

Vermittlerwechsel/ Betreuungsauftrag

Depot-Nr.

Depotinhaber

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ

Ort

Telefon*

E-Mail*

An die
Fondsdepot Bank GmbH
95025 Hof

Dieser Auftrag kann per Telefax übermittelt werden.
Telefax +49 (0) 9281 722-46115 oder +49 (0) 9281 722-46116

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit erkläre/n ich/wir gegenüber der Fondsdepot Bank GmbH (im Nachfolgenden „Fondsdepot Bank“ genannt), dass ich/wir ab sofort von der Firma

vom Berater auszufüllen:

Berater-Nr.

Hinweis: Bitte ergänzen Sie nachfolgend die Berater-Nr. des abgebenden Beraters.

Berater-Nr. des abgebenden Beraters

Ort, Datum

X

Stempel und Unterschrift des Beraters

betreut werden möchte/n.

Der folgenden Erklärung stimme/n ich/wir zu:

Freiwillige Erklärung zur Weitergabe von Daten

Die Abgabe der Erklärung ist freiwillig und ohne Einfluss auf den Vertrag mit der Fondsdepot Bank GmbH.

„Ich/Wir ermächtige/n hiermit die Fondsdepot Bank, der mich/uns betreuenden Gesellschaft sowie meinem/ unserem Berater zum Zwecke der Beratung über die Vermögensanlage in Fonds neben den in diesem Formular enthaltenen/vorgesehenen Daten zudem noch folgende Angaben zu übermitteln: Depot-Nr./VL-Depot-Nr., Bankverbindung, Vollmachten, Postadressen, Depotbestände und -bewegungen inkl. der steuerlichen Daten, Freistellungsauftrag für Kapitalerträge, Spar- und Auszahlpläne, Vereinbarungen über die Nutzung elektronischer Kommunikationsmittel sowie Änderungen zu den Daten und Angaben. Im Rahmen dieser Ermächtigung entbinde/n ich/wir die Fondsdepot Bank zugleich vom Bankgeheimnis. Ich/wir stimme/n zu, dass meine/ unsere historischen Depotdaten, die zeitlich vor dem Beraterwechsel entstanden sind, der mich/uns betreuenden Gesellschaft sowie meinem/ unserem neuen Berater zugänglich gemacht werden. Die vorstehende Einwilligungserklärung kann/können ich/wir ohne Einfluss auf den Depotvertrag jederzeit widerrufen.“

Ort, Datum

X

Rechtsverbindliche Unterschrift des/der Depotinhaber/s bzw. des/der gesetzlichen Vertreter/s

* Die Erteilung dieser Auskunft ist freiwillig.