

Anbindung Depotbanken

A Ich / Wir beantrage/n eine Anbindung an die gewünschte Depotbank über

Fonds Finanz Maklerservice GmbH

Riesstraße 25 | 80992 München | Tel.: +49 (0)89 15 88 15-190 | Fax: +49 (0)89 15 88 35-190 | E-Mail: direktanbindung@fondsfinanz.de

B Persönliche Daten

MAK-Nummer

Firmenname und Gründungsdatum

Vorname(n)

Name

C Anbindungswunsch (bitte ankreuzen)

bank zweiplus

☐

FNZ Bank (ehemals ebase)

☐

Baumann & Partners

☐

FIL Fondsbank (FFB)

☐

comdirect

☐

Fondsdepot Bank

☐

ComfortInvest

☐

Moventum

☐

DWS Altersvorsorge / MorgenFund

☐

Multi Invest

☐

(nur Freischaltung Onlineportal)

D IHK-Registrierung

Liegt eine Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 Nr. 1 GewO für die Finanzanlagenvermittlung von Anteilscheinen einer Kapitalanlagegesellschaft oder Investmentaktiengesellschaft oder von ausländischen Investmentanteilen vor?

☐

Ja

☐

Nein

☐

Beantragt

IHK-Registrierungsnummer aus dem FAV-Register

E Bestandsinformationen

Ich verwalte aktuell Bestände in Höhe von (EUR)

Freitextfeld

Ich verwalte meine Bestände über folgende/n Pool/s

Freitextfeld

Ich habe Depots über folgende Banken vermittelt

Freitextfeld

F Bestandsübertragung

Beabsichtigen Sie Ihren Bestand (z. B. Depots, Vermögensverwaltungen, Altersvorsorgeverträge) zu Fonds Finanz zu übertragen?

☐

JA, ich plane meinen Bestand zu übertragen.

☐

Ich benötige Unterstützung und möchte von einem Ansprechpartner der Fonds Finanz kontaktiert werden.

Datenschutzhinweis

Zur Bearbeitung Ihres Anbindungswunsches ist erforderlich, dass Fonds Finanz die Angaben A bis D verarbeitet und diese zusammen mit Ihren bei Fonds Finanz bereits vorhandenen Kontaktdaten an die von Ihnen ausgewählte Depotbank zwecks Prüfung und Einrichtung der Anbindung zur dortigen Verarbeitung übermittelt. Bei der ebase ist zusätzlich die Übermittlung Ihrer Kontoverbindung notwendig. Sofern Sie uns während des Bestehens der Depotbankanbindung eine Änderung Ihrer Daten mitteilen, werden wir auch diese an die ausgewählte Depotbank übermitteln. Ihre Angaben in Abschnitt E sind freiwillig. Fonds Finanz hat ein berechtigtes Interesse daran, Sie auf Grundlage der gemachten Angaben vertrieblisch zu unterstützen und zu betreuen. Über Angabe F können Sie einen Unterstützungswunsch bzgl. Bestandsübertragungen äußern. Im Übrigen verweisen wir auf unsere allgemeinen Datenschutzinformationen: https://www.fondsfinanz.de/downloads/partner-werden/poolanbindung/FF_Datenschutz_Informationen.pdf

Ort*

Datum*

Unterschrift Vermittler / Vertretungsberechtigte Person(en)* | Einreichender Vermittler