

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.

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 beigefügt werden.
Erstellen Sie Ausweiskopien (Personalausweis mit Vorder- und Rückseite oder Reisepass) immer per Scan und in Farbe. Achten Sie darauf, dass die enthaltenen Angaben und Lichtbilder vollständig gut erkennbar sind.

Mit freundlichen Grüßen

* Zur Information: Kunden, bei denen wir das PostIdent benötigen, erhalten den PostIdent-Coupon per Briefpost.

Wechsel Anlagevermittler

Depotnummer

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

Für jedes ebase Depot ist ein gesondertes Formular erforderlich!

FNZ Bank AG
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 die FNZ Bank AG:** 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 ebase Depots, die zum letzten Bankarbeitstag im Quartal einen Depotbestand von über 100.000 Euro (ohne Bestand in ETFs) aufweisen, übernimmt die AAV Fondsvermittlung das vierteljährlich 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: _____ Straße: _____
2. Depotinhaber: _____ PLZ, Ort: _____

Die Vermittlungskonditionen im **Alpha-Tarif** gelten nur bei einer direkten Verwahrung der Fondsanteile in einem Investmentdepot bei der FNZ Bank. Bis auf unsere Rabatte auf den Ausgabeaufschlag und die Rückvergütung der laufenden Provisionen gelten die Gebühren der FNZ Bank 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 mir/uns die Bedeutung von „execution only“ bekannt ist. Alle Transaktionsaufträge werden als reines Ausführungsgeschäft ausgeführt. Die AAV Fondsvermittlung prüft nicht, ob das von mir/uns ausgewählte Finanzinstrument meinen/unseren Erfahrungen und Kenntnissen angemessen ist. Mir/uns ist bewusst, dass die AAV Fondsvermittlung keine Angemessenheitsprüfung i.S.d. §16 Abs. 2 FinVermV vornimmt.
- 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 gegenüber der AAV Fondsvermittlung ausdrücklich die Angaben zu meinen/unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Wertpapierhandel, meinen/unseren Vermögensverhältnissen verweigere/n. Mir/uns ist bewusst, dass dadurch die AAV Fondsvermittlung die Prüfung, ob ich/wir über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen verfüge/n um die Risiken im Zusammenhang mit der Art des Finanzinstrumentes angemessen beurteilen zu können, nicht durchführen kann.
- dass ich/wir gegenüber der AAV Fondsvermittlung ausdrücklich die Angaben zu meinen/unseren individuellen Nachhaltigkeitskriterien verweigere/n.
- dass ich/wir über ausreichende Liquidität verfügen und nur die Teile aus unserem Vermögen in Finanzinstrumente anlegen, über die ich/wir langfristig nicht verfügen.
- 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)