



Kurzleitfaden und Checkliste zur Depoteröffnung

So einfach geht's:

1. Gewünschte Depotbank heraussuchen und entsprechende Depotunterlagen herunterladen.
2. Depotunterlagen als pdf möglichst am PC ausfüllen
 - Depoteröffnungsantrag (obligatorisch)
 - Informationsbogen für den Einleger (obligatorisch)
 - Angemessenheitstest (empfohlen, da sonst einige Fonds nicht geordert werden können)
 - Kaufauftrag/Sparplan (empfohlen)
 - Depotübertragungsauftrag (empfohlen)
 - Freistellungsauftrag (empfohlen)
3. Anschließend 2x ausdrucken, einmal für uns (ohne das Kleingedruckte der Bank), einmal für Ihre Unterlagen (komplett)
4. Nochmals auf Vollständigkeit und Richtigkeit prüfen, anschließend an den markierten Stellen unterschreiben
5. FONDS4YOU Empfangsbestätigung inkl. Vergütungsmodell und ggf. SEPA-Vereinbarung ausfüllen und unterschreiben
6. Legitimation per Video-Ident über den Link unserer Webseite bzw. eMail vornehmen oder Post-Ident-Kupon herunterladen und die Post-Ident-Legitimation (Personalausweis oder Reisepass vorlegen) bei einer Postfiliale vornehmen.
7. Die Depotunterlagen und die Empfangsbestätigung mit der Vergütungsvereinbarung an unsere Postanschrift senden:
FONDS4YOU
-Antragsbearbeitung-
Postfach 10 08 08
04008 Leipzig
Sie können die Depotunterlagen zusammen mit den Postident-Unterlagen von der Post versenden lassen, so sparen Sie sich das Porto ;-)
8. Nach ca. einer bis zwei Wochen ist das Depot eröffnet und Sie erhalten eine Depoteröffnungsbestätigung von der Depotbank, sowie Ihre Zugangsdaten und PIN und TAN für das Onlinebanking und Depoteinsicht.
9. Falls Sie nicht bereits bei Depoteröffnung Fondskäufe oder Sparpläne eingerichtet haben können Sie nun erste Fondsorter vornehmen. Den Rabatt haben wir bereits bei der Depoteröffnung hinterlegen lassen, so dass er nun automatisch bei jeder Order berücksichtigt wird.

Weitere Hinweise:

- Je nach Depotbank können mehrere Unterschriften erforderlich sein.
- Bei Minderjährigen-Depots sind beide Eltern/Erziehungsberechtigte als gesetzliche Vertreter einzutragen, beide Elternteile müssen den Depotantrag und Anlagen unterzeichnen, die Legitimation ist ebenfalls von beiden Elternteilen erforderlich.
- Die Angabe einer Referenz-Bankverbindung und der SteuerID (elfstellig, nicht die FA-Steurnummer) ist immer obligatorisch.

Falls Sie noch Fragen zur Depoteröffnung oder zu den Produkten oder Dienstleistungen haben, stehen wir Ihnen gern eper eMail unter service@fonds4you.de zur Verfügung.





Empfangsbestätigung

Ich, Vorname, Name:

Straße: PLZ/Ort:

bestätige, dass ich folgende Unterlagen kostenlos auf einem dauerhaften Datenträger (z.B. pdf-Datei), in Papierform, oder auf der Webseite zur Verfügung gestellt bekommen habe und ich mit der Übermittlung von Unterlagen auf elektronischem Wege bspw. über die Webseite oder per eMail einverstanden bin:

- AGB/Rahmenvereinbarung (inkl. Datenschutz, Widerrufsbelehrung bei Fernabsatz)
- Grundsätze über die Ausführung von Aufträgen in Finanzinstrumenten
- Grundsätze über den Umgang mit Interessenkonflikten
- Informationen über den Erhalt von Zuwendungen
- Vorabinformationen Kosten und Nebenkosten

Vergütungsvereinbarung (beratungsfreies Geschäft)

Es werden dem Kunden zwei Vergütungsmodelle zur Wahl angeboten, auf welchem Weg der Vermittler vergütet werden soll. Bitte wählen Sie ein Modell aus und kreuzen es an.

Vermittlung über Honorarvergütung

Das pauschale Vermittlungshonorar beträgt 0,4% p.a. (mind. 25€uro) bezogen auf den durchschnittlichen Depotbestand des vermittelten Depots zum Jahresende bezogen zum Jahresende des Vorjahres, nach der Berechnungsformel:

$$\frac{\text{Bestand Jahresende 00} + \text{Bestand Jahresende 01}}{2} * \frac{4}{1000}$$

Rechenbeispiel: Depotendstand 17500€ + Vorjahr 12500€, geteilt durch 2, ergibt Durchschnittsbestand von 15000€, multipliziert mit 0,4% (bzw. für Kopfrechner mal 4, geteilt durch 1000) ergibt 60,-€uro Honorar.

Sämtliche Provisionen die in diesem Zeitraum zugeflossen sind, werden dem Kunden gutgeschrieben. Die Abrechnung des Honorars und ggf. Verrechnung mit den Provisionsgutschriften erfolgt im 1. Quartal des Folgejahres. Hat das Depot nicht das ganze Jahr bestanden wird das Honorar nur anteilig berechnet.

➔ Bitte SEPA-Lastschriftvereinbarung ausfüllen und gegenzeichnen.

Vermittlung über klassische Provisionsvergütung

Die Vermittlung von Investmentfonds ist hier für den Kunden „kostenlos“, d.h. der Vermittler wird mittelbar durch die Fondsgesellschaft durch Provisionen vergütet. Im Zusammenhang mit dem Vertrieb und der provisionsbasierten Vermittlung von Investmentfonds kann FONDS4YOU/Klingenberg & Cie. von den jeweiligen Fondsgesellschaften Vergütungen erhalten. Ihr steht z.B. bei Fondsanteilskäufen eine Provision in Höhe des Aufgabaufschlages zu, ferner erhält sie von den jeweiligen Fondsgesellschaften eine zeitanteilige Vergütung aus der der jeweiligen Fondsgesellschaft zufließenden Verwaltungsvergütung. Durch die Leistung der Vergütungen an FONDS4YOU/Klingenberg & Cie. erhöhen sich die Kosten für den Kunden nicht. Näheres haben wir im Infoblatt zu den Zuwendungen erläutert. Diese werden insbesondere für Qualitätsverbesserungen eingesetzt. Für provisionsfreie Fonds, ETF, institutionelle Anteilklassen wird ein Honorar iHv. 0,4% p.a. dieses Bestandes berechnet.

Entscheidet sich der Kunde für die provisionsbasierte Vergütung des Vermittlers, verzichtet der Kunde auf seine aus den in diesem Abschnitt dargestellten Provisionszahlungen herrührenden jetzigen und zukünftigen etwaigen Herausgabeansprüche sowie darauf, von FONDS4YOU/Klingenberg & Cie. die Herausgabe der vereinnahmten Provision zu verlangen. Der Kunde hat jederzeit das Recht zum nächsten Quartal, auf einen honorarbasierten Tarif und dem aktuell gültigen Preis- und Honorarverzeichnisses zu wechseln.

Sonderkonditionen (Noload-Depot T2018, bei Fondsdepot Bank, FFB FIL Fondsbank, ebase)

Der Vermittler sagt eine **100%ige Rabattierung auf den Ausgabeaufschlag** zu, sofern der Fonds zum NAV kaufbar ist und keine Restriktionen hat. Ausnahmen sind z.B. Fonds mit Softclose, Fonds mit besonderen Vertriebsvereinbarungen wie z.B. Deka, Union, und ETF bei denen grundsätzlich eine Transaktionsgebühr anfällt.

Depotgebühr: 0,00€uro (bzw. nachträgliche Erstattung) beim Erstdepot (außer VL), unter der Voraussetzung, dass es sich um ein aktives Depot handelt, d.h. im betroffenen Zeitraum Fondskäufe bzw. Sparpläne vorgenommen wurden.

(Ort, Datum)

(Unterschrift Kunde)





An die

Klingenberg & Cie. Investment KG

Lerchenweg 13

04349 Leipzig

Depotnr.: _____

Depotstelle: _____

Auftrag zum Einzug eines regelmäßigen Vermittlungshonorars

SEPA-Lastschriftmandat

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE93ZZZ00000936188

Mandatsreferenz: wird separat mitgeteilt

Ich ermächtige die Klingenberg & Cie. Investment KG, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Klingenberg & Cie. Investment KG auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Vorname, Name

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Kreditinstitut (Name, ggf. BIC)

DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _
IBAN

Ort, Datum, Unterschrift

Wenn das Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung. Für mangels Deckung nicht eingelöste oder ungerechtfertigt widerrufenen Lastschriften müssen wir Ihnen leider die fremden Gebühren (zZt. 5,11Euro) auferlegen, die Forderung weiteren Schadensersatzes bleibt vorbehalten.

