

Kauf/Sparplan (ausschließlich für Managed Depot)

Kauf/Sparplan (ausschließlich für Managed Depot) bei der FNZ Bank SE (nachfolgend die FNZ Bank genannt).

Hinweis: Bitte im Original mit der Originalunterschrift zurücksenden!

Depotnummer	<input type="text"/>	Falls vorhanden, bitte Depotnummer unbedingt angeben (siehe Depotauszug)!
-------------	----------------------	---

Depotinhaber(in)	
Nachname	<input type="text"/>
Vorname(n)	<input type="text"/>
Telefon-Nr. (tagsüber)	<input type="text"/>

Einmalanlage für ein bestehendes Fondsportfolio (nur Betragsorders möglich/keine Stückeorder)

Betrag in Euro	<input type="text"/>
----------------	----------------------

Die Einmalanlage¹ soll sofort oder am . .

meinem Konto flex^{2,3} bei der FNZ Bank belastet werden
oder von der nachfolgend angegebenen externen Bankverbindung³ eingezogen werden.

Sparplan für ein bestehendes Fondsportfolio

Betrag in Euro	<input type="text"/>
----------------	----------------------

Die regelmäßigen Einzahlungen⁴ sollen erstmals ab Monat Jahr

meinem Konto flex^{2,3} bei der FNZ Bank belastet werden
 oder von der nachfolgend angegebenen externen Bankverbindung³ eingezogen werden,
und zwar zum 1. 15. monatlich vierteljährlich halbjährlich jährlich.

Mittelherkunft

Die Mittelherkunft ist bei einer Anlage ab einer Höhe von 100.000,- Euro jährlich (auch kumuliert, z. B. Anlage in Finanzinstrumente, wiederholte unterjährige Anlagen, etc.) stets anzugeben und anhand geeigneter Unterlagen nachzuweisen.

Der Anlagebetrag stammt aus (z. B. Schenkung, Erbschaft, Lottogewinn etc.)

Externe Bankverbindung

SEPA-Lastschriftmandat

Ich ermächtige die FNZ Bank SE (nachfolgend die FNZ Bank genannt), Zahlungen im Rahmen der gesamten Geschäftsbeziehung von meinem Konto bei der von mir nachfolgend angegebenen externen Bankverbindung mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der FNZ Bank auf dieses Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit der kontoführenden Bank der externen Bankverbindung vereinbarten Bedingungen.

Gläubiger-Identifikationsnummer

Die Gläubiger-Identifikationsnummer der FNZ Bank SE lautet: **DE68 ZZZO 0000 0250 32**. Sie ist eine eindeutige Identifizierung der FNZ Bank im Lastschrift-Zahlungsverkehr und wird bei jedem Einzug von Lastschriften angegeben.

Mandatsreferenznummer

Die Mandatsreferenz wird Ihnen nach Einrichtung des Mandats separat mitgeteilt. Die Mandatsreferenz ist eine von der FNZ Bank individuell pro Mandat vergebene und somit eindeutige Kennzeichnung eines Mandats.

Des Weiteren ermächtige ich die FNZ Bank widerruflich, ggf. bestehende Haben-/Sollsaldo(n) auf dem Konto flex (sofern vorhanden) im Falle einer Kontoauflösung über die von mir nachfolgend angegebene externe Bankverbindung abzurechnen. Steuerguthaben zu meinen Gunsten sowie Steuerforderungen zu meinen Lasten können ebenfalls über diese externe Bankverbindung abgewickelt werden.

Weitere Hinweise:

Sofern Sie das SEPA-Lastschriftmandat nur für eine einmalige Zahlung/einen einzelnen Sparplan erteilen möchten, kreuzen Sie bitte an:

gilt nur für eine einmalige Zahlung im Rahmen dieses Kaufauftrags gilt nur für Zahlungen im Rahmen dieses Sparplans

- Eine Änderung der externen Bankverbindung hat aus Beweisgründen schriftlich zu erfolgen. Der Widerruf des SEPA-Lastschriftmandats sollte aus Beweisgründen möglichst schriftlich, aber mindestens in Textform erfolgen.
- Mindestens ein Depotinhaber muss mit einem einzelverfügbaren Kontoinhaber der angegebenen externen Bankverbindung identisch sein. Ist der Kontoinhaber abweichend vom Depotinhaber, gilt dieses SEPA-Lastschriftmandat ausschließlich für diesen Auftrag.
- Die angegebene externe Bankverbindung ist für das Depot und das Konto flex (sofern vorhanden) bei der FNZ Bank gleichermaßen gültig.
- Bitte stellen Sie sicher, dass von der externen Bankverbindung ein Lastschritfeinzug erfolgen kann, d. h. bitte keine Sparkonten o. Ä. angeben.

IBAN*	<input type="text"/>	
BIC	<input type="text"/>	<small>Die Angabe des BIC ist bei einer Bankverbindung in Drittstaaten oder bei Überweisungen, die nicht in Euro erfolgen, zwingend. Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraumes (SEPA). Die Teilnehmer-Staaten von SEPA finden Sie in den Bedingungen für den Zahlungsverkehr.</small>
Kreditinstitut	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kontoinhaber	<input type="text"/>	
Unterschrift des Kontoinhabers (falls abweichend vom 1. Depotinhaber(in))		

* In Deutschland hat die IBAN immer 22 Stellen. Insgesamt kann diese bis zu 34 Stellen aufweisen.

Die FNZ Bank setzt für die Orderausführung voraus, dass die Standardisierte Kosteninformation vor der Orderaufgabe eingesehen wurde..

Unterschrift(en)

Ort, Datum Unterschrift 1. Depotinhaber(in) (ggf. gesetzliche Vertretung) Unterschrift 2. Depotinhaber(in) (ggf. gesetzliche Vertretung)

¹ Bei fehlenden Angaben geht die FNZ Bank davon aus, dass der Anlagebetrag sofort eingezogen werden soll.

² Bitte stellen Sie z. B. durch eine Überweisung oder einen Dauerauftrag zugunsten des Konto flex sicher, dass zum jeweiligen Ausführungstermin ausreichend Deckung auf Ihrem Konto flex besteht.

³ Bei fehlenden Angaben geht die FNZ Bank davon aus, dass der Betrag von der externen Bankverbindung eingezogen werden soll.

⁴ Sofern der Auftrag nicht acht Bankarbeitstage vor dem ersten Ausführungstermin bei der FNZ Bank vorliegt, hat diese das Recht, den ersten Einzug im Folgemonat durchzuführen. Der Auftrag ist gültig bis zum schriftlichen Widerruf.

Käufe per Überweisung

Sie können zugunsten eines Fondsportfolios in einem Managed Depot auf folgendes Treuhandkonto der FNZ Bank unter Angabe entweder der Depotpositionsnummer oder der Depotnummer und der gewünschten Fondsportfoliobezeichnung (Muster-Fondsportfolio) sowie unter Angabe des Namens des Depotinhabers überweisen. Die Bankverbindung des Treuhandkontos kann ausschließlich für den Kauf von Fondsanteilen in das Managed Depot verwendet werden. Das Treuhandkonto kann nicht für Einzahlungen auf Ihr Konto flex bei der FNZ Bank verwendet werden: Commerzbank AG München, IBAN: DE32 7004 0041 0212 2331 00, BIC: COBADEFFXXX.

Mit diesem Formular können Sie:

- Eine Einmalanlage als Betragsorder (Kauf von Stücken nicht möglich) in ein bereits bestehendes Fondsportfolio in Ihrem Managed Depot per Lastschriftzug beauftragen.
- Regelmäßige Einzahlungen als Betragsorders (Kauf von Stücken nicht möglich) in ein bereits bestehendes Fondsportfolio in Ihrem Managed Depot per Lastschriftzug beauftragen.

Hinweise zum Sparplan:

- Bitte teilen Sie uns eine Änderung Ihrer Bankverbindung schriftlich mit.
- Den Mindestbetrag der Sparpläne entnehmen Sie bitte dem jeweils aktuell gültigen Preis- und Leistungsverzeichnis.