

Auftrag zur Erstellung einer Bilanzwertaufstellung über die Investmentfondsanlage im Managed Depot

Aktionskennzeichen 960

Hiermit beantragt die Gesellschaft/das Unternehmen (nachfolgend auch „Depotinhaber“ oder „Kunde“ genannt) bei der FNZ Bank SE die regelmäßige Erstellung einer Bilanzwertaufstellung über die Investmentfondsanlagen im Managed Depot (nachfolgend auch „Depot“ genannt) sowie die Erstellung einer regelmäßigen Wertpapierabrechnung.

Depotnummer	<input type="text"/>	Bei einer Einreichung im Zuge der Eröffnung wird die Depotnummer von der FNZ Bank vergeben. Bei einer nachgelagerten Beauftragung ist die Depotnummer unbedingt anzugeben (siehe Depotauszug)!
-------------	----------------------	--

Kundendaten (bitte vollständig ausfüllen)

Depotinhaber: Depotinhaber ist jeweils der Antragsteller, der durch Personen mit jeweils gültiger Unterschriftsberechtigung gemäß Unterschriftsprobenblatt vertreten wird.

Name des Antragstellers	<input type="text"/>
Rechtsform	<input type="text"/>
Branche oder Branchenschlüssel ¹	<input type="text"/>
Straße/Haus-Nr. ²	<input type="text"/>
PLZ, Ort ²	<input type="text"/>

¹Die Angabe der Branche ist gemäß §§ 10 Abs. 2, 15 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GwG) in Verbindung m. d. Auslegungs- u. Anwendungshinweisen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen zum GwG unbedingt erforderlich. Die aktuell gültige Liste der beruflichen Funktion und den aktuell gültigen Branchenschlüssel können Sie unter www.fnz.de abrufen!

²Die Anschrift des Sitzes oder der Hauptniederlassung.

Bilanzwertaufstellung

Die Gesellschaft erhält einmal jährlich zum Bilanzstichtag bzw. im gewünschten Turnus eine „Bilanzwertaufstellung über die Investmentfondsanlagen“. Die Bilanzwertaufstellung enthält sowohl den aktuellen Wert als auch die Anschaffungskosten der Investmentfondsanlage zum Stichtag. Die Bilanzwertaufstellung wird im Online-Postkorb für das Depot mit Konto zur Verfügung gestellt.

Hinweis: Für die Erstellung der Bilanzwertaufstellung sind bei einem Depotübertrag bzw. Einlieferung von einem Drittinstitut zur FNZ Bank die Anschaffungskosten bzw. Bilanzwerte zum Übertragungszeitpunkt unbedingt erforderlich. Liegen die Anschaffungskosten bzw. Bilanzwerte zum Übertragungszeitpunkt nicht bzw. nicht vollständig bei der FNZ Bank vor, ist die **Erstellung der Bilanzwertaufstellung durch die FNZ Bank nicht möglich!**

Bilanzstichtag	<input type="text"/> . <input type="text"/> (Tag/Monat)	Erstellungsturnus für Bilanzwertaufstellungen	<input type="checkbox"/> jährlich	<input type="checkbox"/> halbjährlich	<input type="checkbox"/> vierteljährlich	<input type="checkbox"/> monatlich
-----------------------	---	--	-----------------------------------	---------------------------------------	--	------------------------------------

Abrechnung des Entgelts für die Bilanzwertaufstellung inkl. Wertpapierabrechnung (nachfolgend „Entgelt“ genannt)

Für die Erstellung der turnusmäßigen Bilanzwertaufstellung sowie der regelmäßigen Wertpapierabrechnung berechnet die FNZ Bank ein Entgelt in Höhe von:
(Alle Angaben verstehen sich – sofern nicht anders angegeben – inkl. der derzeit ggf. anfallenden gültigen Umsatzsteuer gemäß UStG und passen sich bei deren Änderung entsprechend an.)

Bilanzwertaufstellung inkl. Wertpapierabrechnung	50,00 Euro p. a.
---	-------------------------

Die Abrechnung des Entgelts erfolgt zum Kalenderjahresende bzw. bei unterjähriger Beendigung des Depotvertrags zum Beendigungszeitpunkt oder ggf. bei Gesamtverfügung des Fondportfolios durch steuerpflichtigen Verkauf von Fondsanteilen bzw. Anteilbruchstücken gemäß der Abwicklungsmodalitäten für das Depotführungsentgelt bzw. volumenabhängige Anlageverwaltungsentgelt gemäß aktuell gültigem Preis- und Leistungsverzeichnis für das entsprechende Managed Depot. Der FNZ Bank bleibt es grundsätzlich vorbehalten, das Entgelt über das Konto flex (falls vorhanden) abzurechnen.

Die FNZ Bank ist berechtigt, jegliche Aufwendungen, die aufgrund der nicht ordnungsgemäßen Abwicklung – wie im Depotvertrag vereinbart – entstehen, der Gesellschaft in Rechnung zu stellen.

Unterschrift(en)

Ort, Datum

X

Unterschrift 1. Depot-/Kontoinhaber(in) oder Vertretungsberechtigte(r)

X

Unterschrift 2. Depot-/Kontoinhaber(in) oder Vertretungsberechtigte(r)