Vereinbarung zur Depotgebühren-Erstattung

FONDSPORTAL24.de
FONDSVERMITTLUNG MIT RABATT

Depot-/Vertragsinhaber:

(Name, Vorname)	**(E-Mail-Adresse)**
(Straße, Nummer)	**(PLZ Ort)**
(Name der Depotbank)	**(Depotnummer)**

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

Bedingungen für die Depotgebühr-Erstattung:

Das Fondsvolumen beträgt zum Jahresende (31.12.) mindestens **20.000 €** für die Depots der **FFB/FIL-Fondsbank**, **Fondsdepot Bank**, **ebase** und **DWS-Depot**. Zum Fondsvolumen gezählt werden nur Investmentfonds, welche einen Anspruch auf Abschlussfolgeprovision bei Rhenus Finanzen auslösen: Nicht berücksichtigt werden insbesondere ETF, ETC, Clean-Share-Klassen, Indexfonds, geschlossene Fonds, Aktien und andere Wertpapiere. Riester- und Rürup-Depots sind von der Depotgebühr-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 Sonderkonditionen zur Depotgebühren-Erstattung können mit einer Frist von 3 Monaten zum Kalenderjahresende von Rhenus Finanzen gekündigt werden (wobei in diesem Fall die Depotgebühr für dieses Kalenderjahr noch erstattet bzw. übernommen wird, sofern die oben genannte Fondsvolumen-Grenze zum 31.12. erfüllt wird).

Falls die Depotbank eine Belastung der Depotgebühr direkt bei Rhenus Finanzen nicht unterstützt/ausführt, wird die Depotgebühren auf das im Depot hinterlegte Referenzbankkonto überwiesen. Falls ein anderes Konto gewünscht wird, teilen Sie uns dies einfach formlos mit.

✘ _____
(Datum, Unterschrift Kunde)

(Rhenus Finanzen / Fondsportal24.de)

Fondsportal24.de Rhenus Finanzen, Inhaber: Dipl. Volkswirt Ulf Bosserhoff,
Finanz-/Vers.makler §34f Abs.1.S.1 u. §34c Abs.1.S1. u. §34d Abs.1 GewO
Anschrift: Dr.-Otto-Seidel-Str. 7, 46535 Dinslaken, Tel. 02064/77045-1, Fax. 02064/77045-2
Steuer-Nr.: 101/5015/2296. Vermittlerregister: FA: D-F-120-H611-89, Vers.: D-6MIM-QI7XY-45