

€uro Fonds-Shop  
by INFOS AG  
Antragsabteilung  
Engelplatz 59-61  
63897 Miltenberg

## Checkliste zum Vermittlerwechsel

Bitte senden Sie diese Checkliste zusammen mit den erforderlichen Unterlagen an den €uro Fonds-Shop. Der Versand kann bei allen Partnerbanken auch per Fax an 09371-9486710 oder als Scan per E-Mail an [info@euro-fonds-shop.de](mailto:info@euro-fonds-shop.de) erfolgen.

- Auftrag zum Vermittlerwechsel**  
Bitte füllen Sie die Unterlagen vollständig aus und unterschreiben Sie an den erforderlichen Stellen. Bei mehreren Depotinhabern ist die Unterschrift jedes Depotinhabers nötig. Bei minderjährigen Depotinhabern ist die Unterschrift von allen gesetzlichen Vertretern nötig.
  
- Discount- und Haftungsvereinbarung**

### Optional:

- Depoteinzug**
- Freistellungsauftrag für Kapitalerträge**

### Wie wurden Sie auf den €uro Fonds-Shop aufmerksam?

- Familienangehörige / Freunde / Bekannte**
- Internetforum:** \_\_\_\_\_
- Fachzeitschrift:** \_\_\_\_\_
- Sonstiges:** \_\_\_\_\_
- Google / andere Suchmaschine mit folgendem Suchbegriff:** \_\_\_\_\_

**Haben Sie Fragen?** Unser Service-Team hilft Ihnen gerne!

 **09371 - 94 867 270**

(Mo. – Do. 8.00 – 18.00 Uhr, Fr. 8.00 – 17.00 Uhr)

✉ [info@euro-fonds-shop.de](mailto:info@euro-fonds-shop.de)

# DISCOUNTVEREINBARUNG

## HAFTUNGSFREISTELLUNG/BERATUNGSVERZICHT



Einzeldepot       Gemeinschaftsdepot       Depot für Kind (Minderjähriger)

### 1. Depotinhaber / Bei Minderjährigen: 1. gesetzlicher Vertreter

Name \_\_\_\_\_ Geburtsdatum \_\_\_\_\_  
Vorname \_\_\_\_\_ Geburtsort \_\_\_\_\_  
Straße / Haus-Nr. \_\_\_\_\_ Telefon \_\_\_\_\_  
Postleitzahl, Ort \_\_\_\_\_ E-Mail-Adresse \_\_\_\_\_

### 2. Depotinhaber / Bei Minderjährigen: 2. gesetzlicher Vertreter

Name \_\_\_\_\_ Geburtsdatum \_\_\_\_\_  
Vorname \_\_\_\_\_ Geburtsort \_\_\_\_\_  
Straße / Haus-Nr. \_\_\_\_\_ Telefon \_\_\_\_\_  
Postleitzahl, Ort \_\_\_\_\_ E-Mail-Adresse \_\_\_\_\_

### Minderjähriger Depotinhaber

Name & Vorname \_\_\_\_\_ Geburtsdatum \_\_\_\_\_

€uro Fonds-Shop ist eine Marke der INFOS AG, Engelplatz 59-61, 63897 Miltenberg. Diese Discountvereinbarung bezieht sich auf €uro Fonds-Shop als Marke der INFOS.

- Mir ist bewusst, dass keine Anlage ohne Risiko ist! Verschiedene Einflüsse können dazu führen, dass während der Laufzeit Kursverluste entstehen. Bei Auslandsinvestitionen und besonders bei Fremdwährungen besteht neben den allgemeinen Risiken zusätzlich ein Währungs- und Wechselkursrisiko. Beide Risiken zusammengenommen können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung sind keine Prognosen für die Zukunft. Mir ist bekannt, dass in Zeiten einer negativen Börsenentwicklung der Verkauf von Fondsanteilen unter Umständen unzweckmäßig ist und hierdurch möglicherweise Kursverluste entstehen. Über die mit der Anlage verbundenen Risiken habe ich mich vorab eigenverantwortlich informiert.
- Vor dem Handel mit Fondsanteilen informiere ich mich umfassend. Hierzu stellen mir die Fondsgesellschaften die aktuellen Verkaufsprospekte, die Wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Document - KID) und Rechenschaftsberichte zur Verfügung, die ich lese und umfassend prüfe. Mir ist bewusst, dass die von INFOS bereitgestellten Informationen und Unterlagen nicht als Anlageberatung oder Empfehlung zu einer bestimmten Anlage zu verstehen sind. Die Dienstleistungen der INFOS nehme ich grundsätzlich erst in Anspruch, wenn ich meine Anlageentscheidung bereits eigenverantwortlich getroffen habe.
- Ich bestätige eine entsprechend hohe Risikobereitschaft zum Kauf von Investmentfonds und eine langfristige Ausrichtung meiner Kapitalanlage mit den entsprechenden Liquiditätseinschränkungen. Ich verfüge über ausreichende Erfahrung in Wertpapiergeschäften. Meine Vermögensverhältnisse lassen Investitionen in Investmentfonds, die mein Kapital ggf. langfristig binden, zu. Ausreichende Liquidität steht mir jederzeit zur Verfügung.
- Rabatte werden auf Ausgabeaufschläge gewährt, aus denen INFOS eine Provision erhalten kann, auf diese aber verzichtet und den Rabatt zu 100% an den Kunden weitergibt. Voraussetzung hierfür ist, dass zum Zeitpunkt der Abrechnung des Rabatts der dazugehörige Vertrag über INFOS geschlüsselt ist. Die Konditionen habe ich zur Kenntnis genommen unter [www.euro-fonds-shop.de/fonds/fondssuche/](http://www.euro-fonds-shop.de/fonds/fondssuche/). Der maximal mögliche Rabatt auf den Ausgabeaufschlag kann ausschließlich beim Kauf von Fondsanteilen über die Kapitalanlagegesellschaft gewährt werden. Auf Änderungen des maximal möglichen Rabatts hat INFOS keinen Einfluss, da dieser von der Kapitalanlagegesellschaft bestimmt wird. Bei Änderung der Vorgabe durch die Kapitalanlagegesellschaft kann INFOS daher jederzeit die Höhe gewählter Rabatte auf Ausgabeaufschläge anpassen.
- Aufgrund der Rabatte auf den Ausgabeaufschlag von Investmentfonds nutze ich INFOS lediglich als reine Abwicklungsplattform. Ich verzichte auf Beratung durch INFOS und nehme das mit dem Beratungsverzicht verbundene höhere Risiko einer falschen eigenen Risikoeinschätzung in Kauf. Mir ist bekannt, dass ich eine Beratung in Anspruch nehmen könnte, wünsche dies jedoch ausdrücklich nicht. Da ich gegenüber INFOS keinerlei Angaben zu meinen Vermögensverhältnissen oder Kenntnissen und Erfahrungen machen werde, kann und wird INFOS keine Angemessenheitsprüfung i.S.d. § 16 Abs. 2 FinVermV vornehmen. INFOS prüft mithin nicht, ob ich über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen verfüge, um die Risiken im Zusammenhang mit der Art der Finanzanlage angemessen beurteilen zu können. Ich stelle INFOS und alle für INFOS tätigen Mitarbeiter von jeglicher Haftung frei, soweit die Schadensursache nicht auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung von INFOS oder eines ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruht. Die Haftungsfreistellung gilt ebenfalls nicht bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit.
- Sollte eine der vorstehenden Bedingungen unwirksam sein, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bedingungen dadurch nicht berührt. Die unwirksame Geschäftsbedingung ist durch eine ihrem wirtschaftlichen und rechtlichen Inhalt am nächsten kommende Geschäftsbedingung zu ersetzen. Entsprechendes gilt bei einer Regelungslücke. Bitte beachten Sie unsere AGB sowie unsere Datenschutzerklärung (hinterlegt unter [www.euro-fonds-shop.de](http://www.euro-fonds-shop.de)).

Stand: 10/2020

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift 1. Depotinhaber  
(ggf. gesetzlicher Vertreter)

\_\_\_\_\_  
Unterschrift 2. Depotinhaber  
(ggf. gesetzlicher Vertreter)

€uro Fonds-Shop  
Eine Marke der INFOS AG

Internet  
[euro-fonds-shop.de](http://euro-fonds-shop.de)

Sitz/Gerichtsstand  
Miltenberg

HRB-Nr.  
13885

Vorstand:  
Frank Berberich, Marco Kantner

Email  
[info@euro-fonds-shop.de](mailto:info@euro-fonds-shop.de)

Handelsregister  
Aschaffenburg

St.-Nr.  
204/120/30096

# 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"/>	
Straße		Nummer	Telefon <sup>1</sup>
<input type="text"/>	<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

---

 X  
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

---

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