



# Tipps zum Ausfüllen des Depotöffnungsantrags

## FFB FondsdepotJunior

**1** Bitte **Minderjährigendepot** und **FFB FondsdepotJunior** ankreuzen.

**2** Diese Felder sind für die Daten des Minderjährigen vorgesehen. Damit wir Ihren Antrag bearbeiten können, bitte die steuerlichen Informationen TIN und Land nicht vergessen.

**3** Bitte **Gesetzlicher Vertreter 1** ankreuzen.


**4** Tragen Sie hier bitte die Daten des gesetzlichen Vertreters 1 ein.

**5** Bitte auch **Gesetzlicher Vertreter 2** auswählen und die Daten vollständig eintragen.

Bei alleinigem Sorgerecht, schicken Sie uns bitte einen Nachweis der Sorgerechtsbescheinigung (Negativbescheinigung). Sie erhalten diese beim zuständigen Jugendamt.

**6** Hier bitte den/die Kontoinhaber mit der entsprechenden Kontoverbindung eintragen.

Depotöffnung  
 FIL Fondsbank GmbH (FFB)  
 Postfach 11 06 63  
 60041 Frankfurt am Main



FFB Depotnummer

  
(aus den von der FFB vergeben)

---

**Depoteröffnungsantrag für Privatkunden mit Onlinezugang und elektronischem Postversand**

Bitte eröffnen Sie für mich/uns ein  Einzeldepot  Gemeinschaftsdepot  **Minderjährigendepot**

**FFB FondsdepotPlus** zur Abwicklung von Wertpapiergeschäften in Investmentfondsanteilen in Verbindung mit einem Abwicklungskonto.  
 **FFB Fondsdepot** zur Abwicklung von Wertpapiergeschäften in Investmentfondsanteilen.  
 **FFB FondsdepotJunior**

Bei der Anlage handelt es sich um Gelder des Privatvermögens.

**1** **Depotinhaber 1** L. Frau L. Herr

Name\* Vorname\* Geburtsname  
 Straße, Hausnummer PLZ Ort Land  
 Geburtsdatum Geburtsort, Geburtsland Familienstand 1. Staatsangehörigkeit 2. Staatsangehörigkeit  
 Steuerpflichtig in (Land)? Steuer-Identifikationsnummer (TIN) Zusätzlich steuerpflichtig in (Land)? Steuer-Identifikationsnummer (TIN)  
 Mobilfunknummer E-Mail Telefon  
 Beruf  selbstständig Branche

**Wichtig für Depots für Minderjährige:** Depots für Minderjährige dürfen nur auf einen Depotinhaber lauten. Hiermit erteilen wir uns (als gesetzliche Vertreter) gegenseitig eine jederzeit widerrufliche Vollmacht zur Einzelvertretungsbefugnis. **Widerruf der Vollmacht:** Wird die Vollmacht widerrufen, so sind beide gesetzlichen Vertreter nur gemeinsam vertretungsberechtigt. **Vertretungsbefugnisse:** Bis zur Volljährigkeit des Minderjährigen bzw. bis zu einem jederzeit zulässigen Widerruf durch einen gesetzlichen Vertreter soll jeder der gesetzlichen Vertreter allein vertretungsberechtigt sein. Der Minderjährige soll nicht vertretungsberechtigt sein. Falls ein Elternteil der alleinige gesetzliche Vertreter ist, fügen Sie bitte einen Nachweis bei.

Bei **mehrerem Depotinhabern** kann jeder Depotinhaber allein verfügen, es sei denn, dass einer der Depotinhaber gegenüber der FFB aus Beweisgründen möglichst schriftlich die Einzelvertretungsbefugnis zurückzieht.

**4**  **Depotinhaber 2**  **3**  **Gesetzlicher Vertreter 1** L. Frau L. Herr

Name\* Vorname\* Geburtsname  
 Straße, Hausnummer PLZ Ort Land  
 Geburtsdatum Geburtsort, Geburtsland Familienstand 1. Staatsangehörigkeit 2. Staatsangehörigkeit  
 Steuerpflichtig in (Land)? Steuer-Identifikationsnummer (TIN) Zusätzlich steuerpflichtig in (Land)? Steuer-Identifikationsnummer (TIN)  
 Mobilfunknummer E-Mail Telefon  
 Beruf  selbstständig Branche

**5**  **Gesetzlicher Vertreter 2** L. Frau L. Herr

Name\* Vorname\* Geburtsname  
 Straße, Hausnummer PLZ Ort Land  
 Geburtsdatum Geburtsort, Geburtsland Familienstand 1. Staatsangehörigkeit 2. Staatsangehörigkeit  
 Steuerpflichtig in (Land)? Steuer-Identifikationsnummer (TIN) Zusätzlich steuerpflichtig in (Land)? Steuer-Identifikationsnummer (TIN)  
 Mobilfunknummer E-Mail Telefon

**Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten:** Ich erkläre/Wir erklären hiermit ausdrücklich, dass ich/wir das gewünschte Depot auf eigene Rechnung führen.

**Referenzkonto (zwingend erforderlich)**  
 Das Referenzkonto ist für die Auftragsabwicklung erforderlich, bei einem FFB FondsdepotPlus darüber hinaus zur Abwicklung der Geldtransfers von und auf das Abwicklungskonto. Die IBAN für Einzahlungen auf mein/unser Abwicklungskonto finde ich/wir in meiner/unserer Depotöffnungsbestätigung. Ich kann/Wir können der FFB jederzeit schriftlich im Original eine andere Bankverbindung mitteilen.  
**SEPA-Lastschriftmandat**  
 Ich ermächtige/Wir ermächtigen die FFB, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich/weisen wir mein/unser Kreditinstitut an, die von der FFB auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Die Gläubiger ID der FFB lautet DE57ZZZ00000130378.  
 Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

**6** IBAN Name, Vorname des Kontoinhabers/der Kontoinhaberin (Kontoinhaber müssen Depotinhaber bzw. gesetzlichen Vertreter einsetzen)\*

Die Hinterlegung von einem Tagesgeldkonto oder Sparkbuch als Referenzkonto ist nicht möglich. Die FFB akzeptiert grundsätzlich nur Bankverbindungen aus Ländern des Euroraums. Wichtig: Auszahlungen sind grundsätzlich nur zu Gunsten des im Depot hinterlegten Referenzkontos, bei einem FFB FondsdepotPlus alternativ zu Gunsten des entsprechenden Abwicklungskontos möglich.

\* Vollständige Angabe gem. Ausweisabkürzung. \* Wenn Sie in weiteren Ländern steuerpflichtig sind, teilen Sie uns die Daten bitte separat mit.  
 \* Nur ausfüllen, wenn Kontoinhaber nicht Depotinhaber 1 entspricht, sondern Depotinhaber 2 oder gesetzlichen Vertreter.

Seite 1 (2)

Seite 1, Depoteröffnungsantrag für Privatkunden



# Tipps zum Ausfüllen des Depotöffnungsantrags FFB FondsdepotJunior

- 8** Fast fertig. Jetzt nur noch den Antrag unterschreiben. Bei zwei gesetzlichen Vertretern sind beide Unterschriften erforderlich.
- 9** Ihr Berater kümmert sich um die **Legitimation**. Halten Sie dafür bitte folgende Dokumente bereit: Kinderausweis (alternativ Geburtsurkunde) des Minderjährigen sowie Personalausweis oder Reisepass der gesetzlichen Vertreter.
- 10** Bitte denken Sie daran, jeweils eine helle und lesbare Ausweiskopie (Vorder- und Rückseite) beizufügen.

**FFB FIDELITY GROUP**

**Schlussklärung**

**1 Beratungsfreies Geschäft**  
Basisinformationsblätter, Vorab-Kosteninformation und die Broschüre "Grundwissen Investmentvermögen" (Basisinformationen) werden online in meinem/unserem persönlichen Bereich der mir/ihr bereit gestellten Internetanwendung zur Verfügung gestellt.

**2 Hinweise zu Interessenkonflikten und Orderausführungen**  
Dem Depotöffnungsantrag beigefügt sind die "Offenlegung von Interessenkonflikten" und die "Grundtatsache der Orderausführung". Durch meine/unsere Unterschriften stimme ich ausdrücklich den "Grundtatsachen der Orderausführung" zu. Beim Erwerb von ausländischen Investmentfonds erfolgt gegebenenfalls eine Eintragung der FFB im Aktienregister für erworbene Investmentfondsanteile. Die FFB wird mir/ihr auf gesonderte Aufforderung die Wahrnehmung meiner/unserer Aktionärsrechte für solche Investmentfondsanteile ermöglichen.

**3 Geschäftsbedingungen/Preis- und Leistungsverzeichnis**  
Für die Geschäftsbeziehung mit der FFB gelten die anliegenden Vertragsunterlagen zur Geschäftsbeziehung in ihrer jeweils aktuell veränderten Fassung (Ihr Stand 02/2023), im Speziellen die "Allgemeinen Geschäftsbedingungen", die "Sonderbedingungen für das FFB FondsdepotPlus", die "Bedingungen für Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Basislastschriftverfahren", die "Bedingungen für den Überweisungsverkehr" und das "Preis- und Leistungsverzeichnis". Zusätzlich gelten die "Sonderbedingungen für die Nutzung des Onlinezugangs und den elektronischen Postverkehr", die "Sonderbedingungen für ein FFB Fondsdepot mit Portfolio" und die "Sonderbedingungen für offene Immobilienfonds" falls zurecht.

**4 Widerrufsrecht**  
Ich habe/Wir haben zur Kenntnis genommen, dass ich/wir die Erklärungen zum Abschluss des Konto- und/oder Depotvertrags und zur Internetnutzung des Depots nach Maßgabe der auf den anliegenden "Informationen zu außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und Fernabsatzverträgen über Finanzdienstleistungen" abgedruckten Widerrufsbelehrung widerrufen kann/können. Hinsichtlich des Erwerbs oder der Veräußerung von Anteilen oder Aktien eines offenen Investmentvermögens kann das am Ende der "Allgemeinen Geschäftsbedingungen" abgedruckte Widerrufsrecht nach § 308 Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) bestehen.

**5 Einlagensicherung**  
Ich bestätige/Wir bestätigen den Erhalt des anliegenden "Informationsbogen für den Einleger".

**6 Datenverarbeitung**  
Ich beauftrage/Wir beauftragen die FFB, die sich aus der Geschäftsbeziehung ergebenden Daten, Transaktions- und Steuerdaten sowie durch den Anwesenheitsdienst erhobene Daten, zu speichern und den von mir/ihr jeweils benannten Vermittler/Untervermittler sowie dessen Vermittlerzentrale und gegebenenfalls dessen IT-Dienstleister für eine umfassende, anlagegerechte Verwaltung und gegebenenfalls Beratung über die Weiterentwicklung und Pflege des Depotbestands und die Anlage in Investmentfondsanteilen bei der FFB zu übertragen. Mir/ihr ist bekannt, dass die FFB sämtliche im Rahmen der Geschäftsbeziehung anfallenden personenbezogenen Daten im Einklang mit den Bestimmungen der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung und dem Bundesdatenschutzgesetz verarbeitet. Weitere Bestimmungen und Hinweise zum Datenschutz kann ich/können wir die jeweils anliegenden Hinweise zum Datenschutz für Anleger der FFB entnehmen.

**7 Vereinbarung und gewählte Vermögensgegenstände**  
Mit Unterschrift/unter diesem Auftrag stimme ich/steimmen wir in Abweichung von den §§ 67a, 687 BGB zu, dass die FFB und die Vermittler bzw. Vermittlerzentrale, die Ihnen (je nach von mir/ihr beigefügten) Dispositionen bzw. anderen Leistungen behalten, Einzelheiten zu den von der FFB vorgenommenen und gewählten Verkäufen sind auf Anfrage bei der FFB erhältlich.

**8 Informationen zu Risiken einer Geldanlage**  
In der mir/ihr zur Verfügung gestellten Internetanwendung kann ich/können wir die Basisinformationsblätter (u. a. Informationen über die Provision/Ausgabeaufschlag), die Kosten und die Verwaltungsvergütung der Fonds erhalten, die Broschüre "Grundwissen Investmentvermögen" (Basisinformationen) und Vorab-Kosteninformationen sowie Verkaufsprospekte und Prospekte einsehen und heruntergeladen. Zusätzlich kann ich/können wir den aktuellen Halbjahresbericht bzw. Jahresbericht kundentypisch heruntergeladen.

**Hinweis:** Geschäfte in Finanzinstrumenten oder Wertpapierdienstleistungen unterliegen gewissen Risiken. Bitte informieren Sie sich vor Erwerb über die Funktionsweise und Risiken des jeweiligen Finanzinstruments.

Mit meiner/unserer Unterschrift in diesem Antrag bestätige ich/bestätigen wir, dass ich/wir keine US-Bürgerin bin/sind, nicht in den USA wohnhaft bin/sind und ich/wir hinsichtlich meiner/unserer weltweiten Einkünfte nicht steuerpflichtig gegenüber US-Steuerbehörden bin/sind.

**8** Unterschrift Depotinhaber 1 gesetzlicher Vertreter 1  Unterschrift Depotinhaber 2 gesetzlicher Vertreter 2

Oh, Datum:  Bei Bedarf für Minderjährige ist grundsätzlich die Unterschrift beider Elternteile erforderlich, falls ein Elternteil der alleinige gesetzliche Vertreter ist, tragen Sie bitte einen Nachweis bei.

Wir weisen darauf hin, dass der Vermittler/Untervermittler nicht berechtigt ist, sich irgendwelche Vermögenswerte des Kunden, insbesondere Bargeld oder Wertpapiere, auszuhändigen zu lassen. Der Vermittler/Untervermittler bestätigt, dass er im Vorfeld von Anlageentscheidungen durch den/die Depotinhaber für eine anleger- und anlagegerechte Information Sorge trägt wird.

**Anmerkungen zur Depotöffnung (vom Vermittler auszufüllen)**

**9 Legitimation (vom Vermittler unbedingt auszufüllen)**

**Depotinhaber 1** hat sich ausgewiesen durch:  
 Personalausweis  Reisepass  Kinderausweis  Sonstige (bitte angeben) Ausstellende Behörde, Ort:  gültig bis:   
 Nr.:

**Depotinhaber 2** (bzw. bei Minderjährigen hier zusätzlich gesetzliche Vertreter 1 und 2) hat/habten sich ausgewiesen durch:  
 Personalausweis  Reisepass  Sonstige (bitte angeben) Ausstellende Behörde, Ort:  gültig bis:   
 Nr.:

Personalausweis  Reisepass  Sonstige (bitte angeben) Ausstellende Behörde, Ort:  gültig bis:   
 Nr.:

**10 Wichtiger Hinweis:** Es ist jeweils eine helle und lesbare Ausweiskopie (Vorder- und Rückseite) beizufügen. Bei Minderjährigen ist eine Kopie der Geburtsurkunde beizufügen, falls noch kein Kinderausweis ausgestellt wurde.

Nebenstehender Vermittler agiert als mein Untervermittler:  Ich habe den/die Depotinhaber nach den Regeln des Geldwäschegesetzes identifiziert:

Stempel/Unterschrift der Vermittlerzentrale:  Stempel/Unterschrift des Vermittlers:  Stempel/Unterschrift des Untervermittlers:

Vermittlerzentrale:  Vermittler:  Untervermittler:

Seite 2 (2)

Seite 2, Depotöffnungsantrag für Privatkunden

**i** Haben Sie Fragen zum FFB FondsdepotJunior? Sprechen Sie einfach Ihren Berater an. Er nimmt sich gerne Zeit für Sie.

