

Fonds Finanz Maklerservice GmbH
Riesstraße 25
80992 München



Makler (Stempel)

Antragsbegleitschreiben Stop & Go Professional®

Depoteröffnung _____
Kunde (Vorname) (Name)

Sehr geehrte Damen und Herren,

beigefügt erhalten Sie für den oben genannten Kunden folgenden Auftrag:

Depoteröffnung

Einmalanlage Sparplan

Gebühr: siehe Vermittlungsvereinbarung

Depoterhöhung

Einmalanlage Sparplan

Gebühr: _____ €

Ordermöglichkeiten

Möchten Sie, dass Ihr Kunde online selbständig eine Kauf-, Verkauf- oder Tauschorder über seinen Kundenzugang unter www.depotmanager.de aufgeben kann?

Bitte ankreuzen Ja Nein

(Bitte beachten Sie, dass bei einer Onlineorder generell keine Ausgabekosten berechnet werden. Bei einer Onlineorder entstehen daher keine Provisionsansprüche. Alternativ können Sie die Order für Ihren Kunden mit einem Kaufauftrag bei Fonds Finanz einreichen.)



Ihre persönliche Checkliste für eine schnelle Antragsbearbeitung (bitte abhaken)

1. Beim Depoteröffnungsantrag handelt es sich um das derzeit aktuelle Formular.
2. Die Stammdaten der Depotinhaber wurden vollständig ausgefüllt (insbesondere Geburtsort, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit und ggf. der abweichende Geburtsname).
3. Die Legitimationsdaten der Depotinhaber wurden vollständig ausgefüllt (insbesondere Ausstellungsort und Ausstellungsbehörde).
4. Alle Streichungen wurden von den Depotinhabern gegengezeichnet.
5. Die Beratertransaktionsvollmacht und das Formular für das Serviceentgelt werden ausschließlich von den Depotinhabern unterschrieben. Eine Unterschrift vom Makler ist nicht vorhanden.
6. Bei zwei Depotinhabern wurde jede Seite des Depoteröffnungsformulars von beiden Depotinhabern unterschrieben.
7. Bei allen gekauften oder übertragenen Fonds wurde überprüft, ob die Fonds handelbar sind, zu 100 Prozent rabattfähig sind und die Mindestanlagesummen eingehalten wurden (siehe Übersicht der handelbaren Fonds im Maklerbereich Unterlagen).

Mit freundlichen Grüßen

Ort/Datum

X

Unterschrift Makler