

Ausfüllhilfe für die Auflösung eines laufenden VL Sparvertrages

Allgemeine Informationen rund um die Vermögenswirksamen Leistungen und die gesetzlichen Grundlagen dazu finden Sie z. B. unter Arbeitnehmersparzulage: Beantragung, Höhe und Einkommen (vermoegenswirksame-leistungen.de).

Sperrfrist:

Die Sperrfrist von 7 Jahren gilt für alle auf Grund des Vertrags angelegten vermögenswirksamen Leistungen und beginnt am 1. Januar des Kalenderjahrs, in dem der Vertrag abgeschlossen worden ist. Als Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gilt der Tag, an dem die erste Zahlung einer vermögenswirksamen Leistung zum Vertrag bei der FIL Fondsbank GmbH (FFB) eingeht.

Sie können die für Ihren Vertrag geltende Sperrfrist (Festlegungsfrist) online in Ihrem persönlichen Bereich unter "Details zu Wertpapier-sparverträgen (VL) anzeigen" jederzeit abrufen.

Wertpapiersparverträge (VL)					
Fondsname WKN / ISIN	Bestand	Rücknahme- preis	Preisdatum	Gesamtwert in Fondswährung	Gesamtwert in EUR
DWS Vermögensbildungsfonds I LD Makler Böck Grosmmehrwahrung, Deutschland 847652 / DE0008476524 Staatregierung von Österreich	16.252	246,8536 EUR	15.02.2023	4.021,41 EUR	4.021,41 EUR
Gesamtwert Wertpapiersparverträge (VL) im Depot: 4.021,41 EUR					

Zahlungsmodus:	monatlich			
Einzahlungstermin:	31.08.2023			
Festlegungsfrist bis:	31.12.2021			
Hinweise: Ihre Sperrfrist für den VL-Sparvertrag ist abgelaufen. Sie können diesen zulagenunschädlich auflösen.				
Fondsname WKN / ISIN	Rücknahme- preis	Preisdatum	Gesamtwert in Fondswährung	Gesamtwert in EUR

Zusätzlich wird diese auf Ihrem Depotauszug zum 31.12. unter dem Wert des für den VL Sparvertrag gewählten Fonds angegeben.

Fondsname Fondsgesellschaft Verwalter, Lagerort	Wertpapier-/Kenn-Nr. / ISIN	Anteilbestand	Rücknahmepreis Preisdatum Wechselskurs*	Depotwert in Fondswährung	Depotwert in EUR
DWS Vermögensbildungsfonds I LD Makler Böck Grosmmehrwahrung, Deutschland	847652 / DE0008476524	79.938	229,8400 EUR 30.12.2022	18.372,95 EUR	18.372,95 EUR
DWS Vermögensbildungsfonds I LD Makler Böck Grosmmehrwahrung, Deutschland	847652 / DE0008476524	2.175	229,8400 EUR 30.12.2022	499,90 EUR	499,90 EUR
Gesamt					18.872,85 EUR

Tipp: Wenn Sie keinen Zugriff auf diese Informationen haben, rufen Sie uns gerne unter (069) 770 60-200 an.

Erforderliche Vorgaben zur Auflösung

Bei mehreren VL Sparverträgen im Depot ist die Sperrfrist des aufzulösenden Vertrages anzugeben.

- Zulagenunschädlich:** Auflösung des Vertrages vor Ende der Sperrfrist ohne besonderen Grund gemäß § 4 Absatz 4 des 5. Vermögensbildungsgesetzes. Die Veräußerung erfolgt direkt (gemäß der Abwicklungsmodalitäten des Fonds). Eventuell gewährte Sparzulagen können verloren gehen.
- Zulagenunschädlich:** Auflösung des Vertrages vor Ende der Sperrfrist mit besonderen Grund gemäß § 4 Absatz 4 des 5. Vermögensbildungsgesetzes. Der Nachweis des besonderen Grundes ist dem Auftrag beizufügen. Die Veräußerung erfolgt direkt (gemäß der Abwicklungsmodalitäten des Fonds).

Besondere Gründe können u. a. folgende sein: Tod des Arbeitnehmers, Erwerbsunfähigkeit, Arbeitslosigkeit (mindestens ein Jahr lang ununterbrochen).

Tipp: Nähere Informationen zu den Voraussetzungen finden Sie z. B. unter www.gesetze-im-internet.de (Fünftes Gesetz zur Förderung der Vermögensbildung der Arbeitnehmer (Fünftes Vermögensbildungsgesetz - 5. VermBG) § 4 Sparvertrag über Wertpapiere oder andere Vermögensbeteiligungen).

- Zulagenunschädlich nach Ablauf der siebenjährigen Sperrfrist:** (Vormerkung zum ersten Bankarbeitstag des Folgejahres nach Ablauf der Sperrfrist) Auftrag zur Veräußerung wird direkt zum ersten Bankarbeitstag des Folgejahres nach Ablauf der Sperrfrist erfasst und bestätigt.

Weitere optionale Vorgaben zur Auflösung

- Auflösung Folgevertrag:** Falls bereits ein Folgevertrag in Ihrem Depot angelegt wurde, den Sie nicht (weiter) besparen wollen, können Sie diesen hier direkt mit auflösen. Die Auflösung ist ggf. ebenfalls zulagenunschädlich.
- Bitte löschen Sie mein Depot:** Die Löschung des Depots ist nur möglich, wenn in Ihrem Depot ausschließlich dieser VL Sparvertrag (und ggf. der ebenfalls auszulösende Folgevertrag) geführt wird. Sollten Sie weitere Anteile im Depot verwahren, ist ein zusätzliches Verkaufsformular wie z. B. Verkauf, Verkauf Portfolio, Offener Immobilienfonds - Verkauf, o. Ä. zu verwenden. Bitte beauftragen Sie auch hier die Depotlöschung entsprechend.
- Bitte vergessen Sie nicht Ihren Auftrag zu unterschreiben.



E-Mail auftrag@ffb.de
 Auftragskopie

FIL Fondsbank GmbH
 Postfach 11 06 63
 60041 Frankfurt am Main



FFB Depotnummer _____
 (Bitte unbedingt eintragen)

Depothaber _____
 Straße, Hausnummer _____
 PLZ _____ Ort _____
 Telefonnummer für Rückfragen _____
 E-Mail für Rückfragen _____

Änderungen der Formulartexte sind nicht zulässig.

Auflösung eines laufenden VL Sparvertrages

Bei Fragen rufen Sie uns gerne unter folgender Rufnummer an: (069) 770 60-200.

Hiermit beauftrage ich die FFB meinen laufenden VL Sparvertrag aufzulösen und den Gegenwert auf nachfolgendes Konto zu überweisen.

WKN oder ISIN _____ Fondsname _____

Bitte beachten Sie: Ein Teilverkauf aus dem VL Sparvertrag ist nicht möglich.

1 Erforderliche Vorgaben zur Auflösung:

(Bitte Zuteilfondo ankreuzen! Weitere Informationen finden Sie in der "Ausfüllhilfe für die Auflösung eines laufenden VL Sparvertrages")

- sofort** (zum nächstmöglichen Termin) und **zulagenunschädlich Sperrfrist bis** _____
 Ich bin mir bewusst, dass es sich um eine Auflösung innerhalb der siebenjährigen Sperrfrist handelt und ich einen eventuell vorhandenen Anspruch auf staatliche Förderung (Arbeitnehmer-Sparzulage) verliere. Weitere Informationen finden Sie in der "Ausfüllhilfe für die Auflösung eines laufenden VL Sparvertrages".
- sofort mit Nachweis** (zum nächstmöglichen Termin) und **zulagenunschädlich Sperrfrist bis** _____
 Ich erfülle die Voraussetzungen einer zulagenunschädlichen Auflösung nach § 4 Absatz 4 des 5. Vermögensbildungsgesetzes. Einen Nachweis lege ich diesem Auftrag bei. Weitere Informationen finden Sie in der "Ausfüllhilfe für die Auflösung eines laufenden VL Sparvertrages".
- zulagenunschädlich nach Ablauf der siebenjährigen Sperrfrist bis** _____
 Weitere Informationen finden Sie in der "Ausfüllhilfe für die Auflösung eines laufenden VL Sparvertrages".

Weitere optionale Vorgaben zur Auflösung:

(Bitte optional ankreuzen! Weitere Informationen finden Sie in der "Ausfüllhilfe für die Auflösung eines laufenden VL Sparvertrages")

- Bitte lösen Sie auch den bereits angelegten Folgevertrag** für Vermögenswirksame Leistungen auf.
 Ich bin mir bewusst, dass sofern bereits eine Einzahlung in den Folgevertrag geleistet wurde, dieser hierdurch zulagenunschädlich aufgelöst wird.
- Bitte löschen Sie mein Depot** (mit diesem Formular nur möglich, wenn keine anderen Fondsanteile im Depot verwahrt werden).
 Ich bin mir bewusst, dass sofern die Arbeitnehmersparzulage zur Investition an die FIL Fondsbank GmbH überwiesen wird ein Verkauf gem. dem hiermit übermittelten Auftrag erfolgt.

Bankverbindung

Beim FFB Fondsdepot erfolgt die Auszahlung immer an das bei der FFB hinterlegte Referenzkonto.

Bei einem FFB FondsdepotPlus treffen Sie bitte eine Auswahl:

Ich beauftrage/Wir beauftragen Auszahlungen an das Referenzkonto FFB Abwicklungskonto zu überweisen.

Wird keine Auswahl getroffen, erfolgt die Auszahlung bei einem FFB FondsdepotPlus an das FFB Abwicklungskonto.

Bei Auflösung des Depots erfolgt die Auszahlung auf das hinterlegte Referenzkonto

Individuelle Vorab-Kosteninformation

Die Vorab-Kosteninformationen werden von der Bank online in meinem/unserem persönlichen Bereich der mit/uns zur Verfügung gestellten Internetanwendung zur Verfügung gestellt.

Wichtig: Ohne Ihre Unterschrift können wir Ihren Auftrag nicht für Sie ausführen! Bei Löschung eines Minderjährigendepots sind die Unterschriften aller Gesetzlicher Vertreter erforderlich.

6

Ort, Datum _____ Unterschrift Depotinhaber (bei Minderjährigen gesetzliche Vertreter 1 und 2)

Eingaben löschen

03FFB1709PZ_003



FFB Depotnummer

(Bitte unbedingt eintragen)

E-Mail auftrag@ffb.de Auftragskopie

FIL Fondsbank GmbH

Postfach 11 06 63

60041 Frankfurt am Main

Depotinhaber

Straße, Hausnummer

PLZ Ort

Telefonnummer für Rückfragen

E-Mail für Rückfragen

Änderungen der Formulartexte sind nicht zulässig.

Auflösung eines laufenden VL Sparvertrages

Bei Fragen rufen Sie uns gerne unter folgender Rufnummer an: (069) 770 60-200.

Hiermit beauftrage ich die FFB meinen laufenden **VL Sparvertrag aufzulösen** und den Gegenwert auf nachfolgendes Konto zu überweisen.

WKN oder ISIN

Fondsname

Bitte beachten Sie: Ein Teilverkauf aus dem VL Sparvertrag ist nicht möglich.

Erforderliche Vorgaben zur Auflösung:

(Bitte Zutreffendes ankreuzen! Weitere Informationen finden Sie in der "Ausfüllhilfe für die Auflösung eines laufenden VL Sparvertrages")

- sofort** (zum nächstmöglichen Termin) und **zulagenschädlich Sperrfrist bis**
- Ich bin mir bewusst, dass es sich um eine Auflösung innerhalb der siebenjährigen Sperrfrist handelt und ich einen eventuell vorhandenen Anspruch auf staatliche Förderung (Arbeitnehmer-Sparzulage) verliere. Weitere Informationen finden Sie in der "Ausfüllhilfe für die Auflösung eines laufenden VL Sparvertrages"
- sofort mit Nachweis** (zum nächstmöglichen Termin) und **zulagenunschädlich Sperrfrist bis**
- Ich erfülle die Voraussetzungen einer zulagenunschädlichen Auflösung nach § 4 Absatz 4 des 5. Vermögensbildungsgesetzes. Einen Nachweis lege ich diesem Auftrag bei. Weitere Informationen finden Sie in der "Ausfüllhilfe für die Auflösung eines laufenden VL Sparvertrages"
- zulagenunschädlich nach Ablauf der siebenjährigen Sperrfrist bis**
- (Vormerkung zum 02.01. des Folgejahres nach Ablauf der Sperrfrist.)
Weitere Informationen finden Sie in der "Ausfüllhilfe für die Auflösung eines laufenden VL Sparvertrages"

Weitere optionale Vorgaben zur Auflösung:

(Bitte optional ankreuzen! Weitere Informationen finden Sie in der "Ausfüllhilfe für die Auflösung eines laufenden VL Sparvertrages")

- Bitte lösen** Sie auch den **bereits angelegten Folgevertrag** für Vermögenswirksame Leistungen auf.
Ich bin mir bewusst, dass sofern bereits eine Einzahlung in den Folgevertrag geleistet wurde, dieser hierdurch zulagenschädlich aufgelöst wird.
- Bitte löschen Sie mein Depot** (mit diesem Formular nur möglich, wenn keine anderen Fondsanteile im Depot verwahrt werden).
Ich bin mir bewusst, dass sofern die Arbeitnehmersparzulage zur Investition an die FIL Fondsbank GmbH überwiesen wird ein Verkauf gem. dem hiermit übermittelten Auftrag erfolgt.

Bankverbindung

Beim **FFB Fondsdepot** erfolgt die Auszahlung immer an das bei der FFB hinterlegte **Referenzkonto**.

Bei einem **FFB FondsdepotPlus** treffen Sie bitte eine **Auswahl**:

Ich beauftrage/Wir beauftragen Auszahlungen an das **Referenzkonto** **FFB Abwicklungskonto** zu überweisen.

Wird keine Auswahl getroffen, erfolgt die Auszahlung bei einem FFB FondsdepotPlus an das FFB Abwicklungskonto.

Bei Auflösung des Depots erfolgt die Auszahlung auf das hinterlegte Referenzkonto

Individuelle Vorab-Kosteninformation

Die Vorab-Kosteninformationen werden von der Bank online in meinem/ unserem persönlichen Bereich der mir/uns zur Verfügung gestellten Internetanwendung zur Verfügung gestellt.

Wichtig: Ohne Ihre Unterschrift können wir Ihren Auftrag nicht für Sie ausführen! Bei Löschung eines Minderjährigendepots sind die Unterschriften aller Gesetzlicher Vertreter erforderlich.

Ort, Datum

X

Unterschrift Depotinhaber (bei Minderjährigen gesetzliche Vertreter 1 und 2)