

Wiederholung der Fax-Order vom (Datum/Uhrzeit)

z. B. wegen technischer Störung oder Fehlermeldung beim Absender

Regelmäßiger Tausch von Investmentvermögen¹

Der Auftrag kann per Telefax übermittelt werden. **Telefax +49 (0) 9281 7258-46118**

Depot-Nr.

Depotinhaber

<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Name		Vorname/n	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>
Straße		Nummer	Telefon ²
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
PLZ	Ort	E-Mail ²	

Die Fondsdepot Bank GmbH (im Nachfolgenden „Bank“ genannt) führt sämtliche Aufträge des/der Depotinhaber/s als reines Ausführungsgeschäft aus. Eine Prüfung, ob die von dem/den Depotinhaber/n erworbenen Anteile oder Aktien an Investmentvermögen (im Nachfolgenden „Investmentanteile“ genannt) angemessen für den/die Depotinhaber sind, d. h. ob der/die Depotinhaber über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen verfügt/verfügen, um die Risiken im Zusammenhang mit den erworbenen Investmentanteilen angemessen beurteilen zu können, nimmt die Bank nicht vor.

Hinweis: Ein Tausch von Investmentvermögen wird von uns in zwei Schritten ausgeführt, dem Verkauf der bislang gehaltenen Investmentanteile sowie dem Kauf der Investmentanteile des/der zu erwerbenden Investmentvermögen/s. Bei dem Widerruf eines Tausches von Investmentvermögen gehen wir vor dem Hintergrund des einheitlich erteilten Tauschauftrages stets davon aus, dass sich der Widerruf auf das gesamte Tauschgeschäft bezieht, es sei denn, aus dem Widerruf geht ausdrücklich hervor, dass er sich lediglich auf den Kauf der Anteile des zu erwerbenden Investmentvermögens beziehen soll.

Neuerteilung; sonst Änderung des Tauschplans

Ich/Wir möchte/n **monatlich** folgenden Tausch von Investmentvermögen vornehmen:

Hinweis: Sollte der Tausch nicht monatlich gewünscht werden, geben Sie bitte den entsprechenden **Tauschrhythmus (2-monatl., vierteljährl., halbjährl., jährl.)** an.

Ausgangsinvestmentvermögen (Verkauf)

Zielinvestmentvermögen (Kauf)

ISIN/Fondsname (Verkauf zum jeweiligen Rücknahmepreis)	Betrag in EUR (nach Steuerabzug ³)	Tauschtermin/ sonst Tauschrhythmus	ISIN/Fondsname (Kauf zum jeweiligen Ausgabepreis)	mehr als 1 Zielfonds Aufteilung der Summe in Prozent (%) oder EUR (€)	Bemerkung
		10. 25. oder am <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="text"/>			
		10. 25. oder am <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="text"/>			
		10. 25. oder am <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="text"/>			
		10. 25. oder am <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="text"/>			
		10. 25. oder am <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="text"/>			

Der/Die Tauschplan/-pläne soll/en erstmalig im Monat Jahr , sonst **zum nächstmöglichen Termin (10./25./oder anderer o. g. Termin)** ausgeführt werden.

Bitte legen Sie die neu zu erwerbenden Investmentanteile in meinem/unserem **Zusatzdepot** mit der Nr. an.

Dritte, insbesondere mein/unser Berater sind nicht zur Entgegennahme von Bargeld, Schecks, Überweisungen oder sonstigen Vermögenswerten von mir/uns berechtigt; Zahlungen sind nur direkt an die Bank per Überweisung oder Lastschrift einzug möglich.

¹ Angaben zur Höhe des Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und der jährlich anfallenden Vergütungen sind in dem/den jeweiligen Verkaufsprospekt/en der Investmentvermögen bzw. in der ex ante Kosteninformation enthalten.

² Die Erteilung dieser Auskunft ist freiwillig.

³ Sofern die Bank auf Grund gesetzlicher Bestimmungen verpflichtet ist, Kapitalertragsteuer zu berechnen, werden bei ausreichendem Anteilbestand Investmentanteile in einem entsprechend höheren Umfang verkauft, damit der gewünschte Gegenwert in EUR (nach Steuerabzug) erzielt und überwiesen werden kann.

