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

(Ort, Datum)

(Unterschrift Fondsportal24.de)

Netfonds GmbH
Postfach 10 42 46
20029 Hamburg

Wechsel des Vermittlers / Maklers ebase

1. Kontoinhaber

Name, Vorname

Geburtsdatum

Straße, Nr.

PLZ, Ort

2. Kontoinhaber

Name, Vorname

Geburtsdatum

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Ich/Wir möchte/n dass ab sofort mein/unsere Investmentkonto (11stellig) mit der Nummer:

Beispiel: 9 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

durch den Vermittler/Makler:

Stempel

Firma

Name, Vorname

Straße, Nr.

PLZ, Ort

betreut wird.

3690

Vermittlernummer - ebase

Vermittlernummer - Netfonds

Hinweis: Vollmachten, die auf den Vermittler ausgestellt sind, müssen neu eingereicht werden. Gleiches gilt für evtl. vereinbarte Servicegebührenmodelle. Bitte prüfen Sie im Vorwege, ob es sich bei dem oben genannten Depot um ein ebase Standard-Depot handelt. Individuelle Depotlösungen der apo – Bank, blanced invest, cominvest, Degussa, DJE, Global Finanz, Gothaer, Grandios, HL, Ideal, Münchner Kapital, MPC, Siemens, Skandia können nicht übertragen werden. Für den Übertrag des cominvest Depots ist ein gesonderter Antrag notwendig.

Depot/Konto ist bereits bei Netfonds bekannt.

Bitte übergeben Sie die historischen Transaktionsdaten.

Ort, Datum

Unterschrift 1. Kontoinhaber

Unterschrift 2. Kontoinhaber

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