

Vermittlerwechsel/ Betreuungsauftrag

Depot/Konto-Nr.

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

**Dieser Änderungsauftrag soll außerdem für die folgenden Depots/Konten
(z. B. VL-Depot/Geldkonten) gelten:**

Nr. Nr.

Depotinhaber

| | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | | <input type="text"/> | |
| Name | | Vorname/n | |
| <input type="text"/> | | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Straße | | Nummer | Telefon ¹ |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | |
| PLZ | Ort | E-Mail | |

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

Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit erkläre/n ich/wir gegenüber der Fondsdepot Bank GmbH (im Nachfolgenden „Bank“ genannt), dass ich/wir ab sofort von der Firma

vom Berater auszufüllen:

vollständige Berater-Nr.

Beratername

Pool-Nr./Poolname

Ort, Datum



Stempel und Unterschrift des Beraters

betreut werden möchte/n.

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/unserem Berater/Vermittler sowie der den Berater/Vermittler betreuenden 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.

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/unserer Daten für Zwecke der Werbung oder der Markt- oder Meinungsforschung jederzeit widersprechen. Der Widerspruch ist zu richten an die Fondsdepot Bank GmbH, 95025 Hof.

Ort, Datum



Unterschrift des/der Depotinhaber/s bzw. des/der gesetzlichen Vertreter/s