

Leitfaden zu den wichtigsten Geschäftsvorfällen in der Fondsvermögensverwaltung

PRIVATE INVESTING

Wir zeigen hiermit die gängigen Geschäftsvorfälle innerhalb unserer Fondsvermögensverwaltung PRIVATE INVESTING auf und stellen vor, welche Unterlagen wir hierfür benötigen.

Mit dem [Order-Formular](#) der Bank für Vermögen kann ein Teil der folgenden Geschäftsvorfälle initiiert werden.

ORDER FORMULAR | PRIVATE INVESTING

Depotnummer: _____

Name: _____ Vorname: _____

Portfolio Kauf/Verkauf
Ich beantrage/Wir beantragen die BFV AG, folgende Transaktionsaufträge durchzuführen. (Zustimmendes bitte ankreuzen und ergänzen)

Kauf
Einmalanlage in Portfolio in Höhe von: _____ € Bemerkung: _____
Eintrag soll erfolgen am: _____ € (wenn nichts eingetragen wird, erfolgt die Order zum nächstmöglichen Zeitpunkt)
von: Referenzkonto Abrechnungskonto

Einmalanlage in Basisfond* in Höhe von: _____ € Bemerkung: _____
Eintrag soll erfolgen am: _____ € (wenn nichts eingetragen wird, erfolgt die Order zum nächstmöglichen Zeitpunkt)
von: Referenzkonto Abrechnungskonto/Cash-Konto

Verkauf
Verkauf aus Portfoliostruktur in Höhe von: _____ € Bemerkung: _____
Verkauf soll erfolgen am: _____ € (wenn nichts eingetragen wird, erfolgt die Order zum nächstmöglichen Zeitpunkt)
eingetragen: Referenzkonto Abrechnungskonto/Cash-Konto

Verkauf aus Basisfond* in Höhe von: _____ € Bemerkung: _____
Verkauf soll erfolgen am: _____ € (wenn nichts eingetragen wird, erfolgt die Order zum nächstmöglichen Zeitpunkt)
eingetragen: Referenzkonto Abrechnungskonto/Cash-Konto

Portfolio-Spar-/Anzahlplan
Der Auftrag sollte mindestens 3 Bankbeiträge vor dem gewöhnlichen Termin vorliegen, da sonst die Ausführung ggf. erst ab dem Folgemonat beginnt.
(Zustimmendes bitte ankreuzen und ergänzen)

Sparplan
 in Portfolio in Basisfond* einrichten ändern beenden
Betrag: _____ € (min. 100 €) Bemerkung: _____
Beginn: 01. Monat: _____ Jahr: _____ monatlich vierteljährlich
Letzte Ausführung: _____ (Monat/Jahr)

Anzahlplan
 aus Portfoliostruktur aus Basisfond* einrichten ändern beenden
Betrag: _____ € (min. 100 €) Bemerkung: _____
Beginn: 10. Monat: _____ Jahr: _____ monatlich vierteljährlich
Letzte Ausführung: _____ (Monat/Jahr)

Ort, Datum: _____ Unterschrift 1. Depotinhaber: _____ Unterschrift 2. Depotinhaber: _____

*Basisfonds Investitionen sind nur in bestimmten Strategien der Depotführenden Stelle F.I.L. Fondsbank GmbH möglich

Kauf in die Portfoliostruktur oder auf das Abwicklungskonto

Folgende Möglichkeiten gibt es:

- Order-Formular der Bank für Vermögen
- [Formular Portfolio-Kauf](#) der FFB
- Weiterleitung der Mail des Depotinhabers bzw. der Depotinhaber (bei Käufen bis EUR 50.000,-)
- Schreiben des Depotinhabers bzw. der Depotinhaber

Bitte beachten: Wenn der Kauf von einem abweichenden Konto erfolgen soll, ist das Formular Portfolio-Kauf der FFB zu verwenden. Hier ist neben der Unterschrift des Depotinhabers bzw. der Depotinhaber auch die Unterschrift des Kontoinhabers notwendig. Alternativ wird auch ein Schreiben des Depotinhabers bzw. der Depotinhaber mit Unterschrift(en) akzeptiert.

Kauf in den Basisfonds

Folgende Möglichkeiten gibt es:

- Order-Formular der Bank für Vermögen
- Formular [Portfolio-Kauf](#) der FFB
- Weiterleitung der Mail des Depotinhabers bzw. der Depotinhaber (bei Käufen bis EUR 50.000,-)
- Schreiben des Depotinhabers bzw. der Depotinhaber

Bitte beachten Sie: Wenn der Kauf von einem abweichenden Konto erfolgen soll, ist das Formular Portfolio-Kauf der FFB zu verwenden. Hier ist neben der Unterschrift des Depotinhabers bzw. der Depotinhaber auch die Unterschrift des Kontoinhabers notwendig. Alternativ wird auch ein Schreiben des Depotinhabers bzw. der Depotinhaber mit Unterschrift(en) akzeptiert.

Einrichtung eines Tauschplans

Folgende Möglichkeiten gibt es:

- Formular [Portfolio-Tauschplan](#) der FFB
 - Weiterleitung der Mail des Depotinhabers bzw. der Depotinhaber
 - Schreiben des Depotinhabers bzw. der Depotinhaber
-

Anmerkung: Auch eine Einmalanlage in den Basisfonds kann mit den beschriebenen Möglichkeiten erfolgen. Bei Investitionen über EUR 50.000,- wird die Unterschrift des Kunden benötigt.

Bitte beachten Sie: Wenn der Kauf von einem abweichenden Konto erfolgen soll, ist das Formular Portfolio-Tauschplan der FFB zu verwenden. Hier ist neben der Unterschrift des Depotinhabers bzw. der Depotinhaber zusätzlich auch die Unterschrift des Kontoinhabers notwendig. Alternativ wird auch ein Schreiben des Depotinhabers bzw. der Depotinhaber mit Unterschrift(en) akzeptiert.

Verkauf (aus Portfoliostruktur oder Basisfonds) auf die Referenzbankverbindung oder das Abwicklungskonto bzw. Verkauf vom Abwicklungskonto auf die Referenzbankverbindung

- Order-Formular der Bank für Vermögen
- Formular [Portfolio-Verkauf](#) der FFB
- Schreiben des Depotinhabers bzw. der Depotinhaber

Bei den genannten Möglichkeiten ist immer die Unterschrift des Depotinhabers bzw. der Depotinhaber notwendig.

Ein Verkauf auf ein abweichendes Konto ist nicht mehr möglich.

Soll das Depot zudem gelöscht werden, fügen Sie dies auf dem Order-Formular unter „Bemerkung“ an. Auf dem Formular der FFB machen Sie das Kreuz an der dafür vorgesehene Stelle. Auf dem Schreiben des Depotinhabers bzw. der Depotinhaber ist der Löschermerk mit aufzuführen.

Verkauf vom Abwicklungskonto auf die Referenzbankverbindung

- Formular [FFB Abwicklungskonto Lastschrift/Überweisung](#) – hier den Punkt „Überweisung vom Abwicklungskonto“ ergänzen
- Schreiben des Depotinhabers bzw. der Depotinhaber

Bei den genannten Möglichkeiten ist immer die Unterschrift des Depotinhabers bzw. der Depotinhaber notwendig.

Anmerkung: Mit diesem Formular kann auch eine Lastschrift der Referenzbankverbindung zu Gunsten des Abwicklungskontos veranlasst werden.

Verkauf aus einem Modellportfolio mit Anlage in ein anderes Modellportfolio des Depotinhabers bzw. der Depotinhaber

- Formular [Portfolio-Verkauf](#) der FFB
- Formular [Portfolio-Kauf](#) der FFB

Bitte beachten Sie: Reichen Sie uns zunächst das Formular Portfolio-Verkauf ein. Hier geben Sie das FFB-Abwicklungskonto an, wenn der Verkauf, mit anschließendem Kauf über das Referenzkonto nicht gewünscht wird.

Sobald der Verkaufsbetrag komplett dem Abwicklungskonto gutgeschrieben ist, reichen Sie uns das Formular Portfolio-Kauf ein. Dort können Sie dann als abweichendes Konto die Kontodaten des Abwicklungskontos angeben, auf die der Verkauf aus dem Modellportfolio erfolgte.

Die Unterschrift des Depotinhabers bzw. der Depotinhaber ist notwendig.

Sparpläne – Einrichten (in Portfoliostruktur/Basisfonds), Änderungen, Beendigung

- Order-Formular der Bank für Vermögen
- Weiterleitung der Mail des Depotinhabers bzw. der Depotinhaber (bei Sparplänen bis EUR 50.000,-)
- Formular [Portfolio-Sparplan](#) der FFB
- Schreiben des Depotinhabers bzw. der Depotinhaber

Bitte beachten Sie: Bei Einrichtung eines Sparplans mit einem abweichenden Konto für den Einzug der Sparrate, ist das Formular Portfolio-Sparplan der FFB zu verwenden. Hier ist neben der Unterschrift des Depotinhabers bzw. der Depotinhaber zusätzlich auch die Unterschrift des Kontoinhabers notwendig.

Einrichtung eines Auszahlplans aus der Portfoliostruktur auf die Referenzbankverbindung oder das Abwicklungskonto

- Order-Formular der Bank für Vermögen
- Formular [Portfolio-Auszahlplan](#) der FFB
- Schreiben des Depotinhabers bzw. der Depotinhaber

Bei den genannten Möglichkeiten ist die Unterschrift des Depotinhabers bzw. der Depotinhaber notwendig.

Änderung der Referenzbankverbindung

- [Anlegen / Ändern des Referenzkontos](#)

Das Formular ist im Original auf dem Postweg an die FFB zu senden.

Unterschriften sind an den gekennzeichneten Stellen notwendig.

Übertragung von Beständen aus einem anderen Depot in ein Depot unserer Fondsvermögensverwaltung

- [Übertragungsformular](#) der FFB

Die Unterschrift des Depotinhabers bzw. der Depotinhaber ist notwendig.

Bitte beachten: Bei der Einlieferung von einer externen Depotstelle benötigt die FFB das Formular im Original. Lassen Sie uns eine Kopie per Mail zukommen.

Strategiewechsel innerhalb unserer Fondsvermögensverwaltung

- [Nachtrag zum Vermögensverwaltungsvertrag](#)
- [Vollmacht für den Vermögensverwalter](#)

Bei einem Wechsel in eine höhere Risikoklasse benötigen wir ebenso die [Geeignetheitserklärung](#) zurück.

Unterschriften sind an den gekennzeichneten Stellen notwendig.

Depotumstellung eines bestehenden FFB-Depots in ein Depot unserer Fondsvermögensverwaltung

- [Kontoeröffnungsantrag für das Privatkundengeschäft](#) (wir benötigen lediglich die Seite 1)
- [Auftrag zum Vermittlerwechsel](#)
- [Vollmacht für den Vermögensverwalter](#)
- [Rückvergütung von laufenden Vertriebsprovisionen](#)

Ist das bestehende Depot bereits ein FondsdepotPlus (Depot mit Abwicklungskonto), so wird der Kontoeröffnungsantrag für das Privatkundengeschäft nicht benötigt.

Zudem benötigen wir folgende Unterlagen:

- [Vermögensverwaltungsvertrag](#)
- [Geeignetheitserklärung](#)

Außerdem benötigen wir den Kostenausweis und eine Kopie des Personalausweises (mit Sichtvermerk, dass das Original vorgelegen hat). Bezüglich des Kostenausweises kommen Sie bitte auf uns zu. Wir erstellen diesen gerne.

Unterschriften sind an den gekennzeichneten Stellen notwendig.

Depoteröffnung

Eine Depoteröffnung kann über die Beratungsstrecke in DIVA oder über die Vermögensverwaltung Online vorgenommen werden.

Vollmacht

- Formular [Vollmacht](#) der FFB

Unterschriften des Depotinhabers bzw. der Depotinhaber, sowie des Bevollmächtigten sind an den gekennzeichneten Stellen notwendig.

Das Formular ist im Original auf dem Postweg an die FFB zu senden. Eine Kopie ist bitte uns weiterzugeben, gerne per E-Mail.

Alle Unterlagen, die nicht im Original notwendig sind, können Sie uns an folgende Kontaktdaten senden:

Per E-Mail an private-investing@bfv-ag.de oder per Fax an 0 61 71 – 9150 – 501.
