

Vermittlerwechsel/Betreuungsauftrag

Der Auftrag kann per **Telefax an +49 (0) 9281 7258 - 46118** oder per Mailanhang jeweils mit Kundenunterschrift an **info@fondsdepotbank.de** gesendet werden.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Depot-Nr.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Geldkonto-Nr.

Dieser Auftrag soll außerdem für das/die folgende/n Depot/s/Konto/en gelten:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nr.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nr.

A. Angaben Depot-/Geldkontoinhaber

1. Depot-/Geldkontoinhaber

Name										Vorname/n ¹									
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Straße															Nummer				
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--

PLZ					Ort				
-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--

Telefon ²										E-Mail									
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. Depot-/Geldkontoinhaber

Name										Vorname/n ¹									
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Straße															Nummer				
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--

PLZ					Ort				
-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--

Telefon ²										E-Mail									
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Hinweis: Eine automatische Umschlüsselung des Geldkontos zum dazugehörigen Depot erfolgt nicht. Bitte alle relevanten Depot-/Geldkonto-Nr. angeben.

B. Vermittlerwechsel/Betreuungsauftrag

Hiermit erkläre/n ich/wir gegenüber der Fondsdepot Bank GmbH (im Nachfolgenden „Bank“ genannt), dass ich/wir ab sofort von nachfolgend genannter Firma betreut werden möchte/n:

vollständige Berater-Nr.										Beratername									
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pool-Nr./Poolname																			
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ort, Datum																			
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

X _____
Stempel und Unterschrift des Beraters

C. Freiwillige Erklärung zur Weitergabe von Daten

Freiwillige Erklärung zur Weitergabe von Daten

Freiwillige Erklärung zur Übermittlung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten gemäß Art. 6, Abs 1a EU-DSGVO

Die Abgabe der Erklärung ist freiwillig und ohne Einfluss auf den Vertrag mit der Bank.
 "Ich/Wir ermächtige/n hiermit die Bank, meinem/unsere(n) Berater/Vermittler sowie die den Berater/Vermittler betreuende Vertriebsorganisation zum Zwecke der Beratung/Vermittlung über die Vermögensanlage in Investmentvermögen sowie zur Provisionsermittlung neben den in diesem Formular enthaltenen/vorgesehenen Daten zudem noch folgende Angaben zu übermitteln: Fondsdepot-Nr., Geldkonto-Nr. (ggf. inkl. Währungskonten), Bankverbindung, Vollmachten, Postadressen, Depotbestände, Kontostände und Depot-/Kontobewegungen (inkl. der steuerlichen Daten), Daten zum Freistellungsauftrag für Kapitalerträge, Vereinbarungen über die Nutzung elektronischer Kommunikationsmittel sowie Änderungen zu den Daten und Angaben.. Im Rahmen dieser Ermächtigung entbinde/n ich/wir die Bank zugleich vom Bankgeheimnis. Die vorstehende Einwilligungserklärung kann/können ich/wir ohne Einfluss auf den Depot-/Geldkontovertrag jederzeit widerrufen."
 Nähere Informationen entnehmen Sie der beigefügten Datenschutzerklärung.

Pflichtfeld

1. Depot-/Geldkontoinhaber

Name

Vorname/n

2. Depot-/Geldkontoinhaber

Name

Vorname/n

Geldkonto-Nr.

Depot-Nr.

Einwilligungserklärung – freiwillige Erklärung zur werblichen Ansprache, Markt- und Meinungsforschung

Die Bank arbeitet im Interesse einer umfassenden Beratung/Vermittlung und Betreuung ihrer Depot- und Geldkonteninhaber mit ihren Beratern/Vermittlern eng zusammen. Ich/Wir bin/sind damit einverstanden, dass die Berater/Vermittler – über den Zweck dieses Vertrages hinaus – ganz individuell in allen Fragen zu Finanzdienstleistungen beraten/vermitteln und maßgeschneiderte Angebote zum Zwecke der Werbung und Marktforschung unterbreiten können.

Werbewiderspruchsmöglichkeit

Ich/Wir kann/können der Verarbeitung oder Nutzung meiner/unsere Daten für Zwecke der Werbung oder der Markt- oder Meinungsforschung jederzeit widersprechen. Der Widerspruch ist zu richten an die Fondsdepot Bank GmbH, 95025 Hof.

Unterschrift/en zum Auftrag

Mit meiner/unsere nachfolgenden Unterschrift/en bestätige/n ich/wir den Auftrag.

Ort, Datum

Ort, Datum

X Unterschrift 1. Depotinhaber/Geldkontoinhaber bzw. 1. gesetzlicher Vertreter

X Unterschrift 2. Depotinhaber/Geldkontoinhaber bzw. 2. gesetzlicher Vertreter

Fußnotenverzeichnis:

¹⁾ Sämtliche Vornamen gemäß Ausweisdokument.
²⁾ Die Erteilung dieser Auskunft ist freiwillig.