

Rückantwort

AAV Fondsvermittlung  
- Alpha-Tarif -  
Postfach 19 30  
73409 Aalen

**Vermittlerwechsel Alpha-Tarif**

Sehr geehrte Damen und Herren,  
anbei erhalten Sie folgende Unterlagen:

**Wechsel des Anlagevermittlers**

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

**Kundenerklärung Alpha-Tarif**

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

**Kundenbefragungsbogen mit Risikoklasse 5**

- Das Angebot im „Alpha-Tarif“ richtet sich ausschließlich an Anleger, die über Kenntnisse im Bereich Aktienfonds verfügen und sich in der Risikoklasse 5 einordnen.

**Ausweiskopie/n der/des Depotinhaber/s\***

- Bei minderjährigen Depotinhabern: Kopie der Geburtsurkunde, sowie die Ausweiskopien der Eltern. Bei Einzel-Erziehungsberechtigung muss ein entsprechender Nachweis (z.B. Sorgerechtsbeschluss) in Kopie beigelegt werden.

Mit freundlichen Grüßen

\* Zur Information: Sollte uns von Ihnen noch kein PostIdent vorliegen, so erhalten Sie den PostIdent-Coupon zusammen mit dem Bestätigungsschreiben.

# Wechsel Anlagevermittler

ebase Depotnummer

9	9	1																	
---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Für jedes ebase Depot ist ein gesondertes Formular erforderlich!

European Bank  
for Financial Services GmbH  
80218 München

\_\_\_\_\_  
Name des 1. Depotinhabers

\_\_\_\_\_  
Name des 2. Depotinhabers

\_\_\_\_\_  
Straße, Hausnummer

\_\_\_\_\_  
PLZ, Ort

Ich/Wir möchte/n ab sofort mit meinem/unserem oben genannten Depot mit allen dazugehörigen Konten\* von folgendem Vermittler betreut werden:

**AAV Fondsvermittlung GmbH & Co. KG**  
**Südlicher Stadtgraben 11**  
**73430 Aalen**

Vermittler-Nr. **10585 999**

\_\_\_\_\_  
Stempel/Unterschrift Vermittler

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

**X**

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des 1. Depotinhabers  
bzw. des gesetzlichen Vertreters

**X**

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des 2. Depotinhabers  
bzw. des gesetzlichen Vertreters

\* **Bearbeitungshinweis für ebase:** Bitte stellen Sie alle dem oben aufgeführten Depot zugeordneten Konten ebenfalls auf die neue Vermittlernummer um.

# Alpha-Tarif

Der **Alpha-Tarif** richtet sich ausschließlich an Anleger, die gegenüber der AAV Fondsvermittlung und der depotführenden Stelle vollständig auf Beratung und Betreuung verzichten. Anlegern, die Beratung oder Betreuung hinsichtlich

- steuerlicher Daten, Ertragsausschüttungen, Steuerbescheinigung,
- Anlageentscheidungen, Anlageinformationen,
- Onlinezugang zum Depot,
- administrative Abwicklung und/oder Transaktionsabwicklung

benötigen, können wir unseren **Alpha-Tarif** nicht anbieten.

Im **Alpha-Tarif** erhalten unsere Kunden für fast alle Fonds 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag. Der Rabatt wird direkt beim Kauf berücksichtigt und angerechnet. Ausnahmen ergeben sich dadurch, dass einige Fondsgesellschaften die Rabattierungen (für alle Vermittler) begrenzen bzw. einen Teil des Ausgabeaufschlages selbst behalten. Die aktuellen Ausnahmen finden Sie auf der Homepage <http://www.alpha-tarif.de>.

Bei Depots, die im Zeitraum vom 01.12. - 31.12. täglich einen Depotbestand von über 100.000 Euro (ohne Bestand in ETFs) aufweisen, übernimmt die AAV Fondsvermittlung das jährlich anfallende Depotführungsentgelt.

Zusätzlich erstatten wir unseren Kunden im **Alpha-Tarif** vierteljährlich 80% der uns abgerechneten Kickbacks.

- Die Abrechnung erstellen wir auf Basis der uns gelieferten Provisionsdaten.
- Für jedes Depot erstellen wir eine Abrechnung per Ende Februar, Mai, August, November für die vorangegangenen 3 Monate. (Beispiel: Im November werden die Provisionen der Monate August bis Oktober abgerechnet)
- Bei Rückerstattungen unter 15,00 Euro erhalten Sie keine Gutschrift der Kickbacks.
- Die Überweisung der Rückerstattung erfolgt auf eine Bankverbindung der/des Depotinhaber/s in Deutschland.

## Kundenerklärung

Vereinbarung zwischen der AAV Fondsvermittlung GmbH & Co. KG und

1. Depotinhaber \_\_\_\_\_

2. Depotinhaber \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_

PLZ, Ort \_\_\_\_\_

Die Vermittlungskonditionen im **Alpha-Tarif** gelten nur bei einer direkten Verwahrung der Fondsanteile in einem Investmentdepot bei ebase. Bis auf unsere Rabatte auf den Ausgabeaufschlag und die Rückvergütung der laufenden Provisionen gelten die Gebühren der ebase aus dem jeweils gültigen Preis- und Leistungsverzeichnis.

Mit meiner/unserer Unterschrift unter dieser Kundenerklärung bestätige/n ich/wir ausdrücklich,

- dass ich/wir den Alpha-Tarif über die AAV Fondsvermittlung nutzen möchte/n.
- dass ich/wir jetzt und zukünftig keine Beratung und Betreuung benötige/n und darauf verzichte/n. Mir/uns ist bekannt, dass die AAV Fondsvermittlung für mich/uns nur die beratungsfreie und die betreuungsfreie Vermittlung anbietet. Ich/wir stelle/n die AAV Fondsvermittlung von jeglicher Beraterhaftung frei. Über die Eigenschaften sowie die Risiken der Anlageform/en bin/sind ich/wir aufgeklärt und verzichte/n auf weitere Informationen. Dies gilt auch für Folgeaufträge.
- dass ich/wir sämtliche Anlageentscheidungen selbst treffe/n.
- dass ich/wir mich/uns über die anfallenden Provisionen des Fondskaufs (Ausgabeaufschlag) sowie die Höhe der laufenden Provisionen (Kickback-/Bestandsprovisionen) informiert habe/n und ich/uns mich/auch zukünftig informiere/n.
- dass ich/wir auf Rückabwicklungsansprüche meiner/unserer Transaktionen auf Grund fehlender Beratung oder Betreuung verzichte/n.
- dass ich/wir keine Rückabwicklungsansprüche und sonstige Forderungen stelle/n, die sich aus fehlenden bzw. unvollständigen Offenlegungen der Vergütung für die AAV Fondsvermittlung ergeben.
- dass ich/wir kein weiteres Informationsmaterial wünsche/n und bestätige/n, dass die Basisinformationen über die Vermögensanlagen mit Investmentfonds ausgehändigt wurden bzw. bereits vorliegen.
- dass ich/wir als Depotinhaber gegenüber der AAV Fondsvermittlung verpflichtet bin/sind, jede Änderung von meinem/unserem Namen, meiner/unserer Anschrift oder meiner/unserer Bankverbindung unverzüglich der AAV Fondsvermittlung schriftlich mitzuteilen.
- dass ich/wir die Rückerstattungen über die Einkommensteuererklärung versteuern werde/n.
- dass ich/wir die Kundenerklärung zum Alpha-Tarif erhalten und verstanden habe/n.

### Bankverbindung für die Rückerstattung der Kickbacks:

(Mindestens ein Depotinhaber bzw. gesetzlicher Vertreter muss mit einem Kontoinhaber der angegebenen Bankverbindung identisch sein.)

\_\_\_\_\_  
IBAN (22-stellig)

\_\_\_\_\_  
Name, Vorname des Kontoinhabers/der Kontoinhaber

**Unterschrift(en):**

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
1. Depotinhaber (ggf. gesetzlicher Vertreter)

\_\_\_\_\_  
2. Depotinhaber (ggf. gesetzlicher Vertreter)

## Kundenbefragungsbogen

(zur Depotöffnung zwingend erforderlich!)

Gemäß § 31 Abs. 4 und Abs. 5 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) sind wir verpflichtet, vor der Durchführung von Wertpapierdienstleistungen für unsere Kunden Angaben über deren Erfahrungen und Kenntnisse in derartigen Geschäften, über die mit diesen Geschäften verfolgten Anlageziele und über deren finanzielle Verhältnisse einzuholen. Mit Ihren Angaben ordnen Sie sich einem bestimmten Anlegertyp zu.

Die Erteilung der Angaben ist freiwillig und liegt im Interesse des Kunden. Treffen die Angaben nicht mehr zu, sollte der Kunde uns hierüber unverzüglich informieren, damit wir diese Änderungen berücksichtigen können.

### 1. Depotinhaber bzw. 1. gesetzliche Vertreter

### 2. Depotinhaber bzw. 2. gesetzliche Vertreter

Name

Vorname

Geburtsdatum

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Email-Adresse  
Telefon / Handy

**Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Anleger, die über Kenntnisse im Bereich Aktienfonds verfügen und die sich unter Punkt II. in der Risikoklasse 5 einordnen.**

## I. Kenntnisse und Erfahrungen im Wertpapierhandel

Kenntnisse vorhanden	Erfahrung seit			Transaktionen pro Jahr			Durchschnittliche Ordergröße in Euro		
	Bis zu 1 Jahr	Seit 1 bis 5 Jahre	Mehr als 5 Jahre	1 – 10	11 – 20	Mehr als 20	Unter 5.000	5.000 bis 15.000	über 15.000
<input type="checkbox"/> Bank-, Termin-, Spareinlagen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Geldmarkt-/nahe Fonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Rentenfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Mischfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Dachfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Aktienfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> offene Immobilienfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Staatsanleihen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Unternehmensanleihen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Aktien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Genussscheine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Zertifikate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> geschlossene Fonds (Beteiligungen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Alternative Investments (Hedgefonds)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Haben Sie Kenntnisse und/oder Erfahrungen in Fremdwährungsgeschäften?  Nein  Ja

Haben Sie Wertpapier-Geschäfte auf Kreditbasis getätigt?  Nein  Ja

## II. Risikoeinstufung des Kunden

Risikoklasse	mögliche Risiken	beispielhafte Anlageformen
<input type="checkbox"/> 1. Sicherheitsorientiert	Minimale Risiken aus Kursschwankungen, Kursverluste unwahrscheinlich	Öffentliche und festverzinsliche Anleihen bis 5 Jahre, Geldmarktfonds
<input type="checkbox"/> 2. Ertragsorientiert	Moderate Risiken aus Kursschwankungen, geringe Bonitätsrisiken, Kursverluste mittel- bis langfristig unwahrscheinlich	Festverzinsliche Anleihen bis 5 Jahre, Öffentliche Anleihen ab 5 Jahre (EUR), breit gestreute Rentenfonds (EUR)
<input type="checkbox"/> 3. Ertragsorientiert, Tendenz Wachstum	Risiken aus Kursschwankungen im Aktien und Währungsbereich, höhere Bonitätsrisiken, jederzeit möglich	Renten-/Immobilienfonds in EUR und Fremdwährung, europäische Aktienfonds, festverzinsliche Anleihen ab 5 Jahre (EUR)
<input type="checkbox"/> 4. Wachstumsorientiert	Höhere Risiken aus Kursschwankungen im Aktien-, Zins- und Währungsbereich, hohe Bonitätsrisiken, Kursverluste möglich	Gemischte Fonds, Dachfonds, Genussscheine, festverzinsliche Anleihen ab 5 Jahre in EUR und Fremdwährung
<input type="checkbox"/> 5. Risikoorientiert	Hohe Risiken aus Kursschwankungen im Aktien-, Zins- und Währungsbereich, hohe Bonitätsrisiken, zeitweise Kursverluste wahrscheinlich, möglich Kapitaleinbuße bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals.	Europäische und internationale Aktienfonds, Aktien, auch deutsche Nebenwerte, Hedgefonds

## III. Angaben zu Ihren finanziellen Verhältnissen (Einkünfte und Ausgaben)

- Die Angaben/Auskünfte möchte ich nicht erteilen, da ich über die AAV Fondsvermittlung ausschließlich Aufträge zum Erwerb oder Verkauf von Wertpapieren ohne Inanspruchnahme einer Beratungsleistung erteile.

### a) Wie hoch ist Ihr durchschnittliches Jahreseinkommen (Netto Gehalt bzw. Rente + Zins und Mieteinnahmen + sonstige Einkünfte)?

- bis 25.000 €     25.000 € - 50.000 €     50.000 € - 100.000 €     über 100.000 €

### b) Wie hoch ist Ihr jährlich für Anlagezwecke zur Verfügung stehendes Einkommen? (Einkünfte abzüglich Ausgaben wie z.B. Lebenshaltung, Miete, KFZ, ...)

- bis 1.500 €     1.500 € - 2.500 €     2.500 € - 5.000 €     über 5.000 €

### c) Wie hoch ist Ihr gesamtes Nettovermögen abzüglich Verbindlichkeiten?

- bis 25.000 €     25.000 € - 50.000 €     50.000 € - 125.000 €     über 125.000 €

Im beratungsfreien Geschäft sind wir verpflichtet, die Angemessenheit des betreffenden Geschäftes zu überprüfen. Falls Sie keine oder unvollständige Angaben zu Ihren Kenntnissen und Erfahrungen gemacht haben, informieren wir Sie darüber, dass eine Beurteilung der Angemessenheit des Geschäftes nicht möglich ist. Wir sind dann nicht in der Lage zu prüfen, ob Sie über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen verfügen, um die Risiken des gewünschten Geschäftes angemessen beurteilen zu können.

\_\_\_\_\_  
Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des 1. Depotinhabers  
bzw. des gesetzlichen Vertreters

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des 2. Depotinhabers  
bzw. des gesetzlichen Vertreters

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Stempel/Unterschrift AAV Fondsvermittlung GmbH & Co. KG