



FFB Depotnummer
(Bitte unbedingt eintragen)

Telefax (069) 77060-555 (Zweitfax)
E-Mail Auftrag@ffb.de

FIL Fondsbank GmbH
Postfach 11 06 63
60041 Frankfurt am Main

Depotinhaber
Straße, Hausnummer
PLZ Ort
Telefonnummer für Rückfragen

Änderungen der Formulartexte sind nicht zulässig.

Tauschplan

Einrichten

Vertragsnummer (nur beim Ändern/Beenden erforderlich)

Ändern

Beenden

Bitte legen Sie für mein/unser Depot folgenden Tauschplan an. Der monatlich gleichbleibende Betrag muss mindestens 250 Euro betragen. Der Auftrag muss der FFB mindestens 3 Bankarbeitstage vor der gewünschten ersten Ausführung vorliegen.

Hinweis: Für die Einrichtung eines Tauschplans muss der Bestand des Ausgangsfonds mindestens 5.000 EUR betragen.

Ausgangsfonds

WKN oder ISIN	Fondsname

Kauf des Ausgangsfonds
Die FFB wird ermächtigt, einmalig einen Betrag von _____ EUR _____ **Bemerkungen** mittels Lastschrift sofort von unten genannter Bankverbindung einzuziehen und im o. g. Ausgangsfonds anzulegen.

Referenzkonto FFB Abwicklungskonto (Nur möglich bei FFB FondsdepotPlus. Die FFB behält sich das Recht vor, den Auftrag nicht auszuführen, sofern das FFB Abwicklungskonto keine bzw. unzureichende Deckung aufweist.)

Zielfonds

Monatlicher Gesamt-Tauschbetrag _____ EUR (mind. 250 EUR)

Erste Ausführung am 10. _____ (Monat/Jahr).

Letzte Ausführung am 10. _____ (Monat/Jahr).

Ist kein Datum vermerkt, werden die Umschichtungen solange ausgeführt, bis der Bestand des Ausgangsfonds aufgebraucht ist. Mit der letzten Rate wird dann der im Ausgangsfonds verbliebene Restbestand in den/die Zielfonds umgeschichtet.

WKN oder ISIN	Fondsname	Prozentuale Verteilung (je Fonds mind. 10%)	Betrag in EUR	Bemerkungen
Summe:			1 0 0	%

Ich/wir nehme/n zur Kenntnis, dass sofern der Erwerb von Fondsanteilen einen Angemessenheitstest erfordert, die FFB bereits jetzt darauf hinweist, dass eine kundenbezogene Prüfung der Kenntnisse und Erfahrungen hinsichtlich der Einschätzung der Risiken im Zusammenhang mit der Art der Finanzanlage nicht möglich ist, solange die FFB keinen Angemessenheitstest von mir/uns erhalten hat und der Erwerb dieser Finanzinstrumente in meinem/unserem eigenen Ermessen erfolgt.
Ich/wir nehme/n zur Kenntnis, dass Anlagen in Investmentfonds erst nach Kenntnisnahme der gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen (aktueller Verkaufsprospekt, Kundeninformationsdokumente, Halb-/Jahresbericht, Vorab-Kosteninformation und Basisinformationen) erfolgen können. Die Basisinformationen habe/n ich/wir online im Formularshop in meinem/unserem persönlichen Bereich der FFB abgerufen oder per Post erhalten.
Sofern ich/wir vor Erhalt der Basisinformationen bereits einen Kaufauftrag erteile/n, bestätige/n ich/wir hiermit über die für den Erwerb des Finanzinstruments notwendigen Kenntnisse und Erfahrungen zu verfügen, es sei denn, ich/wir habe/n vor Ausführung des Auftrags eine anders lautende Erklärung abgegeben, um von der FFB zu erfahren, ob die Zielmarktkriterien des Fonds auf mich/uns zutreffen.
Alle anderen zuvor genannten Dokumente habe/n ich/wir direkt von meinem/unserem Vermittler erhalten. Übrige Verkaufsdokumente, deren Übergabe vor Auftragserteilung nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, kann ich/können wir auf Anforderung von meinem/unserem Vermittler erhalten.
Mit meiner/unseren Unterschrift/en stimme/n ich/wir zusätzlich zu, dass die FFB und die Vermittler bzw. Vermittlerzentrale die ihnen von dritter Seite zufließenden Provisionen bzw. geldwerten Leistungen behalten – abweichend von den §§ 675, 667 BGB. Gleichzeitig bestätige ich/bestätigen wir, dass mir/uns rechtzeitig vor Auftragserteilung die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen von meinem Vermittler zur Verfügung gestellt wurde/n.