

Wiesbaden, 2017

Zeit für Werte: Friedrich & Weik Wertefonds

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihr Interesse an dem **Friedrich & Weik Wertefonds** – Deutschlands erstem Sachwertfonds, der ausschließlich – und derart breit gestreut – in über Jahrhunderte bewährte Sachwerte investiert.

Für den Kauf des Friedrich & Weik Wertefonds empfehlen wir Ihnen die Depotführung bei Deutschlands bestem Onlinebroker (Testsieger Euro am Sonntag, Ausgabe 8/2016), der comdirect Bank.

Drei von vielen guten Gründen für unser comdirect Angebot:

- 1) Das von uns angebotene comdirect Depot ist kostenlos. Es fallen keine jährlichen Depotgebühren an.
- 2) Die comdirect bietet Fondssparpläne bereits ab 25 Euro pro Ausführung an.
- 3) Sie erhalten ein vollwertiges Wertpapierdepot inklusive Verrechnungskonto und können zusätzlich zu Investmentfonds auch Aktien, Zertifikate, Anleihen und diverse weitere Wertpapiere günstig über comdirect ordern.

Schützen Sie Ihr Vermögen – Investieren Sie gemeinsam mit professionellen Partnern in bewährte Sachwerte die jeder versteht.

Mit freundlichen Grüßen



Thomas Hellener
Geschäftsführer



Ihre Checkliste zur erfolgreichen Depoteröffnung

1. Depotunterlagen

Bitte füllen Sie Ihre Depotunterlagen vollständig aus und unterschreiben Sie diese an allen erforderlichen Stellen. Prüfen Sie anschließend alles auf Vollständigkeit und Richtigkeit.

Folgende Formulare sind für eine erfolgreiche Depoteröffnung unbedingt erforderlich:

- » Eröffnung Depot (Einzeldepot oder Gemeinschaftsdepot)
- » Beratungsverzicht – Execution-only Erklärung
- » Ermächtigung des Finanzanlagenvermittlers zur Übermittlung von Aufträgen
- » Ihre persönliche Konditionsvereinbarung – Konditionsmodell 4

2. Fondsrorder für den Friedrich & Weik Wertefonds

Bitte ergänzen Sie Ihren gewünschten Anlagebetrag für eine Einmalanlage und/oder Ihren regelmäßigen Sparbetrag im Falle eines Sparplans. Für eine Einmalanlage müssen Sie Ihren Anlagebetrag nach erfolgter Kontoeröffnung auf Ihr comdirect-Konto überweisen, alternativ ist ein Fondskauf per Lastschrift (maximale Anlagesumme: 30.000 Euro / Woche) möglich. Ihren Investmentfondskauf können Sie bereits direkt bei Depoteröffnung einreichen.

3. Identifikation

Für Ihre Identifizierung gehen Sie bitte mit Ihren ausgefüllten Depoteröffnungsunterlagen, Ihrem gültigen Personalausweis oder Reisepass sowie dem PostIdent-Formular zu einer Postfiliale. Den genauen Ablauf finden Sie auf dem PostIdent-Dokument.

4. Versand der Unterlagen

Senden Sie uns bitte Ihre vollständigen Antragsunterlagen im Original gemeinsam mit Ihrem PostIdent zu. Sind Ihre Unterlagen eingegangen, werden diese geprüft und an comdirect weitergeleitet. Binnen 5-7 Tagen erhalten Sie von comdirect eine schriftliche Bestätigung Ihrer Depoteröffnung.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen unter der folgenden **Telefonnummer: 0800 – 777 800 1** (kostenlose Servicehotline) oder per **E-Mail: info@fw-fonds.de** gerne zur Verfügung. Wir freuen uns auf Sie!

Eröffnung Depot Einzelkonto/-depot

comdirect

Bitte eröffnen Sie für mich ein Depot inklusive kostenlosen Verrechnungskontos für sämtliche Wertpapiergeschäfte.

Ich nutze die Konten

privat geschäftlich (bitte ein Feld ankreuzen).

(Bei fehlender Angabe geht comdirect von privater Nutzung aus. Die Eröffnung eines Firmen- oder Geschäftskontos ist nicht möglich).

Ihre persönlichen Daten

Sie sind bereits comdirect Kunde?

Dann tragen Sie bitte hier Ihre zehnstellige Kundennummer ein. Diese finden Sie z. B. auf der ersten Seite Ihres Finanzreportes.

Kundennummer

Frau Herr

Titel

Vorname

Name

Geburtsname

Geburtsdatum Geburtsort

Sind Sie verheiratet? Ja Nein

Gilt auch für eingetragene Lebenspartnerschaften

Staatsangehörigkeit

Sind Sie in einem weiteren Land steuerpflichtig? Ja Nein

Land Steuer-Identifikationsnummer / TIN

Land Steuer-Identifikationsnummer / TIN

Land Steuer-Identifikationsnummer / TIN

Ihre Meldeadresse und Kontaktdaten

Straße, Nr. (Ihre Meldeadresse laut Ausweis)

PLZ Ort

Telefonnummer (privat)

Telefonnummer (geschäftlich)

Ja, hiermit stimme ich der Nutzung meiner Telefonnummer(n) durch die comdirect bank AG zu Zwecken der Mitteilung werblicher Informationen über Dienst- und Serviceleistungen, Produkte und Angebote der comdirect bank AG zu. Der Nutzung kann jederzeit für die Zukunft widersprochen werden.

E-Mail-Adresse

Ja, hiermit stimme ich der Nutzung meiner E-Mail-Adresse durch die comdirect bank AG zu Zwecken der Übermittlung werblicher Informationen über Dienst- und Serviceleistungen, Produkte, Angebote und des Newsletters der comdirect bank AG zu. Der Nutzung kann jederzeit für die Zukunft widersprochen werden.

Ihre berufliche Situation

Ihr Berufsstatus (Bitte nur ein Feld ankreuzen)

- Angestellte/r
- Leitende/r Angestellte/r
- Arbeiter/in oder angestellte/r Handwerker/in
- Beamter/Beamtin oder Behördenangestellte/r
- Leitende/r Beamter/Beamtin oder Behördenangestellte/r
- Selbstständige/r
- Selbstständige/r Handwerker/in
- Rentner/in oder Pensionär/in
- Hausfrau/-mann
- Ohne Beschäftigung
- Student/in, Schüler/in, Auszubildende/r, Praktikant/in

Branche



Vereinbarung über die Nutzung des PostBox-Service und weiterer elektronischer Medien

Ich bin damit einverstanden, dass die comdirect bank AG die zur Erfüllung ihrer ggf. auch termingebundenen Informations- und Rechnungslegungspflichten mir gegenüber erforderlichen Bankmitteilungen sowie sonstige geeignete Nachrichten für alle unter meiner Kundennummer geführten Konten und Depots auf einem anderen dauerhaften Datenträger als Papier bereitstellt, und zwar zum Abruf in der für mich von ihr kostenlos eingerichteten elektronischen PostBox (zugänglich über www.comdirect.de). Ich bin auch damit einverstanden, dass mir die allgemeinen und produktbezogenen Geschäftsbedingungen sowie Änderungen

derselben und/oder die Fernabsatzinformationen per CD-ROM bereitgestellt werden können. Ich habe die Möglichkeit, diesen Versandweg jederzeit zu ändern und mir diese Informationen und Mitteilungen der Bank gegen Versandpauschale in Papierform auf dem Postwege zusenden zu lassen. Ich bin verpflichtet, meine PostBox regelmäßig zu prüfen, es gelten insbesondere die Nr. 7.2 der allgemeinen Geschäftsbedingungen und 2.4 der Bedingungen für Zahlungen mittels Lastschrift im Einzugsermächtigungsverfahren sowie 11.4 und 11.5 der allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Ich möchte die PostBox **NICHT** nutzen und wünsche gegen eine Versandpauschale die Zusendung der Bankmitteilungen in Papierform auf dem Postwege.

Kenntnisse und Erfahrungen im Wertpapierhandel

Bitte Produktklasse(n) ankreuzen und Anzahl der durchgeführten Transaktionen eintragen!

Die comdirect bank AG ist bei der Durchführung von Wertpapierdienstleistungen gemäß §31 Absatz 5 Wertpapierhandelsgesetz verpflichtet, von ihren Kunden Angaben über deren Kenntnisse und Erfahrungen in Wertpapiergeschäften zu erfragen. Die Erteilung der Angaben ist freiwillig und liegt im eigenen Interesse des Kunden. Treffen diese Angaben nicht mehr zu, sollte ein Hinweis an die Bank erfolgen, damit die Daten aktualisiert werden können.

Bitte kreuzen Sie jede Produktklasse an, in der Sie über Kenntnisse verfügen. Wenn Sie in einer dieser Produktklassen zudem schon praktische Erfahrungen gesammelt haben, geben Sie bitte zusätzlich an, wie viele Transaktionen Sie innerhalb der letzten drei Jahre durchgeführt haben.

Produktklasse/ Risiko	<input type="checkbox"/> A █	<input type="checkbox"/> B ███	<input type="checkbox"/> C ████	<input type="checkbox"/> D █████	<input type="checkbox"/> E ██████	<input type="checkbox"/> F ████████
Handelbare Anlageformen	Geldmarktfonds (Euro), Finanzierungsschätze, Bundesschatzbriefe, Unverzinsliche Schatzanweisungen	Anleihen öffentlicher Schuldner und Banken (Euro), Geldmarktnahe Fonds, Offene Immobilienfonds	Rentenfonds, Auslandsanleihen (Euro), Garantie- oder Werticherungsfonds mit 100 % Kapitalgarantie	Gemischte Fonds, Genussscheine (Euro), Options- und Wandelanleihen, Fremdwährungsanleihen, Rentenfonds mit Fremdwährungsrisiko	Aktien, Aktienfonds, Teilgesicherte Garantie- oder Wertsicherungsfonds (Risikopuffer 20 %), Aktienanleihen, Genussscheine auf Fremdwährung, Bezugsrechte, Zertifikate mit Ausnahme Turbos, sonstige Werte	Optionsscheine, Turbozertifikate, sonstige Finanztermingeschäfte (z. B. Optionen, Futures)
Transaktionen der letzten drei Jahre (0 bis 10 bzw. 10+)	_____	_____	_____	_____	_____	_____

Hinweis zu Produktklasse F:

Ihr Depot wird für den Optionsscheinhandel freigeschaltet, wenn Sie sich über die Verlustrisiken sowie Voraussetzungen zur Durchführung von Finanztermingeschäften informieren und uns mit Ihrer Unterschrift die Kenntnisnahme dieser Informationen bestätigen haben.

Ich möchte die Informationen über die Voraussetzungen zur Durchführung von Finanztermingeschäften erhalten.

Auszahlungskonto (Konto für Überweisungen)

Künftige Auszahlungen sollen auf folgendes Konto überwiesen werden.

Hier bitte Kontoinhaber angeben, falls abweichend vom genannten Antragsteller.

Name

Vorname

IBAN

Name der Bank

Einwilligungen und Vertragsbedingungen

Bitte unbedingt unterschreiben und vollständigen Antrag zurücksenden!

Online-Banking

Ich bin damit einverstanden, dass mein Konto/Depot für die Online-Anwendung der comdirect bank AG freigeschaltet wird.

Jahressteuerbescheinigung

Ich beauftrage die comdirect bank AG, für mein Konto/Depot keine Einzelsteuerbescheinigungen zu erstellen, sondern diese pro Kalenderjahr durch eine Jahressteuerbescheinigung zu ersetzen. Diese kann bei der comdirect bank AG angefordert werden.

Widerrufsrecht Abfrage Kirchensteuerdaten

Künftig erfolgt jährlich beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) eine Abfrage Ihrer Kirchensteuerdaten. Sie können bis zum 30.06. eines Jahres gegen die Herausgabe dieser Daten Widerspruch beim BZSt mittels eines amtlichen Formulars einlegen. Weitere Informationen und das Formular finden Sie unter www.comdirect.de/Kist

Einwilligung in die Aufzeichnung von Telefongesprächen

Die comdirect bank AG ist berechtigt, alle vom Kunden im Rahmen des Telefon-Bankings mit der comdirect bank AG sowie mit der technischen Hotline geführten Telefongespräche aufzuzeichnen und für eine Frist von sechs Monaten aufzubewahren.

Die Aufzeichnungen dienen zu Nachweiszwecken über die Inhalte der Telefongespräche bei entsprechenden Beschwerdeangelegenheiten oder sonstigen Streitfällen. Die Aufbewahrungsfrist verlängert sich in diesen Fällen gegebenenfalls bis zur endgültigen Beendigung der Angelegenheit.

Maßgebliche Geschäftsbedingungen, Entgelte und Kosten

Für die Geschäftsbeziehung gelten die in diesem Vertrag getroffenen Vereinbarungen, die in der gleichnamigen Broschüre enthaltenen allgemeinen und produktbezogenen Geschäftsbedingungen, das „Preis- und Leistungsverzeichnis“, die „Informationen zu im Fernabsatz oder außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen über Finanzdienstleistungen einschließlich Widerrufsbelehrungen“ sowie der „Informationsbogen für den Einleger“ der comdirect bank AG, einzusehen unter www.comdirect.de

Für eine geduldete Überziehung Ihres Kontos fallen Sollzinsen auf den tatsächlich in Anspruch genommenen Betrag an. Es gelten hierzu die Bedingungen für geduldete Überziehungen.

Für den Depotvertrag sowie die Durchführung von Wertpapierdienstleistungen sind insbesondere die produktbezogenen Geschäftsbedingungen „Trading“ einschließlich der Ausführungsgrundsätze und bei Einrichtung eines Wertpapiersparplans diejenigen zum Wertpapiersparplan sowie der für das Wertpapiergeschäft geltende Teil des „Preis- und Leistungsverzeichnisses“ maßgebend.

Vor der Zulassung von Geschäften in Finanzinstrumenten der Produktklasse F bedarf es zusätzlich zu den vorstehenden Regelungen weiterer Vereinbarungen.

Informationen über Bail-In

Aktien, Bankschuldverschreibungen (beispielsweise verzinsliche Bankanleihen und Zertifikate) sowie andere Forderungen gegen Kreditinstitute unterliegen besonderen Vorschriften. Diese Regelungen können sich für den Anleger/Vertragspartner des Kreditinstitutes im Abwicklungsfall des Kreditinstitutes nachteilig auswirken. Einzelheiten dazu finden Sie unter www.comdirect.de/bail-in

Ausschluss der Anlageberatung

Die comdirect bank AG führt Wertpapieraufträge ihrer Kunden lediglich aus, sie bietet keine individuelle Anlageberatung an. Sofern sie dem Kunden über die gesetzlichen Aufklärungspflichten hinausgehende Informationen (Marktcommentare, Charts, Analysen Dritter usw.) zur Verfügung stellt, liegt darin keine Anlageberatung, sondern dies soll dem Kunden lediglich die selbstständige Anlageentscheidung erleichtern.

Kein Anspruch des Kunden auf Herausgabe von Zuwendungen

Der comdirect bank AG können im Zusammenhang mit dem Erwerb von Finanzinstrumenten für den Kunden von Dritten finanzielle Zuwendungen gewährt werden. Kapitalverwaltungsgesellschaften, Emittenten, Börsen und außerbörsliche Handelspartner der comdirect bank AG können ihr im Rahmen von Aktionsangeboten zum Erwerb von Finanzinstrumenten einmalig Vertriebsprovisionen zukommen lassen. In diesen Fällen werden von Kunden ansonsten zu entrichtende Orderentgelte oder Kaufaufschläge teilweise oder vollständig übernommen oder davon unabhängige Festbeträge gewährt. Die Zahlungen von Kapitalverwaltungsgesellschaften können bei aktiv gemanagten Investmentvermögen durchschnittlich 0,1%, in Einzelfällen auch bis zu 0,25% des Umsatzvolumens betragen. Bei anderen Finanzinstrumenten liegen die Festbeträge pro Order im Regelfall zwischen 5 EUR und 20 EUR, im Durchschnitt bei 10 EUR. Der Erwerb von Investmentanteilen zieht die Zahlung einer im Verkaufsprospekt zum Investmentvermögen ausgewiesenen Verwaltungsvergütung aus dem Investmentvermögen an die Kapitalverwaltungsgesellschaft nach sich. Aus dieser Vergütung zahlen Kapitalverwaltungsgesellschaften in der Regel wiederkehrende laufende Vertriebsprovisionen an die comdirect bank AG, deren Höhe in der Regel zwischen 25% und 75%, im Durchschnitt aber 50% der Verwaltungsvergütung betragen und werden stichtagsbezogen zeitanteilig pro Investmentanteil berechnet. Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Zertifikaten und anderen strukturierten Finanzinstrumenten kann es in vergleichbarer Weise zu Zahlung von laufenden Vertriebsprovisionen durch die Emittenten kommen. Die Höhe der laufenden Vertriebsprovision liegt durchschnittlich bei 0,4%, in Einzelfällen auch bei bis zu 1,5% des von der comdirect bank AG zum Stichtag verwahren Volumens in dem Finanzinstrument. Bei der Neuemission von Aktien und Renten können Emittenten Platzierungsprovisionen von durchschnittlich 1,5%, in Einzelfällen bis zu 3% des Zuteilungsvolumens zahlen. Darüber hinaus können Börsen und außerbörsliche Handelspartner abhängig von der Anzahl oder dem Gesamtvolumen der an sie weitergeleiteter Aufträge Vergütungen zahlen. Ferner können dritte Kooperationspartner bei der Vermittlung von Geschäftsbeziehungen durch die comdirect bank AG einmalig Vergütungen gewähren. Nähere Einzelheiten teilt die comdirect bank AG auf Nachfrage mit oder sind der Information der comdirect bank AG über den Umgang mit Interessenkonflikten zu entnehmen.

Der Kunde ist damit einverstanden, dass die vorgenannten Zuwendungen der comdirect bank AG verbleiben. Zu diesem Zweck wird vereinbart, dass mögliche Herausgabeanprüche des Kunden gegen die comdirect bank AG in keinem Fall entstehen.

Dies trägt dazu bei, die technische Infrastruktur und die umfangreichen Serviceleistungen sowie die kostengünstige Erbringung von Wertpapierdienstleistungen aufrechtzuerhalten und auszubauen.

Angaben nach § 3 Absatz 1 Nr. 3 Geldwäschegesetz

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich im eigenen wirtschaftlichen Interesse und nicht auf fremde Veranlassung (insbesondere nicht als Treuhänder) handle.

Ort, Datum

X

Unterschrift Kontoinhaber

Datenschutzrechtlicher Hinweis:

Die Bank verarbeitet und nutzt Ihre persönlichen Daten auch für Zwecke der Werbung oder der Markt- oder Meinungsforschung. Sie können der vorgenannten Verarbeitung und Nutzung jederzeit widersprechen.

„So geht es weiter“

Als neuer Kunde der comdirect bank AG erhalten Sie in den nächsten Tagen Ihr Begrüßungspaket mit allen wichtigen Informationen zu Ihrem neuen Konto/Depot.

Außerdem erhalten Sie mit separater Post Ihre persönliche Geheimzahl (PIN) und Ihre TAN-Liste.

Eröffnung Depot Gemeinschaftskonto /-depot

comdirect

Bitte eröffnen Sie für uns ein Depot inklusive kostenlosen Verrechnungskontos für sämtliche Wertpapiergeschäfte.

Die Konten sollen

privat geschäftlich genutzt werden (bitte ein Feld ankreuzen).

(Bei fehlender Angabe geht comdirect von privater Nutzung aus. Die Eröffnung eines Firmen- oder Geschäftskontos ist nicht möglich).

1. Kontoinhaber

Ihre persönlichen Daten

Sie sind bereits comdirect Kunde?
Dann tragen Sie bitte hier Ihre zehnstellige Kundennummer ein.
Diese finden Sie z. B. auf der ersten Seite Ihres Finanzreportes.

Kundennummer

Frau Herr

Titel

Vorname

Name

Geburtsname

Geburtsdatum

Geburtsort

Sind Sie verheiratet? Ja Nein
Gilt auch für eingetragene Lebenspartnerschaften

Sind Sie mit dem 2. Kontoinhaber verheiratet? Ja Nein

Staatsangehörigkeit

Sind Sie in einem weiteren Land steuerpflichtig? Ja Nein

Land

Steuer-Identifikationsnummer / TIN

Land

Steuer-Identifikationsnummer / TIN

Land

Steuer-Identifikationsnummer / TIN

Ihre Meldeadresse und Kontaktdaten

Straße, Nr. (Ihre Meldeadresse laut Ausweis)

PLZ

Ort

2. Kontoinhaber

Ihre persönlichen Daten

Sie sind bereits comdirect Kunde?
Dann tragen Sie bitte hier Ihre zehnstellige Kundennummer ein.
Diese finden Sie z. B. auf der ersten Seite Ihres Finanzreportes.

Kundennummer

Frau Herr

Titel

Vorname

Name

Geburtsname

Geburtsdatum

Geburtsort

Sind Sie verheiratet? Ja Nein
Gilt auch für eingetragene Lebenspartnerschaften

Staatsangehörigkeit

Sind Sie in einem weiteren Land steuerpflichtig? Ja Nein

Land

Steuer-Identifikationsnummer / TIN

Land

Steuer-Identifikationsnummer / TIN

Land

Steuer-Identifikationsnummer / TIN

Ihre Meldeadresse und Kontaktdaten

Straße, Nr. (Ihre Meldeadresse laut Ausweis)

PLZ

Ort



Fortsetzung auf Seite 2

Fortsetzung auf Seite 2

1. Kontoinhaber

Ihre Meldeadresse und Kontaktdaten (Fortsetzung)

Telefonnummer (privat)

Telefonnummer (geschäftlich)

Ja, hiermit stimme ich der Nutzung meiner Telefonnummer(n) durch die comdirect bank AG zu Zwecken der Mitteilung werblicher Informationen über Dienst- / und Serviceleistungen, Produkte und Angebote der comdirect bank AG zu. Der Nutzung kann jederzeit für die Zukunft widersprochen werden.

E-Mail-Adresse

Ja, hiermit stimme ich der Nutzung meiner E-Mail-Adresse durch die comdirect bank AG zu Zwecken der Übermittlung werblicher Informationen über Dienst- / und Serviceleistungen, Produkte, Angebote und des Newsletters der comdirect bank AG zu. Der Nutzung kann jederzeit für die Zukunft widersprochen werden.

Ihre berufliche Situation

Ihr Berufsstatus (Bitte nur ein Feld ankreuzen)

- Angestellte/r
- Leitende/r Angestellte/r
- Arbeiter/in oder angestellte/r Handwerker/in
- Beamter/Beamtin oder Behördenangestellte/r
- Leitende/r Beamter/Beamtin oder Behördenangestellte/r
- Selbstständige/r
- Selbstständige/r Handwerker/in
- Rentner/in oder Pensionär/in
- Hausfrau/-mann
- Ohne Beschäftigung
- Student/in, Schüler/in, Auszubildende/r, Praktikant/in

Branche

Vereinbarung über die Nutzung des PostBox-Services und weiterer elektronischer Medien

Wir sind damit einverstanden, dass die comdirect bank AG die zur Erfüllung ihrer ggf. auch termingebundenen Informations- und Rechnungslegungspflichten uns gegenüber erforderlichen Bankmitteilungen sowie sonstige geeignete Nachrichten für alle unter unserer Kundennummer geführten Konten und Depots auf einem anderen dauerhaften Datenträger als Papier bereitstellt, und zwar zum Abruf in der für uns von ihr kostenlos eingerichteten elektronischen PostBox (zugänglich über www.comdirect.de). Wir sind auch damit einverstanden, dass uns die allgemeinen und produktbezogenen Geschäftsbedingungen sowie

Wir möchten die PostBox **NICHT** nutzen und wünschen gegen eine Versandpauschale die Zusendung der Bankmitteilungen in Papierform auf dem Postwege.

Kenntnisse und Erfahrungen im Wertpapierhandel

Die comdirect bank AG ist bei der Durchführung von Wertpapierdienstleistungen gemäß §31 Absatz 5 Wertpapierhandelsgesetz verpflichtet, von ihren Kunden Angaben über deren Kenntnisse und Erfahrungen in Wertpapiergeschäften zu erfragen. Die Erteilung der Angaben ist freiwillig und liegt im eigenen Interesse des Kunden. Treffen diese Angaben nicht mehr zu, sollte ein Hinweis an die Bank erfolgen, damit die Daten aktualisiert werden können.

1. Kontoinhaber

Bitte kreuzen Sie jede Produktklasse an, in der Sie über Kenntnisse verfügen. Wenn Sie in einer dieser Produktklassen zudem schon praktische Erfahrungen gesammelt haben, geben Sie bitte zusätzlich an, wie viele Transaktionen Sie innerhalb der letzten drei Jahre durchgeführt haben.

Produktklasse/ Risiko	<input type="checkbox"/> A ■	<input type="checkbox"/> B ■■	<input type="checkbox"/> C ■■■	<input type="checkbox"/> D ■■■■	<input type="checkbox"/> E ■■■■■	<input type="checkbox"/> F ■■■■■■
Handelbare Anlageformen	Geldmarktfonds (Euro), Finanzierungsschätze, Bundesschatzbriefe, Unverzinsliche Schatzanweisungen	Anleihen öffentlicher Schuldner und Banken (Euro), Geldmarktnahe Fonds, Offene Immobilienfonds	Rentenfonds, Auslandsanleihen (Euro), Garantie- oder Werticherungsfonds mit 100 % Kapitalgarantie	Gemischte Fonds, Genussscheine (Euro), Options- und Wandelanleihen, Fremdwährungsanleihen, Rentenfonds mit Fremdwährungsrisiko	Aktien, Aktienfonds, Teilgesicherte Garantie- oder Wertsicherungsfonds (Risikopuffer 20 %), Aktienanleihen, Genussscheine auf Fremdwährung, Bezugsrechte, Zertifikate mit Ausnahme Turbos, sonstige Werte	Optionsscheine, Turbobertifikate, sonstige Finanztermingeschäfte (z. B. Optionen, Futures)
Transaktionen der letzten drei Jahre (0 bis 10 bzw. 10+)	_____	_____	_____	_____	_____	_____

Hinweis zu Produktklasse F:

Ihr Depot wird für den Optionsscheinhandel freigeschaltet, wenn Sie sich über die Verlustrisiken sowie Voraussetzungen zur Durchführung von Finanztermingeschäften informieren und uns mit Ihrer Unterschrift die Kenntnisnahme dieser Informationen bestätigt haben.

2. Kontoinhaber

Ihre Meldeadresse und Kontaktdaten (Fortsetzung)

Telefonnummer (privat)

Telefonnummer (geschäftlich)

Ja, hiermit stimme ich der Nutzung meiner Telefonnummer(n) durch die comdirect bank AG zu Zwecken der Mitteilung werblicher Informationen über Dienst- / und Serviceleistungen, Produkte und Angebote der comdirect bank AG zu. Der Nutzung kann jederzeit für die Zukunft widersprochen werden.

E-Mail-Adresse

Ja, hiermit stimme ich der Nutzung meiner E-Mail-Adresse durch die comdirect bank AG zu Zwecken der Übermittlung werblicher Informationen über Dienst- / und Serviceleistungen, Produkte, Angebote und des Newsletters der comdirect bank AG zu. Der Nutzung kann jederzeit für die Zukunft widersprochen werden.

Ihre berufliche Situation

Ihr Berufsstatus (Bitte nur ein Feld ankreuzen)

- Angestellte/r
- Leitende/r Angestellte/r
- Arbeiter/in oder angestellte/r Handwerker/in
- Beamter/Beamtin oder Behördenangestellte/r
- Leitende/r Beamter/Beamtin oder Behördenangestellte/r
- Selbstständige/r
- Selbstständige/r Handwerker/in
- Rentner/in oder Pensionär/in
- Hausfrau/-mann
- Ohne Beschäftigung
- Student/in, Schüler/in, Auszubildende/r, Praktikant/in

Branche

Änderungen derselben und/oder die Fernabsatzinformationen per CD-ROM bereitgestellt werden können. Wir haben die Möglichkeit, diesen Versandweg jederzeit zu ändern und uns diese Informationen und Mitteilungen der Bank gegen Versandpauschale in Papierform auf dem Postwege zusenden zu lassen. Wir sind verpflichtet, unsere PostBox regelmäßig zu prüfen, es gelten insbesondere die Nr. 7.2 der allgemeinen Geschäftsbedingungen und 2.4 der Bedingungen für Zahlungen mittels Lastschrift im Einzugsermächtigungsverfahren sowie 11.4 und 11.5 der allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Bitte Produktklasse(n) ankreuzen und Anzahl der durchgeführten Transaktionen eintragen!

Bitte auf Seite 4 unterschreiben!

Kenntnisse und Erfahrungen im Wertpapierhandel (Fortsetzung)

Bitte Produktklasse(n) ankreuzen und Anzahl der durchgeführten Transaktionen eintragen!

2. Kontoinhaber

Bitte kreuzen Sie jede Produktklasse an, in der Sie über Kenntnisse verfügen. Wenn Sie in einer dieser Produktklassen zudem schon praktische Erfahrungen gesammelt haben, geben Sie bitte zusätzlich an, wie viele Transaktionen Sie innerhalb der letzten drei Jahre durchgeführt haben.

Produktklasse/ Risiko	<input type="checkbox"/> A █	<input type="checkbox"/> B █ █	<input type="checkbox"/> C █ █ █	<input type="checkbox"/> D █ █ █ █	<input type="checkbox"/> E █ █ █ █ █	<input type="checkbox"/> F █ █ █ █ █ █
Handelbare Anlageformen	Geldmarktfonds (Euro), Finanzierungsschätze, Bundesschatzbriefe, Unverzinsliche Schatzanweisungen	Anleihen öffentlicher Schuldner und Banken (Euro), Geldmarktnahe Fonds, Offene Immobilienfonds	Rentenfonds, Auslandsanleihen (Euro), Garantie- oder Werticherungsfonds mit 100 % Kapitalgarantie	Gemischte Fonds, Genussscheine (Euro), Options- und Wandelanleihen, Fremdwährungsanleihen, Rentenfonds mit Fremdwährungsrisiko	Aktien, Aktienfonds, Teilgesicherte Garantie- oder Wertsicherungsfonds (Risikopuffer 20 %), Aktienanleihen, Genussscheine auf Fremdwährung, Bezugsrechte, Zertifikate mit Ausnahme Turbos, sonstige Werte	Optionsscheine, Turbozertifikate, sonstige Finanztermingeschäfte (z. B. Optionen, Futures)
Transaktionen der letzten drei Jahre (0 bis 10 bzw. 10+)	_____	_____	_____	_____	_____	_____

Hinweis zu Produktklasse F:

Ihr Depot wird für den Optionsscheinhandel freigeschaltet, wenn Sie sich über die Verlustrisiken sowie Voraussetzungen zur Durchführung von Finanztermingeschäften informieren und uns mit Ihrer Unterschrift die Kenntnisnahme dieser Informationen bestätigen haben.

Wir möchten die Informationen über die Voraussetzungen zur Durchführung von Finanztermingeschäften erhalten.

Auszahlungskonto (Konto für Überweisungen)

Künftige Auszahlungen sollen auf folgendes Konto überwiesen werden.

Hier bitte Kontoinhaber angeben, falls abweichend vom genannten Antragsteller.

Name

Vorname

IBAN

Name der Bank

Bitte auf Seite 4 unterschreiben!

Einwilligungen und Vertragsbedingungen

Bitte unbedingt unterschreiben und vollständigen Antrag zurücksenden!

Online-Banking

Wir sind damit einverstanden, dass unser Konto/Depot für die Online-Anwendung der comdirect bank AG freigeschaltet wird.

Jahressteuerbescheinigung

Wir beauftragen die comdirect bank AG, für unser Konto/Depot keine Einzelsteuerbescheinigungen zu erstellen, sondern diese pro Kalenderjahr durch eine Jahressteuerbescheinigung zu ersetzen. Diese kann bei der comdirect bank AG angefordert werden.

Widerrufsrecht Abfrage Kirchensteuerdaten

Künftig erfolgt jährlich beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) eine Abfrage Ihrer Kirchensteuerdaten. Sie können bis zum 30.06. eines Jahres gegen die Herausgabe dieser Daten Widerspruch beim BZSt mittels eines amtlichen Formulars einlegen. Weitere Informationen und das Formular finden Sie unter www.comdirect.de/Kist

Einwilligung in die Aufzeichnung von Telefongesprächen

Die comdirect bank AG ist berechtigt, alle vom Kunden im Rahmen des Telefon-Banking mit der comdirect bank AG sowie mit der technischen Hotline geführten Telefongespräche aufzuzeichnen und für eine Frist von sechs Monaten aufzubewahren.

Die Aufzeichnungen dienen zu Nachweiszwecken über die Inhalte der Telefongespräche bei entsprechenden Beschwerdeangelegenheiten oder sonstigen Streitfällen. Die Aufbewahrungsfrist verlängert sich in diesen Fällen gegebenenfalls bis zur endgültigen Beendigung der Angelegenheit.

Maßgebliche Geschäftsbedingungen, Entgelte und Kosten

Für die Geschäftsbeziehung gelten die in diesem Vertrag getroffenen Vereinbarungen, die in der gleichnamigen Broschüre enthaltenen allgemeinen und produktbezogenen Geschäftsbedingungen, das „Preis- und Leistungsverzeichnis“, die „Informationen zu im Fernabsatz oder außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen über Finanzdienstleistungen einschließlich Widerrufsbelehrungen“ sowie der „Informationsbogen für den Einleger“ der comdirect bank AG, einzusehen unter www.comdirect.de

Für eine geduldete Überziehung Ihres Kontos fallen Sollzinsen auf den tatsächlich in Anspruch genommenen Betrag an. Es gelten hierzu die Bedingungen für geduldete Überziehungen.

Für den Depotvertrag sowie die Durchführung von Wertpapierdienstleistungen sind insbesondere die produktbezogenen Geschäftsbedingungen „Trading“ einschließlich der Ausführungsgrundsätze und bei Einrichtung eines Wertpapiersparplans diejenigen zum Wertpapiersparplan sowie der für das Wertpapiergeschäft geltende Teil des „Preis- und Leistungsverzeichnisses“ maßgebend.

Vor der Zulassung von Geschäften in Finanzinstrumenten der Produktklasse F bedarf es zusätzlich zu den vorstehenden Regelungen weiterer Vereinbarungen.

Informationen über Bail-In

Aktien, Bankschuldverschreibungen (beispielsweise verzinsliche Bankanleihen und Zertifikate) sowie andere Forderungen gegen Kreditinstitute unterliegen besonderen Vorschriften. Diese Regelungen können sich für den Anleger/Vertragspartner des Kreditinstitutes im Abwicklungsfall des Kreditinstitutes nachteilig auswirken. Einzelheiten dazu finden Sie unter www.comdirect.de/bail-in

Ort, Datum

Ort, Datum

Datenschutzrechtlicher Hinweis:

Die Bank verarbeitet und nutzt Ihre persönlichen Daten auch für Zwecke der Werbung oder der Markt- oder Meinungsforschung. Sie können der vorgenannten Verarbeitung und Nutzung jederzeit widersprechen.

„So geht es weiter“

Als neuer Kunde der comdirect bank AG erhalten Sie in den nächsten Tagen Ihr Begrüßungspaket mit allen wichtigen Informationen zu Ihrem neuen Konto/Depot.

Ausschluss der Anlageberatung

Die comdirect bank AG führt Wertpapieraufträge ihrer Kunden lediglich aus, sie bietet keine individuelle Anlageberatung an. Sofern sie dem Kunden über die gesetzlichen Aufklärungspflichten hinausgehende Informationen (Marktcommentare, Charts, Analysen Dritter usw.) zur Verfügung stellt, liegt darin keine Anlageberatung, sondern dies soll dem Kunden lediglich die selbstständige Anlageentscheidung erleichtern.

Kein Anspruch des Kunden auf Herausgabe von Zuwendungen

Der comdirect bank AG können im Zusammenhang mit dem Erwerb von Finanzinstrumenten für den Kunden von Dritten finanzielle Zuwendungen gewährt werden. Kapitalverwaltungsgesellschaften, Emittenten, Börsen und außerbörsliche Handelspartner der comdirect bank AG können ihr im Rahmen von Aktionsangeboten zum Erwerb von Finanzinstrumenten einmalig Vertriebsprovisionen zukommen lassen. In diesen Fällen werden von Kunden ansonsten zu entrichtende Orderentgelte oder Kaufaufschläge teilweise oder vollständig übernommen oder davon unabhängige Festbeträge gewährt. Die Zahlungen von Kapitalverwaltungsgesellschaften können bei aktiv gemanagten Investmentvermögen durchschnittlich 0,1%, in Einzelfällen auch bis zu 0,25% des Umsatzvolumens betragen. Bei anderen Finanzinstrumenten liegen die Festbeträge pro Order im Regelfall zwischen 5 EUR und 20 EUR, im Durchschnitt bei 10 EUR. Der Erwerb von Investmentanteilen zieht die Zahlung einer im Verkaufsprospekt zum Investmentvermögen ausgewiesenen Verwaltungsvergütung aus dem Investmentvermögen an die Kapitalverwaltungsgesellschaft nach sich. Aus dieser Vergütung zahlen Kapitalverwaltungsgesellschaften in der Regel wiederkehrende laufende Vertriebsprovisionen an die comdirect bank AG, deren Höhe in der Regel zwischen 25% und 75%, im Durchschnitt aber 50% der Verwaltungsvergütung betragen und werden stichtagsbezogen zeitanteilig pro Investmentanteil berechnet. Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Zertifikaten und anderen strukturierten Finanzinstrumenten kann es in vergleichbarer Weise zu Zahlung von laufenden Vertriebsprovisionen durch die Emittenten kommen. Die Höhe der laufenden Vertriebsprovision liegt durchschnittlich bei 0,4%, in Einzelfällen auch bei bis zu 1,5% des von der comdirect bank AG zum Stichtag verwahren Volumens in dem Finanzinstrument. Bei der Neuemission von Aktien und Renten können Emittenten Platzierungsprovisionen von durchschnittlich 1,5%, in Einzelfällen bis zu 3% des Zuteilungsvolumens zahlen. Darüber hinaus können Börsen und außerbörsliche Handelspartner abhängig von der Anzahl oder dem Gesamtvolumen der an sie weitergeleiteter Aufträge Vergütungen zahlen. Ferner können dritte Kooperationspartner bei der Vermittlung von Geschäftsbeziehungen durch die comdirect bank AG einmalig Vergütungen gewähren. Nähere Einzelheiten teilt die comdirect bank AG auf Nachfrage mit oder sind der Information der comdirect bank AG über den Umgang mit Interessenkonflikten zu entnehmen.

Der Kunde ist damit einverstanden, dass die vorgenannten Zuwendungen der comdirect bank AG verbleiben. Zu diesem Zweck wird vereinbart, dass mögliche Herausgabeanträge des Kunden gegen die comdirect bank AG in keinem Fall entstehen.

Dies trägt dazu bei, die technische Infrastruktur und die umfangreichen Serviceleistungen sowie die kostengünstige Erbringung von Wertpapierdienstleistungen aufrechtzuerhalten und auszubauen.

Angaben nach § 3 Absatz 1 Nr. 3 Geldwäschegesetz

Mit unserer Unterschrift bestätigen wir, dass wir im eigenen wirtschaftlichen Interesse und nicht auf fremde Veranlassung (insbesondere nicht als Treuhänder) handeln.

X

Unterschrift 1. Kontoinhaber

X

Unterschrift 2. Kontoinhaber

Achtung:

Bei Gemeinschaftskonten ist eine Freistellung der Zinsen und Erträge nur bei steuerlich zusammen veranlagten Ehepartnern möglich!

Außerdem erhalten Sie mit separater Post Ihre persönliche Geheimzahl (PIN) und Ihre TAN-Liste.

BERATUNGSVERZICHT – EXECUTION-ONLY ERKLÄRUNG

1. DEPOTINHABER (ggf. Minderjähriger)

Frau Herr Dr. Prof.

Nachname

Vorname(n)

Geburtsort

Geburtsdatum

Geburtsname

Straße und Hausnummer

Postleitzahl

Ort

DE

Land

Telefon

E-Mail

2. DEPOTINHABER

Frau Herr Dr. Prof.

Nachname

Vorname(n)

Geburtsort

Geburtsdatum

Geburtsname

Straße und Hausnummer

Postleitzahl

Ort

DE

Land

Telefon

E-Mail

(1) Die SOLIT Fonds GmbH wendet sich nur an gut informierte und erfahrene Anleger und leitet lediglich Aufträge des Kunden an die Depotbank. Es handelt sich um eine beratungsfreie Dienstleistung. Die SOLIT Fonds GmbH erbringt keine individuelle Anlageberatung und gibt insbesondere keine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlung ab. Demzufolge erfolgt keine Prüfung durch die SOLIT Fonds GmbH, ob die gewählte Anlage meinen Anlagezielen, meiner Risikobereitschaft und meinen finanziellen Verhältnissen entspricht und danach für mich geeignet ist. Die Erteilung von individuellen Auskünften zu der gewählten Anlage ist nicht Gegenstand des Vermittlungsvertrages. Informationen zu der gewählten Anlage erhalte ich vielmehr ausschließlich durch standardisierte Unterlagen (z.B. Verkaufs-/Emissionsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen bzw. Produktinformationsblatt), welche mir vor Abschluss eines konkreten Anlagegeschäfts zur Verfügung gestellt werden.

(2) Die SOLIT Fonds GmbH überprüft nicht die Richtigkeit und Vollständigkeit der Prospektangaben, die Bonität des Kapitalsuchenden sowie die Plausibilität des Anlagekonzepts.

(3) Die Erbringung weitergehender Dienstleistungen (insbesondere Anlageberatung und individuelle Auskünfte zu einer bestimmten Anlage) erfolgt lediglich aufgrund gesonderter, entgeltlicher Vereinbarung, deren Abschluss von der SOLIT Fonds GmbH ausdrücklich bestätigt werden muss; eine lediglich konkludente (durch schlüssiges Handeln erklärte) Bestätigung genügt insoweit nicht.

(4) Ich wurde ebenfalls darauf hingewiesen, dass die SOLIT Fonds GmbH beim Abschluss eines Anlagegeschäfts vom Emittenten, der Kapitalverwaltungsgesellschaft und/oder einem Dritten Zuwendungen erhält. Diese Zuwendungen erfolgen bei allen Wertpapiergeschäften/Fonds in Form von wiederkehrenden Bestandspflegeprovisionen, welche der SOLIT Fonds GmbH als bestandsabhängige Vergütung zufließen. Die konkrete Höhe der Bestandspflegeprovisionen variiert und lässt sich derzeit noch nicht abschließend beziffern; sie betragen in der Regel zwischen 0 % p.a. und 1 % p.a. Bei Investmentfonds ergeben sich Zuwendungen zudem aus dem Agio, welches der SOLIT Fonds GmbH zufließt (Abschlussprovisionen). Darüber hinaus kann die SOLIT Fonds GmbH weitere Zuwendungen, z.B. in der Form von Prämien, Marketingzuschüssen oder geldwerten Sachleistungen erhalten. Ich bekomme jederzeit auf Nachfrage weitere Einzelheiten zu den Zuwendungen (insbesondere zur konkreten Höhe), die die SOLIT Fonds GmbH erhält, mitgeteilt.

Ort, Datum

X

Depotinhaber 1 (oder gesetzlicher Vertreter)

X

Depotinhaber 2 (oder gesetzlicher Vertreter)

Ermächtigung des Finanzanlagenvermittlers zur Übermittlung von Aufträgen/ Vollmacht

comdirect

Persönliche Angaben des Kunden

Sie sind bereits comdirect Kunde? Dann tragen Sie bitte hier Ihre zehnstellige Kundennummer ein. Diese finden Sie z. B. auf der ersten Seite Ihres Finanzreportes.

Kundennummer

Ich/Wir ermächtige(n) hiermit den nachstehend genannten Finanzanlagenvermittler, von mir/uns erteilte Aufträge gemäß den nachfolgenden Bedingungen an die comdirect bank AG zu übermitteln. Ich/Wir bevollmächtige(n) ihn, mich/uns gegenüber der comdirect bank AG im nachfolgend genannten Umfang und gemäß den nachfolgenden Bedingungen zu vertreten.

1. Kontoinhaber

Frau Herr

Name

Vorname

Geburtsdatum

Geburtsort

2. Kontoinhaber (bei Gemeinschaftskonten)

Frau Herr

Name

Vorname

Geburtsdatum

Geburtsort

Angaben des Finanzanlagenvermittlers

SOLIT Fonds GmbH

Name des Finanzanlagenvermittlers

Thomas Hellener

Bei Gesellschaften vertreten durch den Vorstand/die Geschäftsführer

Borsigstr. 18

Straße, Nr.

65205

Wiesbaden

PLZ Ort

info@fw-fonds.de

E-Mail

0800 – 777 800 1

Telefon, geschäftlich

0800 – 777 800 2

Telefax

Der comdirect bank AG kann zuführenden Kooperationspartnern, wie z. B. Finanzanlagenvermittlern, für die Vermittlung von Geschäftsverbindungen Fixentgelte gewähren. Ferner kann comdirect ihre Kooperationspartner im Zusammenhang mit der Vermittlung von konkreten Wertpapierdienstleistungen auch bis zu einer Höhe von maximal 100 % an den ihr von Dritten gewährten Vertriebs- und Vertriebsfolgeprovisionen oder an von ihr erhobenen Transaktionsprovisionen oder Kaufaufschlägen beteiligen. Diese Zuwendungen sind Vergütungsausgleich für die Leistungen der Kooperationspartner gegenüber comdirect Kunden.

Nähere Einzelheiten über den Erhalt oder die Gewähr von Zuwendungen teilt Ihnen comdirect telefonisch unter 04106 - 708 25 00 oder der Finanzanlagenvermittler auf Nachfrage mit. Die Berechtigung zur Weiterleitung der vorstehend genannten Zuwendungen von comdirect an den Finanzanlagenvermittler kann jederzeit schriftlich gegenüber comdirect (Pascalkehe 15, 25451 Quickborn) widerrufen werden.

comdirect ist zu der vorstehenden Weiterleitung von Kaufaufschlägen, Bestandsprovisionen und Transaktionsprovisionen an den Finanzanlagenvermittler **NICHT** berechtigt.



Bitte auf Seite 2 unterschreiben!

Umfang und Bedingungen der Ermächtigung/Vollmacht

Umfang der Ermächtigung/Vollmacht

Die Ermächtigung/Vollmacht gilt für alle bestehenden und künftigen Konten/Depots unter der angegebenen Kundennummer.

Der Finanzanlagenvermittler wird vom Kunden ermächtigt, Weisungen des Kunden zum Kauf oder Verkauf von Anteilen oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem KAGB vertrieben werden dürfen, als Bote an comdirect zu übermitteln. comdirect ist nicht verpflichtet, das Vorliegen einer entsprechenden Weisung zu überprüfen, kann sich diese auf Verlangen jedoch jederzeit nachweisen lassen.

Der Finanzanlagenvermittler erhält keine vollumfängliche Vollmacht. Er darf lediglich interne Überweisungen zwischen Tagesgeld PLUS-Konto, Verrechnungskonto und Wertpapierkreditkonto sowie externe Überweisungen auf das Auszahlungskonto der/des Kontoinhaber(s) vornehmen und in diesem Zusammenhang etwaige dem/den Kunden eingeräumte Verfügungskredite oder Kontoüberziehungen im banküblichen Rahmen in Anspruch nehmen. Im Übrigen ist er nicht berechtigt, den/die Kunden im Geschäftsverkehr mit comdirect zu vertreten und darf nicht eigenmächtig ohne entsprechenden Auftrag des/der Kunden über dessen/deren Konten/Depots verfügen.

Einbindung Dritter/Untervollmacht

Der Finanzanlagenvermittler ist berechtigt, Mitarbeiter seiner Gesellschaft sowie für ihn tätige Handelsvertreter im Sinne des § 84 HGB in die Übermittlung eines vom Kunden erteilten Auftrages einzubinden, so dass diese als zur Übermittlung von Aufträgen Ermächtigte im Sinne dieser Vereinbarung gelten. Er ist zudem berechtigt, diesen Untervollmacht zu erteilen. Die Untervollmacht erlischt mit der Hauptvollmacht. Die zur Übermittlung von Aufträgen Ermächtigten bzw. die Unterbevollmächtigten können jederzeit beim Finanzanlagenvermittler oder comdirect erfragt werden.

Zugangsnummer

Jeder zur Übermittlung von Aufträgen Ermächtigte und jeder (Unter-) Bevollmächtigte erhält eine separate Zugangsnummer und eine persönliche Geheimzahl, mit denen er Zugriff auf das Konto/Depot hat und z. B. selbstständig Orders und Überweisungsaufträge erfassen kann und die seiner Identifizierung dienen. Der Ermächtigte hat dafür Sorge zu tragen, dass keine andere Person Kenntnis von seiner persönlichen Geheimzahl hat.

Geheimhaltung

Der Finanzanlagevermittler bzw. ein weiterer zur Übermittlung von Aufträgen Ermächtigter oder Unterbevollmächtigter ist zur Verschwiegenheit über alle kundenbezogenen Tatsachen und Wertungen verpflichtet, von denen er durch die ihm eingeräumte unbeschränkte Möglichkeit des Zugriffs auf das Konto/Depot des/der Kunden Kenntnis erlangt (Bankgeheimnis).

Prüfungspflicht des Kunden

Aufgrund der dem Finanzanlagenvermittler eingeräumten unbeschränkten Möglichkeit des Zugriffs auf das Konto/Depot und der damit einhergehenden Möglichkeit missbräuchlicher Verfügungen, ist der Kunde verpflichtet, Kontoauszüge, Wertpapierabrechnungen, Depot- und Ertragnisaufstellungen, sonstige Abrechnungen, Anzeigen über die Ausführung von Aufträgen sowie Informationen über erwartete Zahlungen und Sendungen (Avisé) auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen und etwaige Einwendungen unverzüglich zu erheben.

Geltungsdauer der Vollmacht

Die Vollmacht erlischt nicht mit dem Tode der/des Kontoinhaber/s, sie bleibt für die Erben des jeweils verstorbenen Kontoinhabers in Kraft. Eine über das Konto eines Minderjährigen erteilte Vollmacht erlischt automatisch durch das Erreichen der Volljährigkeit. Von der Ermächtigung zur Übermittlung von Aufträgen kann nach dem Tod der/des Kontoinhaber(s) kein Gebrauch mehr gemacht werden.

Widerruf der Ermächtigung/Vollmacht

Die Ermächtigung/Vollmacht kann vom Kunden jederzeit gegenüber comdirect oder dem Bevollmächtigten widerrufen werden. Der Widerruf wird mit Zugang bei comdirect wirksam (Pascalkehe 15, 25451 Quickborn). Bei mehreren Kontoinhabern führt der Widerruf eines Kontoinhabers zum Erlöschen der Ermächtigung/Vollmacht. Der Widerruf eines von mehreren Erben bringt die Vollmacht nur für den Widerrufenden zum Erlöschen. Der Bevollmächtigte kann dann von der Vollmacht nur noch gemeinsam mit dem Widerrufenden Gebrauch machen. Comdirect kann verlangen, dass sich der Widerrufende als Erbe ausweist.

Einwilligungserklärung für die Datenübermittlung von der comdirect bank AG an die Netfonds AG

Der Konto-/Depoteröffnungsvertrag zwischen dem/den Kunden und der comdirect bank AG, 25451 Quickborn, Pascalkehe 15, (nachstehend comdirect genannt) wurde durch den in der Vollmacht genannten Finanzanlagenvermittler, vermittelt. Der genannte Finanzanlagenvermittler steht mit dem/den Kunden in einem gesonderten Vertragsverhältnis über die Erbringung von Anlageberatungs- und Anlagevermittlungsdienstleistungen hinsichtlich Anteilen an Investmentfondsvermögen, die auch die von comdirect unter der oben genannten Kundennummer geführten Konten und/oder Depots umfassen.

Der Finanzanlagenvermittler arbeitet zur Erbringung der oben genannten eigenen Dienstleistungen für den/die Kunden mit dem eigenständigen Servicedienstleister Netfonds AG, Süderstr. 30 in 20097 Hamburg (nachstehend „Fondspool“ genannt) zusammen. Der Fondspool stellt dem Finanzanlagenvermittler für dessen Beratung und Betreuung des/der Kunden die erforderliche IT-Infrastruktur zur Kundendatenverwaltung, zur Unterstützung kundenbezogener Bedarfsanalysen und Entwicklung von Anlagevorschlägen, zur Erstellung von Provisionsabrechnungen und Kundenberichten zur Verfügung.

Der/Die Kunde(n) erklärt/erklären sich damit einverstanden, dass comdirect dem Fondspool alle für die vorab dargestellten Zwecke die benötigten personenbezogenen Daten des/der Kunden aus dem unter o.a. Kundennummer geführtem Datenbestand comdirect zur dortigen Datenverarbeitung und -bereitstellung zur Nutzung durch den Finanzanlagenvermittler übermittelt. Übermittelt werden dürfen folgende Daten des/der Kunden:

- Stammdaten (Vor- und Zuname, Anschrift, Geburtsdatum unter der oben genannten Kundennummer geführten Konten und Depots),
- Konto-/Depotbestandsdaten (Kontostände, Depotsalden, alle im Kundendepot verwahrten Wertpapiere mit Wertpapierkennung und Stückzahl),
- Transaktionsdaten (Konto- und Depotumsätze einschließlich gekürzter Verwendungszweckdaten, Steuer- und Kosteninformationen).

In diesem Rahmen entbindet der Kunde/entbinden die Kunden comdirect zugleich vom Bankgeheimnis. Die vorstehende Einwilligungserklärung kann der Kunde/können die Kunden ohne Einfluss auf die Vertragsbeziehung mit comdirect jederzeit für die Zukunft widerrufen.

Ort, Datum

Ort, Datum



Unterschrift 1. Kontoinhaber



Unterschrift 2. Kontoinhaber (bei Gemeinschaftskonten)

Konditionsmodell 4

Ihre persönliche Konditionsvereinbarung
Stand: 30.08.2010

Abweichend vom Preis- und Leistungsverzeichnis der comdirect bank
gelten für Ihr comdirect Depot folgende Konditionen und Preise

1. Transaktionspreise für Wertpapiere (An- und Verkauf)

Ordergebühren Ausführung im Inland (Deutschland) Börsengeschäfte / XETRA / Ausserbörslicher Handel	0,25 % des Ordervolumens mind. 10,00 Euro, jedoch max. 90,00 Euro
Ordergebühren Ausführung im Ausland	siehe Preisverzeichnis*
Limitgebühr	
Erteilung eines limitierten Auftrags mit Ausführung	kostenlos
Erteilung eines limitierten Auftrags ohne Ausführung	kostenlos

* Außerhalb von Deutschland hat das Preis-/Leistungsverzeichnis der comdirect bank Gültigkeit.

2. Ausführung von Kundengeschäften zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds von/an die comdirect bank AG (Festpreisgeschäft)

Kauf:

Der Kaufpreis setzt sich zusammen aus dem jeweiligen von der Kapitalanlagegesellschaft festgestellten net asset value (NAV) zzgl. eines Kaufaufschlages, dessen Höhe dem von der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaft festgesetzten Ausgabeaufschlag, abzgl. eines ggf. vom Finanzdienstleister gewährten individuellen Rabatts entspricht.

Der Abrechnungszeitpunkt der Kapitalanlagegesellschaft (und damit der maßgebliche Nettoinventarwert) richtet sich nach den im jeweiligen aktuellen Fondsverkaufsprospekt mitgeteilten Abrechnungsregeln.

Bitte beachten: Bei wenigen Fonds fallen teilweise, bei untersagter Rabattierung der Fondsgesellschaft (z.B. Softclosing) der komplette Kaufaufschlag an. Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung eines Rabatts auf den Kaufaufschlag besteht daher nicht.

Investmentfonds-Sparpläne	- kostenfrei -
Verkaufsgebühren	keine

3. Wertpapier-Depotverwaltung

Girosammelverwahrung, Wertpapierrechnung	keine
Monatliches Reporting	frei

4. Verrechnungskonto

Aktueller Zins Der Zinssatz kann gemäß der jeweils aktuellen Vereinbarung mit Ihrem Finanzdienstleister angepasst werden.	0,00%
---	-------



Ort, Datum

Unterschrift Depotinhaber 1

Ort, Datum

Unterschrift Depotinhaber 2

Fondsorder an die comdirect bank AG (Festpreisgeschäft)



An:
comdirect bank AG
business partners
per Fax an: 04106 - 708 25 81

Von: **SOLIT Fonds GmbH**
Finanzdienstleister in Klarschrift oder Firmenstempel

Angaben zur Orderart: (K) Kauf, (V) Verkauf, (ST) Streichung

Orderart ¹	Stücke ¹ / optional Betrag ²	WP-Bezeichnung ¹	WKN / ISIN ¹	vom Kunden zu zahlender Kaufaufschlag ¹	Ausführungsplatz	Depotinhaber / DepotNr. ¹
K		Friedrich & Weik Wertefonds R	A2AQ95	3,00%	comdirect bank AG Festpreisgeschäft	
					comdirect bank AG Festpreisgeschäft	
					comdirect bank AG Festpreisgeschäft	
					comdirect bank AG Festpreisgeschäft	
					comdirect bank AG Festpreisgeschäft	

¹ Pflichtangaben; bitte beachten Sie, dass wir Ihren Auftrag ohne diese Daten nicht ausführen können.

² Über die comdirect können nur ganze Investmentanteile gehandelt werden. Bei einer Betragsorder errechnet die comdirect auf Basis des aktuellen KVG-Kurses näherungsweise die zu ordernde Stückzahl. Durch Kursschwankungen kann es bis zur Abrechnung dazu kommen, dass der endgültige Abrechnungsbetrag über dem gewünschten Betrag liegt. Bitte berücksichtigen Sie dies bei Ihrer Disposition.

Die comdirect bank AG wird sich die Investmentanteile bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft beschaffen bzw. an diese zurückgeben. Der endgültige Festpreis wird ermittelt aus dem Nettoinventarwert eines Investmentanteils (auch net asset value - NAV-) zzgl. bzw. abzgl. des von der comdirect bank AG ausgewiesenen Kaufauf- bzw. Verkaufsabschlages. Der Abrechnungszeitpunkt der Kapitalverwaltungsgesellschaft (und damit der maßgebliche Nettoinventarwert) richtet sich nach den im jeweiligen aktuellen Fondsverkaufsprospekt mitgeteilten Abrechnungsregeln.

Mir/Uns ist bekannt, dass die „Wesentlichen Anlegerinformationen“ des jeweiligen Fonds, die Verkaufsprospekte und der letzte veröffentlichte Jahres- und Halbjahresbericht in der geltenden Fassung auf der Wertpapier-Detailseite zum kostenlosen Download bereitstehen. Auf die Übersendung dieser Verkaufsunterlagen verzichte ich. Der jüngste Nettoinventarwert bzw. jüngste Marktpreis (soweit veröffentlicht) kann ebenfalls auf der Wertpapier-Detailseite unter www.comdirect.de abgerufen werden.



X _____
Datum, Name in Klarschrift, Unterschrift

Ihre Telefon-Nr. für evtl. Rückfragen

Fondskauf per Lastschrift

An
comdirect bank AG
business partners
Pascalkehre 15, 25451 Quickborn
Fax 04106 - 708 25 81

Auftraggeber

<p>_____</p> <p>Kundennummer</p> <p>1. Konto-/Depotinhaber</p> <p><input type="checkbox"/> Frau <input type="checkbox"/> Herr</p> <p>_____</p> <p>Vorname</p> <p>_____</p> <p>Name</p> <p>_____</p> <p>Telefon für eventuelle Fragen</p> <p>_____</p> <p>Telefax</p>	<p>_____</p> <p>Kundennummer</p> <p>2. Konto-/Depotinhaber (bei Gemeinschaftskonten/-Depots)</p> <p><input type="checkbox"/> Frau <input type="checkbox"/> Herr</p> <p>_____</p> <p>Vorname</p> <p>_____</p> <p>Name</p> <p>_____</p> <p>Telefon für eventuelle Fragen</p> <p>_____</p> <p>Telefax</p>
--	--

Investmentfondskauf von der comdirect bank AG (Festpreisgeschäft)

Bitte führen Sie folgenden Fondskauf aus:

ISIN/WKN	Bezeichnung	Stückzahl*	Kaufaufschlag in %	Gültig bis
A2AQ95	Friedrich & Weik Wertefonds R		3,00%	ultimo
				ultimo
				ultimo

*Die Mindestanlage pro Fonds beträgt 500 Euro.

Mir/Uns ist bekannt, dass die „Wesentlichen Anlegerinformationen“ des jeweiligen Fonds, die Verkaufsprospekte und der letzte veröffentlichte Jahres- und Halbjahresbericht in der geltenden Fassung auf der Wertpapier-Detailseite zum kostenlosen Download bereitstehen. Auf die Übersendung dieser Verkaufsunterlagen verzichte ich/verzichten wir. Der jüngste Nettoinventarwert bzw. jüngste Marktpreis (soweit veröffentlicht) kann ebenfalls auf der Wertpapier-Detailseite unter www.comdirect.de abgerufen werden.

Bitte unbedingt ausfüllen und unterschreiben!

Lastschrifteinzug und Unterschrift

Lastschriftmandat

Ich ermächtige/Wir ermächtigen die comdirect bank AG, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich/weisen wir hiermit mein/unser Kreditinstitut an, die von der comdirect bank AG auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

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.

Vorankündigung: Den anstehenden Betrag im Rahmen des Fondskaufs ziehen wir einmalig mit einer Lastschrift zu der Gläubiger-Identifikationsnummer **DE54CDB0000065539** von Ihrem anbei angegebenen Konto zum auf den Erfassungstag folgenden Bankarbeitstag ein. Die Mandatsreferenz besteht aus dem Zeitpunkt des Antrags und Ihrer IBAN bei comdirect.

Bitte ziehen Sie den Anlagebetrag per Lastschrift von folgendem Konto ein:

_____	_____
von IBAN	Name der Bank
_____	_____
BIC	

Unterschrift des Kontoinhabers sofern vom Depotinhaber abweichend:

Unterschrift Kontoinhaber

Die maximale Summe für den Einzug per Lastschrift beträgt 30.000 Euro pro Woche. Eingezogen wird der vorläufig ausmachende Betrag. Aufgrund von Kursschwankungen kann der Abrechnungsbetrag abweichen.

_____ _____
Ort, Datum Unterschrift 1. Konto-/Depotinhaber

_____ _____
Ort, Datum Unterschrift 2. Konto-/Depotinhaber (bei Gemeinschaftskonten/-Depots)



Einrichtung Wertpapiersparplan

Persönliche Angaben Kontoinhaber

Bitte beachten Sie, dass die Einrichtung eines Wertpapiersparplanes für Firmen nicht möglich ist!

Sie sind bereits comdirect Kunde? Dann tragen Sie bitte hier Ihre zehnstellige Kundennummer ein. Diese finden Sie z. B. auf der ersten Seite Ihres Finanzreportes.

Kundennummer

1. Kontoinhaber

Frau Herr

Vorname

Name

2. Kontoinhaber (falls vorhanden)

Frau Herr

Vorname

Name

Einrichtung Ihres Wertpapiersparplanes

Ihre Wertpapiersparplanbezeichnung: _____

Sie sollten dem Wertpapiersparplan eine Bezeichnung geben (z. B. „Ausbildung der Kinder“ oder „Altersvorsorge“). Sie haben die Möglichkeit, den Gesamtbetrag auf bis zu zehn Wertpapiere aufzuteilen.

Gesamtbetrag: _____ EUR (mind. 25 EUR pro Wertpapier)

Lfd. Nr. / Name des Wertpapiers	ISIN/WKN	Betrag je Wertpapier (mind. je 25 EUR)	Kaufaufschlag*
1. Friedrich & Weik Wertfonds R	DE000A2AQ952	_____	3,00
2. _____	_____	_____	_____
3. _____	_____	_____	_____
4. _____	_____	_____	_____
5. _____	_____	_____	_____
6. _____	_____	_____	_____
7. _____	_____	_____	_____
8. _____	_____	_____	_____
9. _____	_____	_____	_____
10. _____	_____	_____	_____

* Ohne Angabe des vom Kunden zu zahlenden Kaufaufschlages, wird ein Kaufaufschlag in Höhe des max. Ausgabeaufschlages gem. Verkaufsprospekt berechnet.

Mir / Uns ist bekannt, dass die „Wesentlichen Anlegerinformationen“ des jeweiligen Fonds, die Verkaufsprospekte und der letzte veröffentlichte Jahres- und Halbjahresbericht in der geltenden Fassung auf der Wertpapier-Detailseite zum kostenlosen Download bereitstehen. Auf die Übersendung dieser Verkaufsunterlagen verzichte ich. Der jüngste Nettoinventarwert bzw. jüngste Marktpreis (soweit veröffentlicht) kann ebenfalls auf der Wertpapier-Detailseite unter www.comdirect.de abgerufen werden.

Abbuchung des Sparbetrages

Bitte unbedingt ausfüllen!

Wir empfehlen Ihnen, den Gesamtbetrag per Lastschrift von Ihrem Konto bei Ihrer Hausbank einzuziehen zu lassen oder dort einen Dauerauftrag zugunsten Ihres Kontos bei der comdirect bank AG einzurichten.

per Lastschrifteinzug

von IBAN (Kontoinhaber muss mit dem Kontoinhaber bei der comdirect bank AG identisch sein.)

Abbuchung vom comdirect Verrechnungskonto/Girokonto

Abbuchung vom comdirect Wertpapierkreditkonto

Wenn keine Auswahl erfolgt, wird der Sparbetrag vom comdirect Verrechnungskonto/Girokonto abgebucht.



Bitte auf Seite 2 unterschreiben!

Ausführungstermin und Ausführungsintervall

Bitte kreuzen Sie an:

zum 1. zum 7. zum 15. zum 23. Erste Ausführung: _____
M M J J

monatlich alle zwei Monate vierteljährlich Letzte Ausführung
(falls gewünscht): _____
M M J J

Sollten Sie keine Angaben zum Ausführungstermin und Ausführungsintervall machen, wird die comdirect bank AG Ihren Auftrag zum 1. eines jeden Monats ausführen.

Einrichtung einer Dynamisierung

Ja, ich/wir wünsche/n eine Einrichtung einer Dynamisierung meines/unseres Wertpapiersparplanes ab dem genannten Termin, sodass der Sparbetrag automatisch jährlich um den nebenstehenden Prozentsatz ansteigt.

_____ % Dynamisierungssatz (ganzzahlig, 1% bis 10%) Beginn der jährlichen Dynamisierung: _____
M M J J

Bitte beachten Sie:

- Erstmalige Anträge sowie Änderungsanträge müssen spätestens drei Bankarbeitstage (montags bis freitags) vor der vereinbarten Ausführung bei der comdirect bank AG vorliegen. Ansonsten kann sich die Abbuchung des ersten Sparbetrags auf den nächsten Ausführungstermin verschieben.
- Sollte bis spätestens drei Bankarbeitstage (montags bis freitags) vor dem Ausführungstermin nicht genügend Deckung auf dem Verrechnungskonto zur Anlage des vereinbarten Sparbetrages vorhanden sein, ist die comdirect bank AG berechtigt, diesen Ausführungstermin unberücksichtigt zu lassen.
- Bitte wählen Sie ausschließlich Wertpapiere aus dem aktuellen Wertpapiersparplanangebot.
- Die von der comdirect bank AG angebotenen Fonds der Gesellschaften sind nicht für den Vertrieb in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an US-Bürger bestimmt.

Vertragsbedingungen und Unterschrift

Bitte unbedingt ausfüllen
und unterschreiben!

Lastschriftmandat

Ich ermächtige/Wir ermächtigen die comdirect bank AG, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich/weisen wir hiermit mein/unser Kreditinstitut an, die von der comdirect bank AG auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

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.

Vorankündigung: Die anstehenden Sparplanraten über den von Ihnen gewünschten Betrag ziehen wir mit einer Lastschrift zu der Gläubiger-Identifikationsnummer **DE54CDB0000065539** von Ihrem anbei angegebenen Konto zu dem von Ihnen gewünschten Datum ein. Die Mandatsreferenz besteht aus dem Zeitpunkt des Antrages und Ihrer IBAN bei comdirect. Fällt der Fälligkeitstag nicht auf einen Bankarbeitstag, verschiebt sich der Fälligkeitstag auf den ersten folgenden Bankarbeitstag. Im Falle einer Dynamisierung erhöht sich der Betrag Ihren Vorgaben entsprechend.

Ort, Datum

Unterschrift 1. Kontoinhaber

Ort, Datum

Unterschrift 2. Kontoinhaber

Bitte gehen Sie für die Legitimation per PostIdent-Verfahren wie folgt vor:

1. Bitte gehen Sie mit Ihrem gültigen Reisepass oder Personalausweis und dem unten beigefügten PostIdent-Coupon zu einer beliebigen Postfiliale.
2. Ein Mitarbeiter der Deutschen Post AG erstellt unter Vorlage Ihres Personalausweises bzw. Reisepasses eine Legitimationsurkunde, deren Richtigkeit Sie mit Ihrer Unterschrift bestätigen.
3. Bitte senden Sie das unterschriebene PostIdent-Formular mitsamt den ausgefüllten und unterzeichneten Beitrittsunterlagen zeitgleich an die SOLIT Fonds GmbH, Borsigstr. 18, 65205 Wiesbaden.



Bitte beachten Sie, dass Ihre Beitrittserklärung erst nach Erhalt des PostIdent-Formulars angenommen werden kann. Das PostIdent-Verfahren ist für Sie kostenlos.



Achtung MaV!

Formular und diesen Coupon im Postsache-Fensterbriefumschlag oder im Kundenrückumschlag an angegebene Anschrift schicken!



Wichtig! Bitte nehmen sie diesen Coupon und lassen Sie sich bei einer Postfiliale mit einem gültigen Personalausweis oder Reisepass identifizieren.

Abrechnungsnummer
6 2 9 9 4 1 4 3 9 2 3 7 0 1
Referenznummer
SOLIT Fonds GmbH

- Barcode einscannen
- **POSTIDENT BASIC**®-Formular nutzen
- Formular an Absender

SOLIT Fonds GmbH
Borsigstr. 18
65205 Wiesbaden

