



Fondsportal24.de
Postfach 10 07 31
46527 Dinslaken

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

Depoteröffnung Frankfurter Fondsbank-Mietkautionsdepot mit 100%-Rabatt

Sehr geehrte Interessentin, sehr geehrter Interessent,

vielen Dank für Ihr Interesse an unserem rabattierten Mietkautions-Fondsdepot. Sie erhalten bei uns einen Rabatt in Höhe von 100% auf die anfallenden Ausgabeaufschläge. Der Rabatt gilt für die meisten handelbaren Fonds. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gerne mit, ob der von Ihnen gewünschte Fonds zu 100% rabattierbar ist. Anbei erhalten Sie die Antrags-Unterlagen zum Mietkautionsdepot der Frankfurter Fondsbank. Für weitere Fondsanlagen erhalten Sie bei uns auch „normale“ Investmentfonds-Depots. Details hierzu finden Sie auf unserer Homepage unter www.depot.fondsportal24.de.

Falls Sie die Antragsunterlagen auf unserer Homepage herunterladen, achten Sie bitte darauf, dass Sie **beide Teile unseres Antragspaketes** von der Homepage herunterladen:

- FFB Antragspaket Mietkaution **Teil 1:** Anschreiben, Formular Beratungsverzicht, PostIdent-Coupon, Freistellungsauftrag
- FFB Antragspaket Mietkaution **Teil 2:** Depoteröffnung inkl. Mietkautions-Verpfändung und Fondskauf

Mit dem vorliegenden Antragspaket (Teil 1 und 2) haben Sie im Normalfall alle notwendigen Unterlagen für eine Mietkautions-Depoteröffnung vorliegen.

Für die **Online-Nutzung** Ihres Depots setzen Sie bitte auf der ersten Seite des Antrags rechts oben das Häkchen bei „Internetnutzung und elektr. Postversand“. In diesem Fall fällt die „Versandkomponente“ in Höhe von 6 € pro Jahr **nicht** an. Details dazu finden Sie im Preis-/Leistungsverzeichnis (auf unserer Homepage unter www.antrag.fondsportal24.de).

Das Depot kostet 12 € pro Kalenderjahr und für die Einrichtung der Mietkautionsverpfändung fällt ein einmaliges Entgelt in Höhe von 30 € an.

Falls Sie Fragen zur Depoteröffnung oder unserem Angebot 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 Depotöffnungsunterlagen

In wenigen Schritten ist Ihr Mietkautions-Depot eröffnet:

1. Füllen Sie bitte den **Depotantrag** aus und setzen Sie bitte rechts oben das Kreuz für die Internetnutzung und den Online-Posteingang, sofern Sie Ihr Depot online nutzen möchten. In diesem Fall fällt die „Versandkomponente“ in Höhe von 6 € pro Jahr **nicht** an. Details dazu finden Sie im Preis-/Leistungsverzeichnis. Bitte geben Sie auch Ihre Steuer-Identifikationsnummer an. Die Legitimationsdaten erhalten wir über das PostIdent-Formular. Bitte geben Sie eine Referenzbankverbindung an. Auf der zweiten Seite des Antrages geben Sie bitte den/die gewünschten Fonds an (mind. 500 € je Fonds). Zusätzlich zu dem Kaufbetrag für die Fonds wird die Bearbeitungsgebühr in Höhe von 30 € zusätzlich von Ihrem angegebenen Referenzkonto einmalig abgebucht. (**2 Seiten, Antragspaket Teil 2**)
2. Schließen Sie mit Ihrem Vermieter eine Verpfändungsvereinbarung für die Mietkaution. Als Anlage finden Sie ein Muster hierfür. Wenn Ihnen bzw. Ihrem Vermieter die Formulierung der Verpfändungserklärung zusagt, dann können Sie auch direkt dieses Formular verwenden. Alternativ können Sie auch eine anders formulierte Verpfändungsvereinbarung verwenden. Bitte lassen Sie die Verpfändungserklärung auch von Ihrem Vermieter unterschreiben. Die Frankfurter Fondsbank wird dem Vermieter eine Bestätigung über die Verpfändung nach Depotöffnung zusenden. (**1 Seite, Antragspaket Teil 2**)
3. 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, Antragspaket Teil 1**)
4. **Legitimation** – PostIdent-Verfahren:
Durch das Geldwäschegesetz wird eine Legitimation der Depotinhaber vorgeschrieben, welche wir im Rahmen des PostIdent-Verfahrens der Deutschen Post AG durchführen. Für die Legitimierung müssen alle Depotinhaber (**bei Gemeinschaftsdepots beide Depotinhaber**) mit einem PostIdent-Coupon (liegt diesem Paket bei) und einem **Lichtbildausweis** (Personalausweis oder Reisepass) zu einer Poststelle gehen (jede beliebige Poststelle der Deutschen Post AG ist möglich) und die Legitimation vornehmen lassen. Bitte nehmen Sie hierzu einen **Briefumschlag**, Ihre **Kontoeröffnungsunterlagen** und den **PostIdent-Coupon** mit. Sie erhalten bei der Post im Rahmen der Legitimation eine **PostIdent-Legitimationsurkunde**, die Sie bitte mit in den Briefumschlag stecken und uns (Rhenus Finanzen / Fondsportal24.de) zusenden. (**1 Seite, Antragspaket Teil 1**)

Weitere optionale Formulare:

5. Mit Hilfe des **Freistellungsauftrages** können Sie im Rahmen Ihrer Freigrenzen die steuerpflichtigen Kapitalerträge von Investmentfonds von der Kapitalertragssteuer freistellen lassen. Hierzu nutzen Sie bitte das beigefügte Formular und legen dieses unterschrieben zu den anderen Unterlagen. (**1 Seite, Antragspaket Teil 1**)

Die gesamten Unterlagen stecken Sie bitte zusammen mit der von der Post ausgestellten PostIdent-Legitimations-Urkunde 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 Depotbank schicken, da wir Ihnen sonst den Rabatt nicht einräumen können.

Nachdem Ihre Unterlagen bei uns eingegangen sind, überprüfen wir Ihren Antrag auf Vollständigkeit und leiten diesen umgehend an die Depotbank weiter. Im Regelfall erhalten Sie ca. eine Woche nach Eingang des Antrages bei der Depotbank ein Schreiben mit Ihren Depotunterlagen.

Informationen für die Depoteröffnung für Minderjährige

Wenn Sie ein **Depot für Minderjährige** eröffnen möchten, dann beachten Sie bitte, dass **alle** Gesetzlichen Vertreter (i.d.R. die beiden Elternteile) auf dem Depoteröffnungsantrag eingetragen werden müssen und beide unterschreiben müssen (auch auf dem Freistellungsauftrag). Falls nur ein Elternteil eingetragen ist und unterschrieben hat und keine Nachweise über das alleinige Sorgerecht vorliegen, kann das Depot nicht eröffnet werden. Zusätzlich zum PostIdent-Verfahren sind **Kopien der Personalausweise** der Gesetzlichen Vertreter und eine **Kopie der Geburtsurkunde des Minderjährigen** notwendig.

Falls es nur einen Gesetzlichen Vertreter gibt (z.B. weil nur einer das Sorgerecht hat oder ein Elternteil verstorben ist), muss dies entsprechend nachgewiesen werden (z.B. durch eine Kopie des Sorgerechtsurteils, der Sterbeurkunde o.ä.).

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

Formular

Verzicht auf Beratung Execution-Only-Erklärung



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

1. Depot-/Vertragsinhaber (1. gesetzl. Vertreter):

(Name)

(Vorname)

(Straße, Hausnummer)

(PLZ Ort)

(Telefon tagsüber)

(E-Mail-Adresse)

ggf. 2. Depot-/Vertragsinhaber (2. gesetzl. Vertreter): [bei Riester/Rürup: kein 2. Depotinhaber möglich]

(Name)

(Vorname)

(Straße, Hausnummer)

(PLZ Ort)

(Telefon tagsüber)

(E-Mail-Adresse)

Produktart: Riester-Fondssparplan Investment-Depot (inkl. VL-Depot) Sonstiges

Produktname/Anbieter: _____

1. Ich/Wir bin/sind mir/uns bewusst, dass ich/wir aufgrund der hohen Bonifikationen auf den Ausgabeaufschlag bzw. der Sonderkonditionen den Vermittler Rhenus Finanzen / Fondsportal24.de nur als Abwickler für meine/unsere Transaktionen nutze(n) und **verzichte(n) daher hiermit ausdrücklich auf jegliche Beratung durch Rhenus Finanzen / Fondsportal24.de** und stelle(n) Rhenus Finanzen von jeglicher Beraterhaftung frei. Die von Rhenus Finanzen / Fondsportal24.de auf der Homepage oder anderweitig bereit gestellten Informationen sind ohne Gewähr und stellen keine Anlageberatung dar und ich/wir erkläre(n), dass ich/wir die Anlageentscheidung selbständig treffe(n).
2. Ich/Wir plane(n) meine/unsere Fondskäufe bzw. Vertragsauswahl gewissenhaft und informiere(n) mich/uns umfassend über die einzelnen Fonds bzw. Produkte, insbesondere durch die aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte. **Mir/Uns ist bewusst, dass es durch verschiedene Einflüsse zu Kursverlusten bei Fondsanlagen kommen kann.** Ich/Wir verfüge(n) aber über genügend Erfahrung im Wertpapiergeschäft und bin/sind mir/uns daher auch der Risiken bewusst.
3. Ich/Wir bin/sind damit einverstanden, dass Rhenus Finanzen / Fondsportal24.de mich/uns telefonisch, schriftlich oder per E-Mail für Zwecke der Vertragsbetreuung (z.B. bei Rückfragen zur Vertragseröffnung) kontaktiert.
4. Ich/Wir nehme(n) zur Kenntnis, dass Rhenus Finanzen / Fondsportal24.de die Rabatt-Konditionen, die durch Fondsschließung, Restriktionen oder Provisionskürzungen der Fondsgesellschaften bedingt sind, anpassen muss.

✗

(Ort, Datum)

✗

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

✗

(Ort, Datum)

✗

(Unterschrift 2. Depot-/Vertragsinhaber, 2. gesetzl. Vertreter)

Wichtig: Wenn Sie bei Fondsportal24.de / Rhenus Finanzen **schon einmal eine PostIdent-Legitimierung vorgenommen haben und der damals verwendete Ausweis noch gültig ist**, dann schicken Sie uns bitte die Antragsunterlagen **ohne eine erneute PostIdent-Legitimation!**

Rhenus Finanzen / Fondsportal24.de
Antragsabteilung
Postfach 10 07 31
D-46527 Dinslaken

PostIdent-Coupon

für die Legitimation über das PostIdent-Verfahren bei einer Postfiliale der Deutschen Post AG

Bitte nehmen Sie folgende Unterlagen mit zur Postfiliale Ihrer Wahl:

- vollständig ausgefüllte Antragsunterlagen
- gültiger Personalausweis oder Reisepass (nicht Führerschein o.ä.)
- ggf. Meldebescheinigung (bei ausländischen Staatsbürgern)
- diesen PostIdent-Coupon

Wenn Sie **bereits in der Vergangenheit** über Fondsportal24.de / Rhenus Finanzen GbR eine **PostIdent-Legitimierung vorgenommen haben**, dann ist eine erneute Legitimation nur dann notwendig, wenn Sie jetzt einen neuen Ausweis haben.

Ausländische Staatsbürger, die sich mit einem Reisepass legitimieren, benötigen eine aktuelle Meldebescheinigung für die Legitimation.

Die Mitarbeiter der Deutschen Post AG stellen dann mit Hilfe des PostIdent-Coupons eine PostIdent-Urkunde aus und senden diese dann zusammen mit den Antragsunterlagen an uns.

Bei **Gemeinschaftsdepots** müssen sich beide Depotinhaber legitimieren. Sie müssen nicht gemeinsam zur Post gehen. Wenn eine PostIdent-Urkunde separat kommt, ordnen wir diese dem Antrag noch zu.

Achtung MaV!

Formular und diesen Coupon im Postsache-Fensterbriefumschlag oder im Kundenrückumschlag an angegebene Anschrift schicken!



Wichtig! Bitte nehmen Sie diesen Coupon und lassen Sie sich bei einer Postfiliale mit einem gültigen Personalausweis oder Reisepass identifizieren.

Rhenus Finanzen
Antragsabteilung FP24
Postfach 10 07 31



Abrechnungsnummer
5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 8 | 4 | 9 | 3 | 7 | 0 | 1

Referenznummer
3 | 8 | 1 | 2 | - | F | P | 2 | 4 | | | | |

POSTIDENT
BASIC

Achtung MaV!

- Barcode einscannen
- **POSTIDENT**® BASIC Formular nutzen
- Formular an Absender



