



Rhenus Finanzen GbR

Am Schoppbüchel 27
53545 Linz am Rhein

Telefon: 02644/60008-0
Fax: 02644/60008-29
anfrage@fondsportal24.de

Linz, den 03.12.2007



Eröffnung Standard Life Maxxellence Basic

Sehr geehrte Interessentin, sehr geehrter Interessent,

vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Dienstleistung. Die Standard Life hat neue Formulare erstellt und wir senden Ihnen gerne die entsprechenden Antragsunterlagen zu. Wenn Sie einen Antrag zur Standard Life Maxxellence Basic stellen möchten, dann schreiben Sie uns bitte eine E-Mail. Wir senden Ihnen die Unterlagen dann per Post oder Mail gerne zu.

Falls Sie weiterführende Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne persönlich unter Tel. 02644/60008-0 oder per E-Mail anfrage@fondsportal24.de zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Rhenus Finanzen Team
www.Fondsportal24.de

Ihre Antragsunterlagen für die Allianz-dit Fondsvorsorge

So wird Ihr Riester-Fondssparvertrag am schnellsten eröffnet:

1. Füllen Sie bitte das **Antragsformular**, das aus zwei Seiten besteht, aus. Wichtig ist hierbei Ihr Geburtsdatum, da aufgrund dessen Ihr „persönlicher Fonds“ ermittelt wird. **(2 Seiten)**
2. Bitte unterschreiben Sie das Formular **“Verzicht auf Beratung, Haftungsfreistellung, Discountvereinbarung“** und legen es den anderen Unterlagen bei, damit wir Ihnen den Rabatt für Ihr Depot einmelden können. **(1 Seite)**
3. **Legitimation – PostIdent-Verfahren:**
Das Geldwäschegesetz schreibt eine eindeutige Legitimation des Vertragsinhabers vor. Hierzu nutzen wir das PostIdent-Verfahren der Deutschen Post AG. Hierzu muss der Vertragsinhaber mit einem PostIdent-Coupon (liegt diesem Paket bei) und einem **Lichtbildausweis** (Personalausweis oder Reisepass) zu einer Poststelle seiner Wahl gehen und sich legitimieren lassen. Bitte nehmen Sie hierzu einen **Briefumschlag** und Ihre **Kontoeröffnungsunterlagen** mit und senden diese zusammen mit Ihrer **PostIdent-Legitimationsurkunde**, die Sie von der Post erhalten, an uns (Rhenus Finanzen GbR).
4. **20 Euro Tankgutschein als Riester-Willkommensbonus:**
Nach der Eröffnung Ihres Riester-Fondssparplanes schicken Sie uns bitte eine Kopie der **Eröffnungsbestätigung** der Fondsgesellschaft zusammen mit dem beiliegenden **Willkommens-Bonus-Formular**, damit wir die Zusendung Ihres Tankgutscheines bearbeiten können. Wir senden Ihnen dann nach der Vertragseröffnung und Einzug des ersten Beitrages den Tankgutschein an die im Formular angegebene Adresse. **(1 Seite)**

Die gesamten Unterlagen stecken Sie bitte zusammen mit der von der Post ausgestellten PostIdent-Urkunde in einen Briefumschlag und

5. senden diese an folgende Anschrift

Rhenus Finanzen GbR
Antragsabteilung
Rheinhöller 3
D-53545 Linz am Rhein

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Sie die Anträge nicht direkt an die Fondsgesellschaft schicken, da wir zuvor den eingeräumten Rabatt auf dem Depotantrag vermerken müssen.

Nachdem Ihre Unterlagen bei uns eingegangen sind, überprüfen wir Ihren Antrag auf Vollständigkeit und leiten diesen umgehend an die Fondsgesellschaft Allianz Global Investors (ehemals „dit“) weiter.

Nach wenigen Tagen erhalten Sie dann ein Begrüßungsschreiben mit Ihren Unterlagen von der Fondsgesellschaft zugesandt.