

B
i
t
t
e
v
o
l
i
s
t
ä
n
d
i
g
u
n
d
B
l
i
o
c
k
s
c
h
r
i
f
t
a
u
s
f
ü
l
l
e
n
i

Allg. 1/2012.pdf [2.FFB.61.8]



Depotnummer									
1	0								

(Bitte unbedingt Ihre FFB-Fondsdepot-Nr. eintragen)

Telefax (069) 770 60-555

Zweitfax

FIL Fondsbank GmbH

Postfach 11 06 63

60041 Frankfurt am Main

Depotinhaber _____

Straße _____

PLZ _____ Ort _____

Telefon _____

Änderungen des Formularvordrucks sind nicht zulässig.

Serviceauftrag – Tausch

Bitte wählen Sie eine der folgenden Tauscharten aus. Sofern Sie keine Auswahl treffen, wird ein klassischer Tausch durchgeführt:

Klassischer Tausch (für alle Depotvarianten möglich!)

Beim klassischen Tausch handelt es sich um ein Zug-um-Zug-Geschäft. Hierbei wird zunächst der betreffende Fonds verkauft und erst nach Abwicklung dieser Verkaufsoorder und Gutschrift des Verkaufserlöses wird eine entsprechende Kauforder in Höhe des Verkaufserlöses ggf. auch nach Abzug von Steuern platziert.

Hinweis für Fremdwährungsfonds: Sofern der Ausgangsfonds und der Zielfonds in der gleichen Fondswährung denominated sind, wird kein margenpflichtiges Währungsgeschäft für die Konvertierung des Verkaufserlöses in EUR – als Abrechnungswährung der FFB – und der Wiederanlage in Fondswährung beim Kauf getätigt. Da die Abrechnungswährung der FFB EUR ist, wird jedoch bei der Verkaufsbuchung in EUR konvertiert und zum Zeitpunkt der Kaufbuchung erneut in Fremdwährung. Es besteht somit grundsätzlich ein Währungsrisiko.

Tausch über Abwicklungskonto (nur für das FFB-Fondsdepot .plus möglich!)

Beim Tausch über das Abwicklungskonto werden die Tauschaufträge in Verkaufs- und Kaufaufträge gleicher Betragshöhe aufgesplittet und gleichzeitig platziert. Die Abrechnung erfolgt jeweils zu Gunsten oder zu Lasten des Abwicklungskontos. Bei den Verkäufen kann es aufgrund ggf. abzuführender Steuern vorkommen, dass der gewünschte Verkaufserlös nicht erzielt werden kann und damit niedriger als der disponierte Kaufbetrag ist. Auch kann es aufgrund unterschiedlicher Abwicklungsmodalitäten der gewählten Fonds zu unterschiedlichen Abrechnungstagen kommen.

Hinweis für Fremdwährungsfonds: Sofern der jeweilige Ausgangsfonds und der entsprechende Zielfonds in der gleichen Fondswährung denominated sind, wird durch die getrennte Verbuchung der Verkaufs- und Kaufbeträge über das in EUR geführte Abwicklungskonto jeweils ein margenpflichtiges Währungsgeschäft getätigt. Eine Verknüpfung der Verkaufs- und Kaufgeschäfte und damit eine Vermeidung des Währungsumtauschs ist in diesem Fall nicht möglich.

1. Tausch

	ISIN oder WKN	Fondsname	Betrag in EUR	<input type="checkbox"/> alle Anteile oder Anzahl der Anteile
Ausgangsfonds (Verkauf)				
Zielfonds (Kauf)				
Bemerkungen				

2. Tausch

	ISIN oder WKN	Fondsname	Betrag in EUR	<input type="checkbox"/> alle Anteile oder Anzahl der Anteile
Ausgangsfonds (Verkauf)				
Zielfonds (Kauf)				
Bemerkungen				

3. Tausch

	ISIN oder WKN	Fondsname	Betrag in EUR	<input type="checkbox"/> alle Anteile oder Anzahl der Anteile
Ausgangsfonds (Verkauf)				
Zielfonds (Kauf)				
Bemerkungen				

4. Tausch

	ISIN oder WKN	Fondsname	Betrag in EUR	<input type="checkbox"/> alle Anteile oder Anzahl der Anteile
Ausgangsfonds (Verkauf)				
Zielfonds (Kauf)				
Bemerkungen				

Hinweis FFB-Kombidepot: Im Fall eines Kombidepots werden die erworbenen Anteile immer in das Aktivdepot gebucht, unabhängig davon, ob das Aktiv- oder Passivdepot auf dem Serviceauftrag angegeben wurde. Es sind generell keine Kaufbuchungen im Passivdepot möglich.

Anlagen in Investmentfonds können erst nach Kenntnisnahme der gesetzlichen Verkaufsunterlagen (aktueller vereinfachter/ausführlicher Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen, Halb-/Jahresbericht) erfolgen. Diese Unterlagen konnten Sie kostenlos auf der Internetseite der FFB unter www.ffb.de mit den persönlichen Zugangsdaten einsehen, ausdrucken und herunterladen oder haben sie direkt von Ihrem Vermittler erhalten.

Mit Erteilung dieses Auftrages bestätige ich/bestätigen wir, dass mir/uns rechtzeitig vor Auftragserteilung der jeweils aktuelle (vereinfachte) Verkaufsprospekt/die wesentlichen Anlegerinformationen (einschließlich der Informationen über die Vertriebsprovisionen/Ausgabeaufschläge, die Kosten und die Verwaltungsvergütung der Fonds), der jeweils aktuelle Jahresbericht und ggf. der anschließende Halbjahresbericht zur Verfügung gestellt wurde(n).

Mit Unterschrift unter diesem Auftrag stimme ich/stimmen wir abweichend von den §§ 675, 667 BGB zu, dass die FFB und die Vermittler bzw. Vermittlerzentrale die ihnen jeweils von dritter Seite zufließenden Provisionen bzw. geldwerten Leistungen behalten.

X		X
Ort, Datum	Depotinhaber 1, Depotinhaber 2 (oder gesetzliche Vertreter)	Vermittler/Bevollmächtigter