

Unterlagen zum Vermittlerwechsel

Profitieren Sie von unseren günstigen Konditionen und wechseln Sie zu **AAD | Fondsdiscout**, Ihrem Fondsvermittler. Sparen Sie ab sofort beim Fondskauf, Börsenhandel und bei den Depotgebühren.

Ihr Weg zu uns:

1. Für den Vermittlerwechsel lassen Sie uns bitte die vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Unterlagen sowie unsere „Vereinbarung über einen Beratungsverzicht und Rabattkonditionen“ auf dem Postweg zukommen.
2. Nachdem der Vermittlerwechsel erfolgreich durchgeführt wurde, können Sie unsere günstigen Konditionen nutzen.

Telefonischer Service und Unterstützung:

Sollten Sie Fragen zum Vermittlerwechsel oder zum Ausfüllen der Unterlagen haben, stehen wir Ihnen jederzeit gerne persönlich unter **(0 64 21) 933 270** zur Verfügung.

Kundenauftrag zur Vermittleränderung für Depot und Konto

Hinweis: Bitte mit blauem oder schwarzem Kugelschreiber in **GROSSBUCHSTABEN** ausfüllen.

Depotnummer <input type="text"/>	Kontonummer oder IBAN des Konto flex bei der ebase <input type="text"/>
Bitte Depotnummer eintragen (siehe Depotauszug)! ggf. weitere Depotnummer(n) <input type="text"/> <input type="text"/>	Bitte Kontonummer oder IBAN unbedingt eintragen (siehe Kontoauszug)! ggf. weitere Kontonummer(n) oder IBAN von Konto flex Konten bei der ebase <input type="text"/> <input type="text"/>

Kundendaten

1. Depot-/Kontoinhaber(in)¹ Frau Herr Dr. Prof. Minderjährige(r)

Nachname	<input type="text"/>		
Vorname(n)	<input type="text"/>		
Straße/Haus-Nr.	<input type="text"/>		
PLZ	<input type="text"/>	Ort	<input type="text"/>
2.	<input type="checkbox"/> Depot-/Kontoinhaber(in) <input type="checkbox"/> Frau <input type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> Dr. <input type="checkbox"/> Prof. <input type="checkbox"/> Gesetzliche(r) Vertreter		
Nachname	<input type="text"/>		
Vorname(n)	<input type="text"/>		
Straße/Haus-Nr.	<input type="text"/>		
PLZ	<input type="text"/>	Ort	<input type="text"/>

Kundenauftrag

Ich/wir möchte(n) künftig vom Vermittler Name des Vermittlers
mit der Vermittlernummer betreut werden.²

Bitte ändern Sie den an meinem Depot und ggf. Konto hinterlegten Vermittler auf die neue Vermittlernummer ab.³

Bemerkungen

Unterschrift(en)

<input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Datum	Unterschrift 1. Depot-/Kontoinhaber (ggf. gesetzliche Vertretung)	Unterschrift 2. Depot-/Kontoinhaber (ggf. gesetzliche Vertretung)

¹ Investment Depotinhaber(in) nachfolgend „Depotinhaber“ genannt/Kontoinhaber(in) nachfolgend „Kontoinhaber“ genannt.
² Bitte beachten Sie, dass bei einer Vermittleränderung evtl. bestehende Vermittlervollmachten gelöscht werden. Sollte eine Vermittlervollmacht gewünscht sein, ist dies separat neu zu beauftragen.
³ Eine Änderung bezieht sich immer auf alle Positionen des vom Kunden angegebenen Depots und alle Kontoarten (z. B. Tagesgeld, Festgeld) des jeweiligen Kundenstamms.

Vereinbarung über einen Beratungsverzicht und Rabatt-Konditionen

zwischen

AAD Fondsdiscout GmbH
Haspelstraße 1
35037 Marburg
vertreten durch
den Geschäftsführer
Marco Otterbein

und

Vorname, Name

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

- nachfolgend AAD genannt -

- nachfolgend Anleger genannt -

Geschäftsgegenstand

AAD bietet erfahrenen Anlegern, die aufgrund ihres Kenntnisstandes Investitionen in Investmentfonds eigenständig und ohne Beratung durch AAD tätigen können und wollen, die Möglichkeit, Investmentfonds ohne bzw. mit vermindertem Ausgabeaufschlag zu erwerben, zu handeln und zu verwahren. Dazu wird ein Depot bei der ebase, European Bank for Financial Services GmbH, eingerichtet.

Im Gegenzug verzichtet der Anleger auf jede Form der Beratung. Ihm ist bewusst, dass ihm bei einem Verzicht auf die Beratung auch keine Haftungsansprüche gegenüber AAD aus einer Falschberatung zustehen können.

Risiken, Verluste, Totalverlust und Unflexibilität

Investmentfonds sollten grundsätzlich als mittel- bis langfristige Kapitalanlagen angesehen werden. Vergangenheitsentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu.

Bei Investmentfonds handelt es sich um Kapitalanlagen mit Risiken und Chancen. Dem Anleger ist bekannt, dass auch Verluste bis hin zu einem Totalverlust des investierten Kapitals möglich sind. Investitionen sollten daher nur mit Kapital getätigt werden, das nicht für den Lebensunterhalt benötigt wird, sondern auch längerfristig gebunden sein kann. Der Anleger bestätigt, dass er sich vor jeder Investition über die Risiken der Kapitalanlage umfassend informiert hat, die entsprechenden Verkaufsprospekte, Rechenschaftsberichte und die „wesentlichen Anlegerinformationen“ (Key Investor Information Document - KIID) vorgelegen haben und er diese bei seiner Entscheidungsfindung berücksichtigt hat.

Eigenverantwortlicher Anleger

Der Anleger erklärt, ein sachkundiger erfahrener Anleger zu sein, der seine Vermögensanlagen eigenverantwortlich vornimmt und dabei nicht auf die Hilfe von AAD angewiesen ist. Seine Vermögensverhältnisse sind geordnet und lassen dementsprechende Investitionen zu.

Der Anleger bestätigt, dass ihn seine eigenen fundierten Kenntnisse über die konkreten Märkte und Investmentfondsangebote und seine Erfahrung mit den vorliegenden Anlageformen zu einer solchen Entscheidung befähigen.

Keine Beratung durch AAD

AAD bietet dem Anleger weder eine auf ihn und seine Bedürfnisse als Anleger ausgerichtete noch in Bezug auf bestimmte Investmentfonds abgestimmte Anlageberatung an. Der Anleger wünscht auch keine diesbezügliche Beratung und bestätigt, dass er ausdrücklich auf eine Prüfung durch AAD verzichtet, ob die gewählte Anlage den Anlagezielen, Kenntnissen, Erfahrungen sowie finanziellen Verhältnissen entspricht und demnach für den Anleger

geeignet ist. AAD führt keine Angemessenheitsprüfung der jeweils getätigten Kapitalanlage durch. Die Anlageentscheidung wird allein auf Grundlage der Verkaufsunterlagen (vor allem Verkaufsprospekt) getroffen und beruht auf dem eigenverantwortlichen Entschluss des Anlegers.

Der Anleger beauftragt AAD lediglich als Vermittler zur Einrichtung eines Fondsdepots bei einer Wertpapierhandelsbank, um Investmentfonds kaufen, verwahren und handeln zu können.

Geschäftsbedingungen der Wertpapierhandelsbank ebase

Bei der Abwicklung sind unbedingt die Bedingungen der Wertpapierhandelsbank ebase zu berücksichtigen.

Verfügbare Fonds, Rabatthöhe und Einschränkungen

Über AAD kann der Anleger die meisten der in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen Fonds mit einem Rabatt auf den Ausgabeaufschlag, in den meisten Fällen sogar von 100 %, also ohne Ausgabeaufschlag, erwerben.

Da Fondsgesellschaften Ausgabeaufschläge und Bedingungen selbständig ändern können, können sich auch Rabattbedingungen verändern (sowohl verbessern als auch verschlechtern) und müssen von AAD angepasst werden.

Daher verpflichtet sich der Anleger, vor jedem Fondskauf die aktuellen Konditionen zu erfragen, denn nur diese sind für den Kauf verbindlich.

Depotgebühr

Die sonst übliche, vom Anleger zu entrichtende, jährliche Depotverwaltungsgebühr übernimmt AAD für den Anleger, solange das Fondsdepot des Anlegers einen Mindestwert von 25.000 Euro aufweist (nicht berücksichtigt werden hierbei ETFs, CleanShares).

Zurückweisung der Zeichnung

Sollte ein Fonds aufgrund starken Anstiegs des Volumens oder sonstiger Schließungsgründe geschlossen werden, so kann die Fondsgesellschaft eine Zeichnung zurückweisen. Zudem behalten sich einige Fondsgesellschaften vor, Zeichnungen mit Nachlässen nicht anzunehmen bzw. zurückzuweisen. In diesem Ausnahmefall übernimmt AAD keine Verantwortung dafür, dass die Zeichnung nicht zustande kommt.

Verrechnung bzw. Auszahlung des Nachlasses

In der Regel wird der gewährte Nachlass sofort bei dem Investmentfondskauf verrechnet.

Nur in Ausnahmefällen, wenn keine Verrechnung möglich ist, erhält der Anleger nach erfolgtem Kauf und Zahlung der Provision durch die Fondsgesellschaft auf das Konto von AAD unverzüglich von AAD den zugesagten Nachlass auf sein Konto überwiesen. AAD erhält, solange die Fondsanteile im Depot gehalten werden, eine laufende Bestandsvergütung. Dem Anleger entstehen hierdurch keine zusätzlichen Kosten, da diese aus den Verwaltungsvergütungen des jeweiligen Fonds gezahlt werden. Der Anleger bestätigt, dass er sich vor jeder Investition über die Kosten der Kapitalanlage umfassend informiert hat, die entsprechenden Verkaufsprospekte, Rechenschaftsberichte und die „wesentlichen Anlegerinformationen“ (Key Investor Information Document - KIID) vorgelegen haben und er diese bei seiner Entscheidungsfindung berücksichtigt hat. Die Höhe der gezahlten Provision variiert je nach Fondsanbieter und gewähltem Fonds. Einzelheiten hierzu werden dem Anleger auf Nachfrage mitgeteilt.

Gewährung der Konditionen nur während Betreuung durch AAD

AAD kann die Konditionen dem Anleger nur so lange gewähren, wie der Anleger sein Depot über AAD führt. Sollte der Anleger, auch innerhalb einer Wertpapierhandelsbank, den Vermittler wechseln, so bestehen keine weiteren Ansprüche mehr gegen AAD bzw. auf Fortführung der vereinbarten Konditionen.

Steuerrechtliche Konsequenzen

Dem Anleger ist bewusst, dass er unter Umständen die Rückerstattung zu versteuern hat. Die steuerrechtliche Behandlung der Nachlässe ist abhängig vom jeweiligen Investmentfonds und der damit verbundenen Einkunftsart. Zur Klärung sollte sich der Anleger in jedem Fall an einen Steuerberater wenden.

Empfangsbestätigung

Der Anleger bestätigt gegenüber AAD, dass er das Kundeninformationsblatt (KIB) erhalten hat.

Ort, Datum

Anleger

Ort, Datum

AAD Fondsdiscout GmbH