

Vereinbarung zur Depotgebühren-Erstattung

Depot-/Vertragsinhaber:

 (Name, Vorname)

 (Straße, Hausnummer)

 (E-Mail-Adresse)

 (PLZ Ort)

Der oben genannte Kunde erhält die **Depotgebühr** für das unten angegebene Depot auf das angegebene Bankkonto **erstattet**, sofern das Depot in dem jeweiligen Jahr die Bedingungen für die Depotgebühren-Erstattung erfüllt und von Rhenus Finanzen / Fondsportal24.de betreut wird.

Bedingungen für die Depotgebühren-Erstattung:

Das Fondsvolumen beträgt zum Jahresende (31.12.) mindestens 20.000 € für die Depots der Frankfurter Fondsbank, Fondsdepot Bank, ebase und DWS-Depot; bei den übrigen Depots ab 50.000 € (Augsburger Aktienbank) Fondsvolumen. Zum Fondsvolumen gezählt werden nur Investmentfonds. Nicht berücksichtigt werden ETF, ETC, geschlossene Fonds, Aktien und andere Wertpapiere. Riester- und Rürup-Depots sind von der Depotgebühren-Erstattung ausgenommen. Die Depotgebühr wird im ersten Quartal für das vergangene Kalenderjahr erstattet. Das Depot muss zum Zeitpunkt der Depotgebühren-Erstattung noch von Rhenus Finanzen betreut werden. Falls die Depotbank es unterstützt, wird die Depotgebühr direkt dem Konto von Rhenus Finanzen belastet. Die Depots bei der comdirect Bank und der DAB Bank sind bereits ab dem ersten Euro ohne Depotgebühren.

Daten zu Depot, Bankverbindung und Steuernummer:

Name der Depotbank: _____

Depotnummer: _____ (falls schon bekannt)

Meine Steuernummer: _____ (Steueridentifikationsnummer)

Meine Bankverbindung:

 (IBAN bzw. Kontonummer)

 (BIC/SWIFT bzw. Bankleitzahl)

 (Konto-Inhaber)

 (Name, Ort der Bank)

x

 (Datum, Unterschrift Kunde)



(Rhenus Finanzen / Fondsportal24.de)