Haben Sie Fragen? Gerne helfen wir Ihnen weiter!
+49 (0)9371 | 94867-256 info@fonds-super-markt.de
FondsSuperMarkt | Engelplatz 59-61 | 63897 Miltenberg
www.fonds-super-markt.de

In 3 einfachen Schritten zu Ihrem Depot

1. Antrag erstellen

- Unterlagen digital vervollständigen
  Sie können das Dokument nicht ausfüllen? Laden Sie es herunter und öffnen Sie es mit einem PDF-Tool.

  Pflichtfelder
  - Beruf & Branche
    Minderjähriger Depotinhaber: Angaben der gesetzlichen Vertreter
  - Steuer-ID / TIN **aller** Beteiligten
  - Ort & Datum bei allen Unterschriftsfeldern
  - **FNZ Bank & MorgenFund**: Angabe eines Fonds inkl. ISIN / WKN
    Aus technischen Gründen notwendig - kein sofortiger Fondskauf nötig!
- Alle Dokumente gut lesbar ausdrucken
- Formulare vollständig und eigenhändig unterschreiben
  Minderjähriger Depotinhaber: Unterschriften **aller** gesetzlichen Vertreter
- Optional: Auftrag zum Depotübertrag
  Haben Sie weitere Fonds bei anderen Banken? Übertragen Sie diese und sparen Sie zusätzliche Depotführungskosten! Details unter www.fonds-super-markt.de/depotuebertrag
- Optional: Freistellungsauftrag / NV-Bescheinigung
  Details unter www.fonds-super-markt.de/freistellungsauftrag

2. Identitätsfeststellung

Für alle volljährigen Depotinhaber bzw. gesetzlichen Vertreter notwendig

- POSTIDENT in einer Filiale der Deutschen Post AG
  Coupon liegt bei

ODER

- Beglaubigte Ausweiskopien
  Personalausweis: Vorder- & Rückseite / Reisepass: Passkarte & 1. Innenseite
  Details unter www.fonds-super-markt.de/identitaetsfeststellung

Minderjähriger Depotinhaber

- Unter 16 Jahren: Kopie der Geburtsurkunde
- Ab 16 Jahren: Kopie des Personalausweises / Reisepasses
- Bei alleinigem Sorgerecht: Zusätzlich Kopie eines Nachweises

3. Unterlagen versenden

- Angaben und Unterlagen gemäß Checkliste auf Vollständigkeit prüfen
- Alle Dokumente im Original an FondsSuperMarkt senden
- Tipp: Verwenden Sie ein Fensterkuvert und das Deckblatt zum **kostenfreien Versand** Ihrer Unterlagen

So geht es weiter

- Sie erhalten eine Eingangsbestätigung per E-Mail von FondsSuperMarkt
- Die Depotbank eröffnet Ihr Depot innerhalb von 1-2 Wochen
- Sie erhalten Ihre Eröffnungsbestätigung und Zugangsdaten per Post von der Bank

Haben Sie Fragen? Wir sind für Sie da

- Telefon: **+49 (0)9371 | 94867-256**
  Mo. - Do.: 8.00 - 18.00 Uhr | Fr.: 8.00 - 17.00 Uhr
- E-Mail: **info@fonds-super-markt.de**

Haben Sie Fragen? Gerne helfen wir Ihnen weiter!
+49 (0)9371 | 94867-256 info@fonds-super-markt.de
FondsSuperMarkt | Engelplatz 59-61 | 63897 Miltenberg
www.fonds-super-markt.de

Deckblatt zum kostenfreien Versand Ihrer Unterlagen

FK 5061 9608 00 1000 0015
KE
Deutsche Post
RESPONSEPLUS

FondsSuperMarkt
Antragsabteilung
Engelplatz 59-61
63897 Miltenberg

Checkliste

Nehmen Sie sich zur Überprüfung Ihrer Unterlagen einen Moment Zeit, bevor Sie diese zu uns schicken.

- ☐ **Discountvereinbarung**
- ☐ **Antrag auf Eröffnung eines Depots**

Identitätsfeststellung

Alle volljährigen Depotinhaber bzw. gesetzlichen Vertreter

☐ POSTIDENT **ODER** ☐ beglaubigte Ausweiskopien

Minderjähriger Depotinhaber

☐ Kopie der Geburtsurkunde **ODER** ☐ Kopie des Personalausweises / Reisepasses

☐ Bei alleinigem Sorgerecht: Zusätzlich Kopie eines Nachweises

Optional

- ☐ Auftrag zum Depotübertrag
- ☐ Freistellungsauftrag / NV-Bescheinigung

Wie sind Sie auf FondsSuperMarkt aufmerksam geworden?

☐ Familie / Freunde / Bekannte ☐ Webseite

☐ Zeitschrift ☐ Sonstiges

☐ Google oder andere Suchmaschine mit folgendem Suchbegriff

Haben Sie Fragen? Gerne helfen wir Ihnen weiter!
+49 (0)9371 | 94867-256 info@fonds-super-markt.de
FondsSuperMarkt | Engelplatz 59-61 | 63897 Miltenberg
www.fonds-super-markt.de

Discountvereinbarung | Haftungsausschluss | Beratungsverzicht

☐ Einzeldepot ☐ Gemeinschaftsdepot ☐ Depot für Minderjährige

1. Depotinhaber | Bei Minderjährigen: 1. gesetzlicher Vertreter

Vorname		Geburtsdatum	
Nachname		Geburtsort	
Straße & Haus-Nr.		Telefon	
Postleitzahl | Ort		E-Mail-Adresse	

2. Depotinhaber | Bei Minderjährigen: 2. gesetzlicher Vertreter

Vorname		Geburtsdatum	
Nachname		Geburtsort	
Straße & Haus-Nr.		Telefon	
Postleitzahl | Ort		E-Mail-Adresse	

Minderjähriger Depotinhaber

Vorname		Geburtsdatum	
Nachname			

FondsSuperMarkt ist eine Marke der INFOS AG, Engelplatz 59-61, 63897 Miltenberg.

Diese Discountvereinbarung bezieht sich auf FondsSuperMarkt als Marke der INFOS AG.

1. Mir ist bewusst, dass keine Anlage ohne Risiko ist! Verschiedene Einflüsse können dazu führen, dass während der Laufzeit Kursverluste entstehen. Bei Auslandsinvestitionen und besonders bei Fremdwährungen besteht neben den allgemeinen Risiken zusätzlich ein Währungs- und Wechselkursrisiko. Beide Risiken zusammengenommen können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung sind keine Prognosen für die Zukunft. Mir ist bekannt, dass in Zeiten einer negativen Börsenentwicklung der Verkauf von Fondsanteilen unter Umständen unzweckmäßig ist und hierdurch möglicherweise Kursverluste entstehen. Über die mit der Anlage verbundenen Risiken habe ich mich vorab eigenverantwortlich informiert.

2. Vor dem Handel mit Fondsanteilen informiere ich mich umfassend. Hierzu stellen mir die Fondsgesellschaften die aktuellen Verkaufsprospekte, die PRIIPs-Basisinformationsblätter (BIB) und Rechenschaftsberichte zur Verfügung, die ich lese und umfassend prüfe. Mir ist bewusst, dass die von INFOS AG bereitgestellten Informationen und Unterlagen nicht als Anlageberatung oder Empfehlung zu einer bestimmten Anlage zu verstehen sind. Die Dienstleistungen der INFOS AG nehme ich grundsätzlich erst in Anspruch, wenn ich meine Anlageentscheidung bereits eigenverantwortlich getroffen habe.

3. Ich bestätige eine entsprechend hohe Risikobereitschaft zum Kauf von Investmentfonds und eine langfristige Ausrichtung meiner Kapitalanlage mit den entsprechenden Liquiditätseinschränkungen. Ich verfüge über ausreichende Erfahrung in Wertpapiergeschäften. Meine Vermögensverhältnisse lassen Investitionen in Investmentfonds, die mein Kapital ggfls. langfristig binden, zu. Ausreichende Liquidität steht mir jederzeit zur Verfügung.

4. Rabatte werden auf Ausgabeaufschläge gewährt, aus denen INFOS AG eine Provision erhalten kann, auf diese aber verzichtet und den Rabatt zu 100% an den Kunden weitergibt. Voraussetzung hierfür ist, dass zum Zeitpunkt der Abrechnung des Rabatts der dazugehörige Vertrag über INFOS AG geschlüsselt ist. Die Konditionen habe ich zur Kenntnis genommen unter www.fonds-supermarkt.de/fondsfinder/. Der maximal mögliche Rabatt auf den Ausgabeaufschlag kann ausschließlich beim Kauf von Fondsanteilen über die Kapitalanlagegesellschaft gewährt werden. Auf Änderungen des maximal möglichen Rabatts hat INFOS AG keinen Einfluss, da dieser von der Kapitalanlagegesellschaft bestimmt wird. Bei Änderung der Vorgabe durch die Kapitalanlagegesellschaft kann INFOS AG daher jederzeit die Höhe gewährter Rabatte auf Ausgabeaufschläge anpassen.

5. Aufgrund der Rabatte auf den Ausgabeaufschlag von Investmentfonds nutze ich INFOS AG lediglich als reine Abwicklungsplattform. Ich verzichte auf Beratung durch INFOS AG und nehme das mit dem Beratungsverzicht verbundene höhere Risiko einer falschen eigenen Risikoeinschätzung in Kauf. Mir ist bekannt, dass ich eine Beratung in Anspruch nehmen könnte, wünsche dies jedoch ausdrücklich nicht. Da ich gegenüber INFOS AG keinerlei Angaben zu meinen Vermögensverhältnissen oder Kenntnissen und Erfahrungen machen werde, kann und wird INFOS AG keine Angemessenheitsprüfung i.S.d. § 16 Abs. 2 FinVermV vornehmen. INFOS AG prüft mithin nicht, ob ich über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen verfüge, um die Risiken im Zusammenhang mit der Art der Finanzanlage angemessen beurteilen zu können. Ich stelle INFOS AG und alle für INFOS AG tätigen Mitarbeiter von jeglicher Haftung frei, soweit die Schadensursache nicht auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung von INFOS AG oder eines ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruht. Die Haftungsfreistellung gilt ebenfalls nicht bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit.

6. Sollte eine der vorstehenden Bedingungen unwirksam sein, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bedingungen dadurch nicht berührt. Die unwirksame Geschäftsbedingung ist durch eine ihrem wirtschaftlichen und rechtlichen Inhalt am nächsten kommende Geschäftsbedingung zu ersetzen. Entsprechendes gilt bei einer Regelungslücke. Bitte beachten Sie unsere AGB sowie unsere Datenschutzerklärung.

AGB: https://www.fonds-super-markt.de/agb
Datenschutzerklärung: https://www.fonds-super-markt.de/datenschutz

Ort | Datum	Unterschrift Depotinhaber 1 / gesetzlicher Vertreter 1	Unterschrift **2.** Depotinhaber | gesetzl. Vertreter

Depotführung:

FIL Fondsbank GmbH (FFB)
Postfach 11 06 63
60041 Frankfurt am Main

FFB Depotnummer

(wird von der FFB vergeben)

Wichtig: Das Depot für einen VL Sparvertrag darf ausschließlich auf den Arbeitnehmer lauten

07/2025 pdf [02 FFB-DEA 01 09]

Depoteröffnungsantrag für Privatkunden
mit Onlinezugang und elektronischem Postversand

Bitte eröffnen Sie für mich/uns ein ☐ **Einzeldepot** ☐ **Gemeinschaftsdepot**

☐ **FFB FondsdepotPlus** zur Abwicklung von Wertpapiergeschäften in Investmentfondsanteilen in Verbindung mit einem Abwicklungskonto

Entgeltinkasso: Bitte belasten Sie alle regelmäßig anfallenden FFB Entgelte (z. B.: Depotführungsentgelt, Portfolioentgelt, Verwahrentgelt für Fonds ohne Abschlussfolgeprovision) über folgenden Inkassoweg (wird nichts ausgewählt erfolgt die Belastung auf dem Abwicklungskonto)

☐ Belastung per Lastschrift auf dem Abwicklungskonto ☐ Verkauf von Anteilen

☐ **FFB FondsdepotJunior** ohne Abwicklungskonto

Bei der Anlage handelt es sich um Gelder des **Privatvermögens**.

Depotinhaber 1 ☐ Frau ☐ Herr ☐ **Ich bestätigte, dass die unten angegebene Anschrift meine Meldeanschrift ist.**

Name[1] | Vorname[1] | Geburtsname

Straße, Hausnummer | PLZ | Ort | Land

Geburtsdatum | Geburtsort, Geburtsland | 1. Staatsangehörigkeit | 2. Staatsangehörigkeit

Steuerpflichtig in (Land)[2] | Steuer-Identifikationsnummer des Landes[3] | Zusätzlich steuerpflichtig in (Land)[2] | Steuer-Identifikationsnummer des Landes[3]

Mobilfunknummer | E-Mail | Telefon

Beruf | ☐ selbstständig | Branche

Wichtig für Depots für Minderjährige: Depots für Minderjährige dürfen nur auf einen Depotinhaber lauten.
Hiermit erteilen wir uns (als gesetzliche Vertreter) gegenseitig eine jederzeit widerrufliche Vollmacht zur Einzelvertretungsbefugnis.

Widerruf der Vollmacht: Wird die Vollmacht widerrufen, so sind beide gesetzlichen Vertreter nur gemeinsam vertretungsberechtigt.

Verfügungsbefugnis: Bis zur Volljährigkeit des Minderjährigen bzw. bis zu einem jederzeit zulässigen Widerruf durch einen gesetzlichen Vertreter soll jeder der gesetzlichen Vertreter allein verfügungsberechtigt sein. Der Minderjährige soll nicht verfügungsberechtigt sein.

Falls ein Elternteil der alleinige gesetzliche Vertreter ist, fügen Sie bitte einen Nachweis bei.

Bei **mehreren Depotinhabern** kann jeder Depotinhaber allein verfügen, es sei denn, dass einer der Depotinhaber gegenüber der FFB aus Beweisgründen möglichst schriftlich die Einzelvertretungsbefugnis widerruft.

☐ **Depotinhaber 2** oder ☐ **Gesetzlicher Vertreter 1** ☐ Frau ☐ Herr ☐ **Ich bestätigte, dass die unten angegebene Anschrift meine Meldeanschrift ist.**
☐ Ist **Ehegatte/Lebenspartner von Depotinhaber 1**

Name[1] | Vorname[1] | Geburtsname

Straße, Hausnummer | PLZ | Ort | Land

Geburtsdatum | Geburtsort, Geburtsland | 1. Staatsangehörigkeit | 2. Staatsangehörigkeit

Steuerpflichtig in (Land)[2] | Steuer-Identifikationsnummer des Landes[3] | Zusätzlich steuerpflichtig in (Land)[2] | Steuer-Identifikationsnummer des Landes[3]

Mobilfunknummer | E-Mail | Telefon

Beruf | ☐ selbstständig | Branche

☐ **Gesetzlicher Vertreter 2** ☐ Frau ☐ Herr ☐ **Ich bestätigte, dass die unten angegebene Anschrift meine Meldeanschrift ist.**

Name[1] | Vorname[1] | Geburtsname

Straße, Hausnummer | PLZ | Ort | Land

Geburtsdatum | Geburtsort, Geburtsland | 1. Staatsangehörigkeit | 2. Staatsangehörigkeit

Steuerpflichtig in (Land)[2] | Steuer-Identifikationsnummer des Landes[3] | Zusätzlich steuerpflichtig in (Land)[2] | Steuer-Identifikationsnummer des Landes[3]

Mobilfunknummer | E-Mail | Telefon

Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten: Ich erkläre/ Wir erklären hiermit ausdrücklich, dass ich/wir das gewünschte Depot auf eigene Rechnung führe/n.

[1] Vollständige Angabe gem. Ausweisdokument.
[2] Wenn Sie in weiteren Ländern steuerpflichtig sind, teilen Sie uns die Daten bitte separat mit.
[3] Beispiele für Steueridentifikationsnummer: TIN (DE), AHV (CH), Nino (GB), Codice fiscale (IT), numéro fiscal de référence or numéro SPI (FR), PESEL-Nr. (PL).
Weitere Informationen finden Sie hier: https://web-archive.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/index.htm

07/2025 pdf [02 FFB-DEA 01 09]

Referenzkonto (zwingend erforderlich)

Das Referenzkonto ist für die Auftragsabwicklung erforderlich; bei einem FFB FondsdepotPlus darüber hinaus zur Abwicklung der Geldtransfers von dem und auf das Abwicklungskonto. Die IBAN für Einzahlungen auf mein/unser Abwicklungskonto finde ich/finden wir in meiner/unserer Depoteröffnungsbestätigung. Ich kann/Wir können der FFB jederzeit schriftlich im Original eine andere Bankverbindung mitteilen.

SEPA-Lastschriftmandat

Ich ermächtige/Wir ermächtigen die FFB, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich/weisen wir mein/unser Kreditinstitut an, die von der FFB auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Die Gläubiger ID der FFB lautet DE57ZZZ00000130378.

Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

IBAN	Name, Vorname des Kontoinhabers/der Kontoinhaber (Kontoinhaber müssen Depotinhaber bzw. gesetzlichem Vertreter entsprechen)[4]

Die Hinterlegung von einem Tagesgeldkonto oder Sparbuch als Referenzkonto ist nicht möglich. Die FFB akzeptiert grundsätzlich nur Bankverbindungen aus Ländern des Euroraums.
Wichtig: Auszahlungen sind grundsätzlich nur zu Gunsten des im Depot hinterlegen Referenzkontos, bei einem FFB FondsdepotPlus alternativ zu Gunsten des entsprechenden Abwicklungskontos möglich.

Schlusserklärung

1 **Beratungsfreies Geschäft**
Basisinformationsblätter, Vorab-Kosteninformation und die Borschüre "Grundlagenwissen Investmentvermögen" (Basisinformationen) werden online in meinem/unserem persönlichen Bereich der mir/uns bereit gestellten Internetanwendung zur Verfügung gestellt.

2 **Hinweise zu Interessenkonflikten und Orderausführungen**
Dem Depoteröffnungsantrag beigefügt sind die "Offenlegung von Interessenkonflikten" und die "Grundsätze der Orderausführung". Durch meine Unterschrift stimme ich/unsere Unterschriften stimmen wir ausdrücklich den "Grundsätzen der Orderausführung" zu. Beim Erwerb von ausländischen Investmentfonds erfolgt gegebenenfalls eine Eintragung der FFB im Aktionärsregister für erworbene Investmentfondsanteile. Die FFB wird mir/uns auf gesonderte Aufforderung die Wahrnehmung meiner/unserer Aktionärsrechte für solche Investmentfondsanteile ermöglichen.

3 **Geschäftsbedingungen/Preis- und Leistungsverzeichnis**
Für die Geschäftsverbindung mit der FFB gelten die anliegenden Vertragsunterlagen zur Geschäftsbeziehung in ihrer jeweils aktuell vereinbarten Fassung (hier Stand 07/2025), im Speziellen die "Allgemeinen Geschäftsbedingungen", die "Sonderbedingungen für das FFB FondsdepotPlus", die "Bedingungen für Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Basislastschriftverfahren", die "Bedingungen für den Überweisungsverkehr" und das "Preis- und Leistungsverzeichnis". Zusätzlich gelten die "Sonderbedingungen für die Nutzung des Onlinezugangs und den elektronischen Postversand", die "Sonderbedingungen für ein FFB Fondsdepot mit Portfolio" und die "Sonderbedingungen für offene Immobilienfonds" falls zutreffend.

4 **Widerrufsrecht**
Ich habe/Wir haben zur Kenntnis genommen, dass ich/wir die Erklärungen zum Abschluss des Konto- und/oder Depotvertrags und zur Internetnutzung des Depots nach Maßgabe der auf den anliegenden "Informationen zu außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und Fernabsatzverträgen über Finanzdienstleistungen" abgedruckten Widerrufsbelehrung widerrufen kann/können. Hinsichtlich des Erwerbs oder der Veräußerung von Anteilen oder Aktien eines offenen Investmentvermögens kann das am Ende der "Allgemeinen Geschäftsbedingungen" abgedruckte Widerrufsrecht nach § 305 Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) bestehen.

5 **Einlagensicherung**
Ich bestätige/Wir bestätigen den Erhalt des anliegenden "Informationsbogen für den Einleger".

6 **Datenverarbeitung**
Ich beauftrage/Wir beauftragen die FFB, die sich aus der Geschäftsbeziehung ergebenden Daten, Transaktions- und Steuerdaten sowie durch den Angemessenheitstest erhobene Daten zu speichern und den von mir/uns jeweils benannten Vermittler/Untervermittler sowie dessen Vermittlerzentrale und gegebenenfalls dessen IT-Dienstleister für eine umfassende anlagegerechte Vermittlung und gegebenenfalls Beratung über die Weiterentwicklung und Pflege des Depotbestands und die Anlage in Investmentfondsanteilen bei der FFB zu übermitteln.
Mir/Uns ist bekannt, dass die FFB sämtliche im Rahmen der Geschäftsbeziehung erhaltenen personenbezogenen Daten im Einklang mit den Bestimmungen der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung und dem Bundesdatenschutzgesetz verarbeitet. Weitere Regelungen und Hinweise zum Datenschutz kann ich/können wir den jeweils geltenden "Hinweisen zum Datenschutz für Anleger" der FFB entnehmen.

7 **Vereinnahmte und gewährte Vergütungen**
Mit Unterschrift unter diesen Auftrag stimme ich/stimmen wir in Abweichung von den §§ 675, 667 BGB zu, dass die FFB und die Vermittler bzw. Vermittlerzentrale, die ihnen jeweils von dritter Seite zufließenden Provisionen bzw. geldwerten Leistungen behalten. Einzelheiten zu den von der FFB vereinnahmten und gewährten Vergütungen sind auf Anfrage bei der FFB erhältlich.

8 **Informationen zu Risiken einer Geldanlage**
In der mir/uns zur Verfügung gestellten Internetanwendung kann ich/können wir die Basisinformationsblätter (u. a. Informationen über die Provision [Ausgabeaufschlag], die Kosten und die Verwaltungsvergütung der Fonds enthalten), die Broschüre "Grundlagenwissen Investmentvermögen" (Basisinformationen) und Vorab-Kosteninformationen sowie Verkaufsprospekte und Berichte einsehen und herunterladen. Zusätzlich kann ich/können wir den aktuellen Halbjahresbericht bzw. Jahresbericht kostenlos herunterladen.

Hinweis: Geschäfte in Finanzinstrumenten oder Wertpapierdienstleistungen unterliegen gewissen Risiken. Bitte informieren Sie sich vor Erwerb über die Funktionsweise und Risiken des jeweiligen Finanzinstruments.

[4] Nur auszufüllen, wenn Kontoinhaber nicht Depotinhaber 1 entspricht, sondern Depotinhaber 2 oder gesetzlichen Vertretern.

Mit meiner/unserer Unterschrift in diesem Antrag bestätige ich/bestätigen wir, dass ich/wir kein/e US-Bürger/in bin/sind, nicht in den USA wohnhaft bin/sind und ich/wir hinsichtlich meiner/unserer weltweiten Einkünfte nicht steuerpflichtig gegenüber US-Steuerbehörden bin/sind.

Ort, Datum	✗ Unterschrift Depotinhaber 1 / gesetzlicher Vertreter 1	✗ Unterschrift Depotinhaber 2 / gesetzlicher Vertreter 2

Bei Depots für Minderjährige ist grundsätzlich die Unterschrift beider Elternteile erforderlich; falls ein Elternteil der alleinige gesetzliche Vertreter ist, fügen Sie bitte einen Nachweis bei.

Wir weisen darauf hin, dass der Vermittler/Untervermittler nicht berechtigt ist, sich irgendwelche Vermögenswerte des Kunden, insbesondere Bargeld oder Wertpapiere, aushändigen zu lassen. Der **Vermittler/Untervermittler** bestätigt, dass er im Vorfeld von Anlageentscheidungen durch den/die Depotinhaber für eine anleger- und anlagegerechte Information Sorge tragen wird.

Eingaben löschen

07/2025 pdf [02 FFB-DEA 01 09]

Anmerkungen zur Depoteröffnung (vom Vermittler auszufüllen)

bitte 100% Depot Rabatt einrichten

Legitimation (vom Vermittler unbedingt auszufüllen)

Depotinhaber 1 hat sich ausgewiesen durch:

☐ Personalausweis ☐ Reisepass ☐ Geburtsurkunde | Ausstellende Behörde, Ort | gültig bis

Nr.

Depotinhaber 2 (bzw. bei Minderjährigen hier zusätzlich gesetzliche Vertreter 1 und 2) hat/haben sich ausgewiesen durch:

☐ Personalausweis ☐ Reisepass | Ausstellende Behörde, Ort | gültig bis

Nr.

☐ Personalausweis ☐ Reisepass | Ausstellende Behörde, Ort | gültig bis

Nr.

Wichtiger Hinweis: Es ist jeweils eine helle und lesbare Ausweiskopie (Vorder- und Rückseite) beizufügen. Ein Aufenthaltstitel gilt nicht als Legitimationsunterlage. **Bei Minderjährigen** ist eine Kopie der Geburtsurkunde beizufügen, falls noch kein Personalausweis/Reisepass ausgestellt wurde.

Nebenstehender Vermittler agiert als mein Untervermittler:

Ich habe den/die Depotinhaber nach den Regeln des Geldwäschegesetzes identifiziert:

FONDS SUPERMARKT

Stempel der Vermittlerzentrale	Stempel/Unterschrift des Vermittlers	Stempel/Unterschrift des Untervermittlers
7810	44066	
Vermittlerzentrale	Vermittler	Untervermittler

07/2025 pdf

FFB FIDELITY GROUP

FFB Depotnummer

(Bitte unbedingt eintragen)

E-Mail Auftrag@ffb.de

FIL Fondsbank GmbH
Postfach 11 06 63
60041 Frankfurt am Main

Änderungen der Formulartexte sind nicht zulässig.

Antrag zur Anlage von Vermögenswirksamen Leistungen (VL)

Depotinhaber

Name | Vorname | Geburtsname

Straße, Hausnummer | PLZ | Ort | Land

Steuerpflichtig in (Land)[1] | Steuer-Identifikationsnummer (TIN) | Zusätzlich steuerpflichtig in (Land)[1] | Steuer-Identifikationsnummer (TIN)

Ich bitte um Anlage meiner Vermögenswirksamen Leistungen in meinem oben genannten FFB Depot nach Eingang der entsprechenden Beträge, gemäß den nachfolgend abgedruckten Sonderbedingungen für die Anlage von Vermögenswirksamen Leistungen (VL). Das Entgelt für die Führung eines VL Sparvertrages ergibt sich aus dem jeweils gültigen Preis- und Leistungsverzeichnis.

Bitte beachten Sie, dass ein VL Sparvertrag nicht in einem Gemeinschaftsdepot angelegt werden kann. Selbständige und Freiberufler haben keinen Anspruch auf vermögenswirksame Leistungen.

Ich bitte, die Zahlungen meines Arbeitgebers nach § 2 Abs. 1 Nr. 1c des 5. Vermögensbildungsgesetzes in Anteilen des nachfolgend genannten Fonds anzulegen:

Angaben zum VL Sparvertrag

WKN oder ISIN | **Fondsname**

☐ monatlich _____ EUR oder ☐ jährlich _____ EUR

Bemerkungen

Arbeitgeber

Firma/Verein | Personalnummer (optional)

Straße, Hausnummer | PLZ | Ort

Basisinformationsblätter und die Vorab-Kosteninformation werden von der FFB online in meinem/unserem persönlichen Bereich der mir/uns zur Verfügung gestellten Internetanwendung zur Verfügung gestellt.

Sofern ich/wir die Anlage in offene Immobilienfonds beauftrage/n, bestätige ich/bestätigen wir, dass ich/wir von meinem/unserem Vermittler über die Risiken, die mit der Anlage in offenen Immobilienfonds verbunden sind, informiert wurde/n. Mir/Uns ist bekannt, dass es sich bei dem Investment in offenen Immobilienfonds grundsätzlich um eine langfristige Anlage handeln sollte. Es gelten die Sonderbedingungen für offene Immobilienfonds.

Mit meiner Unterschrift stimme ich/unseren Unterschriften stimmen wir zusätzlich zu, dass die FFB und die Vermittler bzw. Vermittlerzentralen die ihnen von dritter Seite zufließenden Provisionen bzw. geldwerten Leistungen behalten – abweichend von den §§ 675, 667 BGB.

Ich nehme/Wir nehmen zur Kenntnis, dass Aufträge, die an eine andere als die o. g. E-Mail-Adresse (Auftrag@ffb.de) gesendet werden, nicht oder gegebenenfalls verzögert ausgeführt werden.

Hinweis: Geschäfte in Finanzinstrumenten oder Wertpapierdienstleistungen unterliegen gewissen Risiken. Bitte informieren Sie sich vor Erwerb über die Funktionsweise und Risiken des jeweiligen Finanzinstruments.

☐ Ich stimme ausdrücklich der Übermittlung der nach dem Vermögensbildungsgesetz erforderlichen Daten, wie die Höhe der geleisteten Zahlungen sowie meiner personenbezogene Daten, an das Bundeszentralamt für Steuern zu. Diese Zustimmung ist ebenfalls für alle Folgeverträge gemäß Ziffer 1 der Sonderbedingungen für die Anlage von Vermögenswirksamen Leistungen (VL) gültig.
Wichtiger Hinweis: Ohne Zustimmung kann keine Meldung der geleisteten Zahlungen an das Bundeszentralamt für Steuern erfolgen und daher keine Förderung (Sparzulage) beantragt werden.

Wichtig: Ohne Ihre Unterschrift können wir Ihren Auftrag nicht für Sie ausführen!

✗

Ort, Datum | Unterschrift Depotinhaber (bei Minderjährigen gesetzliche Vertreter 1 und 2)

[1] Wenn Sie in weiteren Ländern steuerpflichtig sind, teilen Sie uns die Daten bitte separat mit.

Eingaben aller Seiten löschen

11/2023 pdf

FFB
FIDELITY GROUP

Bitte „Adressdaten Arbeitgeber“ unbedingt ausfüllen!

Arbeitgeber/Firma

Straße, Hausnummer

PLZ Ort

Wichtig: Bitte leiten Sie diesen Auftrag direkt an Ihren Arbeitgeber weiter!

Auftrag für den Arbeitgeber

zur Überweisung von Vermögenswirksamen Leistungen (VL)

Ich beantrage bis auf Widerruf die Überweisung meiner Vermögenswirksamen Leistungen auf mein Depot bei der FFB.

Arbeitnehmer/Depotinhaber

Name | Vorname | Geburtsdatum

Straße, Hausnummer | PLZ | Ort

Personalnummer (optional)

Angaben zum VL Sparvertrag

Depotnummer

WKN oder ISIN | **Fondsname**

Hinweise für die Überweisung durch den Arbeitgeber

Zahlungsweise/Sparbetrag

☐ monatlich _____ EUR oder ☐ jährlich _____ EUR Einzahlung ab sofort möglich

(optional)
Nachträgliche Einzahlungen der mir zustehenden VL-Leistungen ab: ☐ Monat ☐ Jahr

Bankverbindung der FFB

Kontoinhaber: FFB
IBAN: DE53 5002 1100 0000 8383 83
BIC: FFBKDEFFKRN
Purpose Code: CBFF

Verwendungszweck

Depotnummer (siehe oben)
Name, Vorname des Arbeitnehmers/Depotinhabers

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
M u s t e r a n l e g e r , M i c h a e l

Bitte beachten Sie, dass die Vermögenswirksamen Leistungen nur dann angelegt werden können, wenn die erforderlichen Informationen bei der Überweisung angegeben sind.

Die FFB bestätigt, dass die Überweisungen als Vermögenswirksame Leistungen gemäß § 4 in Verbindung mit § 2 Abs. 1 Nr. 1c des 5. Vermögensbildungsgesetzes angelegt werden.

Ort, Datum

✗ Unterschrift Depotinhaber (bei Minderjährigen gesetzliche Vertreter 1 und 2)

Eingaben löschen

06FFBVLIS0101

Sonderbedingungen für die Anlage von vermögenswirksamen Leistungen (VL)

1 VL Sparvertrag

Bei dem VL Sparvertrag handelt es sich um eine Anlage nach dem Vermögensbildungsgesetz.

Mit Abschluss eines VL Sparvertrags geht der Kunde die Verpflichtungen ein, die sich aus dem geltenden Recht, insbesondere dem Vermögensbildungsgesetz, ergeben. Ein Depot, für das ein VL Sparvertrag abgeschlossen wird, kann nur auf den Namen des Arbeitnehmers als Einzeldepot eröffnet bzw. geführt werden.

Die FIL Fondsbank GmbH (nachfolgend "Bank" genannt) geht davon aus, dass der Kunde einen neuen VL Sparvertrag mit der Bank eingehen möchte, falls nach Auslauf der Einzahlungsdauer die Einzahlung fortgesetzt wird. Zu diesem Zwecke wird einen Monat vor Ende der Einzahlungsdauer systemseitig automatisch ein Folgevertrag angelegt (gleiche Vertragsart, gleiche WKN). Der Kunde wird über die Anlage schriftlich informiert und kann der Anlage gegebenenfalls – aus Beweisgründen möglichst schriftlich – widersprechen.

2 Sperrfristen

Die gesetzliche Sperrfrist für die erworbenen Anteile beginnt mit dem Schlusstag, an dem die erste vermögenswirksame Leistung bei der Bank eingeht. Danach können sechs Jahre lang Zahlungen geleistet werden. Die Sperrfrist endet am letzten Kalendertag des siebten Jahres. Für weitere vermögenswirksame Leistungen beginnt die Sperrfrist neu.

3 Zahlungen

Zahlungen zu Gunsten von VL Sparverträgen sollten die jährliche Rate von 400 EUR nicht unterschreiten. Bei monatlicher Zahlweise sollte die monatliche Rate somit mindestens 34 EUR betragen. Die vermögenswirksamen Leistungen müssen vom Arbeitgeber direkt an die Bank auf die genannte Kontoverbindung geleistet werden.

Die Zahlungen müssen nicht in festen Raten erfolgen. Sofern der Arbeitgeber für ein volles Kalenderjahr überhaupt keine Zahlungen leistet, und die Erträge nicht wieder angelegt werden, gilt der Vertrag als unterbrochen. Für weitere Zahlungen beginnt in diesen Fällen die Sperrfrist neu.

4 Verkäufe

Verkäufe und Verfügungen, die während der Sperrfrist getroffen werden, haben – falls die gesetzlichen Bestimmungen keine Ausnahme vorsehen – den Verlust der Arbeitnehmersparzulage zur Folge. Der VL Sparvertrag gilt bei einer vorzeitigen Verfügung als aufgelöst. Eine anteilige Rückerstattung des Abschlussentgeltes erfolgt nicht. Der Kunde kann die Rechte aus dem VL Sparvertrag nicht abtreten oder verpfänden.

5 Überträge

Fondsanteile aus einem bestehenden Sparvertrag zur Anlage vermögenswirksamer Leistungen (VL-Sparvertrag) können innerhalb der Festlegungsfrist nicht auf andere Depots übertragen werden. Das gilt sowohl für interne Überträge zugunsten eines anderen bei der FFB geführten Depots als auch für externe Überträge an andere depotführende Stellen.

6 VL Bescheinigung

Die Summe der geleisteten Zahlungen zu Gunsten des VL Sparvertrags und die gegebenenfalls an die Steuerbehörde übermittelten bzw. zu übermittelnden Daten werden dem Kunden im Rahmen des ihm übersendeten Jahresdepotauszuges zu seiner Information bescheinigt. Die eingezahlten Beträge werden, nach ausdrücklicher Zustimmung des Kunden, von der Bank automatisch an das Bundeszentralamt für Steuern gemeldet. Weitere Informationen zu dieser Meldung kann der Kunde den "Hinweisen zum Datenschutz" entnehmen.

7 Arbeitnehmersparzulage

Eine eventuell von der Finanzverwaltung gewährte Arbeitnehmersparzulage wird nach Ablauf der Sperrfrist von dieser an die Bank überwiesen und dem Investmentdepot des Kunden in Anteilen des für den VL Sparvertrag gewählten Fonds gutgeschrieben.

8 Sonstiges

Ergänzend zu diesen Sonderbedingungen gelten die "Allgemeinen Geschäftsbedingungen".

Einzahlungen in Euro können auf folgendes Konto der Bank vorgenommen werden:
Kontoinhaber: FIL Fondsbank GmbH, IBAN: DE53 5002 1100 0000 8383 83, BIC: FFBKDEFFKRN.

Haben Sie Fragen? Gerne helfen wir Ihnen weiter!
+49 (0)9371 | 94867-256 info@fonds-super-markt.de
FondsSuperMarkt | Engelplatz 59-61 | 63897 Miltenberg
www.fonds-super-markt.de

Identifikation per POSTIDENT

FondsSuperMarkt ist gesetzlich verpflichtet, jeden Depotinhaber, gesetzlichen Vertreter oder Vollmachtnehmer gegenüber der Depotbank anhand eines gültigen Personalausweises oder Reisepasses zu identifizieren.

1.

Notwendige Dokumente

- ✓ Gültiger Personalausweis oder Reisepass
- ✓ POSTIDENT-Coupon (siehe unten)

Details unter www.fonds-super-markt.de/identitaetsfeststellung

2.

So einfach geht´s

- ✓ POSTIDENT ist in einer beliebigen Filiale der Deutschen Post AG durchführbar
- ✓ Ein Mitarbeiter prüft Ihr vorgelegtes Ausweisdokument und bittet Sie um eine digitale Unterschriftsprobe
- ✓ Die Daten werden FondsSuperMarkt verschlüsselt zur Verfügung gestellt
- ✓ Der Service ist für Sie kostenlos, FondsSuperMarkt übernimmt die Kosten des POSTIDENT-Verfahrens

Coupon ist **mehrfach** verwendbar

Coupon für POSTIDENT durch Postfiliale Deutsche Post

zur Identitätsfeststellung in einer Postfiliale für FondsSuperMarkt.de by INFOS AG

Nehmen Sie diesen Coupon und lassen Sie sich bei einer Postfiliale mit einem gültigen Personalausweis oder Reisepass identifizieren, um Ihre Identifizierung abzuschließen.

POSTIDENT

Filiale für POSTIDENT finden auf: **www.deutschepost.de**

Hinweise für Filialmitarbeiter:

- Barcode einscannen / VGA 1611/PI aufrufen

4 021777 012191

- Abrechnungs- und Referenznummer eingeben

Abrechnungsnummer

5 0 6 1 9 6 0 8 1 3 3 7 0 1

Referenznummer

0 1

- Identifizierung (VGA 1611 / Postident „Basic“) durchführen
- Diesen Coupon nach der Identifizierung datenschutzkonform entsorgen.

MaV: Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiter-Hotline