

# 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 <sup>1</sup>									
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

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

Telefon <sup>2</sup>										E-Mail									
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 2. Depot-/Geldkontoinhaber

Name										Vorname/n <sup>1</sup>									
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

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

Telefon <sup>2</sup>										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:

5070070308100000										MAV Vermögensverwaltung GmbH									
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

5070/ Fonds Forum GmbH, St. Augustin																			
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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/unseren 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:**

<sup>1)</sup> Sämtliche Vornamen gemäß Ausweisdokument.  
<sup>2)</sup> Die Erteilung dieser Auskunft ist freiwillig.