



Prämienaktion Depotwechsel



Ihr Depotwechsel ist uns viel wert: Wenn Sie **bis zum 30.09.2021** mit Ihrem Depot zum Fonds Laden wechseln, erhalten Sie eine **Barprämie von bis zu 4.000,- €!** Zudem profitieren Sie von unseren günstigen Konditionen: **100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag** im Rahmen unseres Betreuungsmodells oder unserer Vermögensverwaltung.

Ihre Prämie für den Depotwechsel

- ✓ 100 € Prämie ab 20.000 € Depotvolumen
- ✓ 250 € Prämie ab 50.000 € Depotvolumen
- ✓ 500 € Prämie ab 100.000 € Depotvolumen
- ✓ 1.000 € Prämie ab 200.000 € Depotvolumen
- ✓ 2.000 € Prämie ab 400.000 € Depotvolumen
- ✓ 4.000 € Prämie ab 800.000 € Depotvolumen

Nutzen Sie jetzt unser Angebot und sichern Sie sich Ihre Prämie!

Bitte senden Sie dieses Formular vollständig ausgefüllt an

Fonds Laden GmbH, Sauerbruchstraße 2, 81377 München

Wir setzen uns umgehend mit Ihnen in Verbindung und senden Ihnen nach Absprache alle nötigen Formulare vorausgefüllt mit Ihren persönlichen Daten zu.

Depotnummer (falls vorhanden): _____

Name, Vorname: _____

Straße, Nr.: _____

PLZ, Ort: _____

Telefon: _____ E-Mail: _____

Ich werde **Fondsanteile** auf mein über Fonds Laden vermitteltes Depot bei _____
(Name der Depotbank) **übertragen**, Gegenwert ca. _____ €

Ich werde für mein Depot bei _____ (Name der Depotbank) einen
Vermittlerwechsel zum Fonds Laden vornehmen, Gegenwert der Fondsanteile ca. _____ €

Bei dauerhaftem Verbleib des Gegenwertes der übertragenen Fondsanteile unter Betreuung des Fonds Ladens von mindestens 24 Monaten, erhalte ich meine Prämie per Überweisung. Bereits 12 Monate nach Einbuchung der Fondsanteile im Depot bzw. Durchführung des Vermittlerwechsels erhalte ich 50% der Prämie. Nach weiteren 12 Monaten erhalte ich die weiteren 50% der Prämie. Die AGB, Datenschutzerklärung, Konditionen und Teilnahmebedingungen vom Fonds Laden habe ich gelesen und bin damit einverstanden.

(Die AGB und die Datenschutzerklärung finden Sie unter www.fonds-laden.de)

Ort, Datum _____ Unterschrift _____

Wie sind Sie auf diese Aktion aufmerksam geworden? _____

Stand: 01.07.2021



Prämienaktion Depotwechsel



So einfach können Sie an der Aktion teilnehmen

- ✓ **Sie haben bereits ein Depot bei einer unserer Partnerbanken* und dieses Depot wird von einem anderen Vermittler betreut?**
Nehmen Sie einen schnellen und kostenlosen Vermittlerwechsel zum Fonds Laden vor. Ihr Investmentdepot führen Sie wie gewohnt weiter, lediglich Ihr Vermittler ändert sich.
- ✓ **Sie haben bereits ein über Fonds Laden vermitteltes Depot und weitere Fondsanteile in einem nicht vom Fonds Laden vermittelten Depot?**
Nehmen Sie einen kostenlosen Depotübertrag der Fondsanteile zu Gunsten des über Fonds Laden vermittelten Depots vor.
- ✓ **Sie haben bereits Fondsanteile, jedoch noch kein Depot bei einer unserer Partnerbanken*?**
Eröffnen Sie über den Fonds Laden ein Depot bei einer unserer Partnerbanken und nehmen Sie einen kostenlosen Depotübertrag Ihrer Fondsanteile vor.
Bei der Entscheidung bzgl. der für Sie am besten geeigneten Depotbank sind wir Ihnen gerne behilflich!

* Unsere Partnerbanken im Überblick:

AUGSBURGER
Aktienbank

ebase



FONDSDEPOT
BANK



Unsere Teilnahmebedingungen zur „Prämienaktion Depotwechsel“:



1. Wer kann teilnehmen?

Teilnehmen können alle Neukunden und Bestandskunden des Fonds Ladens.

2. Was wird prämiert?

Sie erhalten die Prämie bei einem Depotübertrag von Fonds von einer Fremdbank zu einem über Fonds Laden vermittelten Depot bei einer unserer Partnerbanken.

Falls Sie bereits ein Depot bei einer unserer Partnerbanken besitzen, erhalten Sie die Prämie auch, wenn ein Vermittlerwechsel Ihres Fondsdepots zum Fonds Laden durchgeführt wird.

In allen Fällen muss der Gegenwert der übertragenen Fondsbestände, welcher zur Prämienberechnung herangezogen wird, sowie auch die nicht an der Prämienaktion teilnehmenden Fondsbestände (z.B. von Bestandskunden) dauerhaft mindestens 24 Monate als Fondsanlage unter Betreuung des Fonds Ladens verwahrt werden.

3. Wie wird die Prämie berechnet?

Die Höhe der Prämie wird berechnet durch den Wert der übertragenen Fondsanteile bei Eingang der Anteile bzw. zum Stichtag des Vermittlerwechsels. Sollten beide Möglichkeiten genutzt werden, so ist der Depotwert ab dem Datum ausschlaggebend, zu welchem die letzten Fondsanteile im Depot eingebucht werden.

Eventuelle nicht prämiertenberechtigte Fondsanteile werden unter Punkt 6 genauer erläutert.

4. Wie erfolgt die Auszahlung der Prämie?

Die Prämie wird in zwei Tranchen ausgezahlt: Nach Ablauf von 12 Monaten wird die Prämie zu 50% auf das Abwicklungskonto des Depotinhabers ausgezahlt, nach Ablauf weiterer 12 Monate erfolgt die Zahlung des restlichen Prämienanspruches in Höhe von 50% auf das Abwicklungskonto. Die Auszahlung der Prämie erfolgt jeweils innerhalb 2-3 Wochen nach dem Fälligkeitstermin. Insgesamt muss der Fondsbestand mindestens 24 Monate beim Fonds Laden verbleiben, um die volle Prämie zu erhalten.

5. Welche Kosten entstehen?

Der Depotübertrag von Fondsanteilen zu Gunsten unserer Partnerbanken ist kostenlos.

Der Vermittlerwechsel für ein bereits bestehendes Depot bei einer unserer Partnerbanken zum Fonds Laden ist ebenfalls kostenlos.

6. Wofür kann keine Prämie gezahlt werden?

Bei Übertragung und Verwahrung von folgenden Depotpositionen kann für diese genannten Fondsanteile keine Prämie gezahlt werden:

- ETFs
- Fondsanteile der Fondsgesellschaften DEKA Investments und Union Investment
- Fonds im Exklusivvertrieb anderer Banken/Kapitalverwaltungsgesellschaften/Vermittler, und alle Fonds, für welche der Fonds Laden keine Bestandsprovision erhält
- Institutionelle Tranchen
- Offene Immobilienfonds
- In Liquidation befindliche offene Immobilienfonds (z.B. CS Euroreal, KanAm grundinvest, AXA Immoselect, etc.)
- Riester-Verträge

Überträge, welche innerhalb von bereits zu geschlüsselten Depots beim Fonds Laden oder angeschlossenen Unternehmen (z.B. INFOS AG inkl. FondsSuperMarkt, WK Vermögensverwaltung AG) erfolgen, sind ebenfalls von der Prämienzahlung ausgeschlossen.

7. Können Aktionsteilnehmer ausgeschlossen werden?

Wir behalten uns vor, Personen von der Teilnahme auszuschließen, wenn der begründete Verdacht eines Missbrauchs der Aktion besteht.

(Beispiel: Bestände werden während des Aktionszeitraums vom Fonds Laden wegtransferiert und anschließend zurück übertragen, um die Prämie zu beanspruchen.)

8. Wie kann teilgenommen werden?

Senden Sie bitte den ausgefüllten Teilnahmecoupon bis zum 30.09.2021 an

Fonds Laden GmbH, Sauerbruchstraße, 81377 München

Wir veranlassen alles Weitere für Sie.

9. Kann man nachträglich an der Aktion teilnehmen?

Nein, eine nachträgliche Teilnahme kann nicht berücksichtigt werden.

10. Wie oft kann man an der Aktion "Depotwechsel" teilnehmen?

Sie können beliebig oft teilnehmen. Für jeden Depotübertrag oder Vermittlerwechsel kann die Prämie beantragt werden. Die Aktion ist nicht kombinierbar mit anderen Aktionen.

11. Wie werden der Depotübertrag bzw. die Prämienzahlung steuerlich behandelt?

Fonds Laden darf in steuerlichen Angelegenheiten nicht beraten. Zu den steuerlichen Auswirkungen eines Depotübertrags, insbesondere bei einem Gläubigerwechsel oder bei der Übertragung ausländischer Fonds mit Ertragsthesaurierung, sowie zu der steuerlichen Behandlung der Geldprämie kontaktieren Sie bitte Ihren Steuerberater.

12. Was passiert, wenn der für die Prämienberechnung herangezogene Depotwert unter das notwendige Depotvolumen sinkt?

Sinkt das Depotvolumen dauerhaft oder längere Zeit unter das für die Prämienzahlung notwendige Depotvolumen, so wird das niedrigere Depotvolumen für die Prämienberechnung zugrunde gelegt. Aufstockungen bei Kursrückgängen sind möglich. Wenn das Depotvolumen kurzfristig (max. 2 Wochen) durch Umschichtungen oder Kursschwankungen unter das nötige Depotvolumen sinkt, hat dies keine negativen Auswirkungen auf die Prämie.

13. Können Fondsanteile trotz Teilnahme an der Aktion Depotwechsel verkauft werden?

Ja, die Fondsanteile können jederzeit verkauft werden. Dadurch verringert oder erlischt jedoch evtl. der Prämienanspruch aus der Prämienaktion.

14. Können Fondsumschichtungen innerhalb des Depots während der Laufzeit der Aktion Depotwechsel vorgenommen werden?

Ja, es können jederzeit Umschichtungen vorgenommen werden. Die Umschichtung in unter Punkt 6. genannte Fonds / ETF, usw. ist jedoch prämienschädlich.

Sie haben die Möglichkeit, vor Durchführung der Umschichtung bei uns anzufragen, ob die gewählten Zielfonds prämiensberechtig sind.

12. Wie lange ist die Aktion gültig?

Die Aktion ist bis zum 30.09.2021 befristet.

Die Aktion kann jederzeit verkürzt werden.

Im Übrigen gelten die AGB vom Fonds Laden und dessen Partnerbanken*.

Sie haben Fragen zur Prämienaktion?

Wir helfen Ihnen gerne! Rufen Sie uns an unter **089 - 125 918 520**



Tel.: +49 89 125 918 520

Fax: +49 89 125 918 540

Email: info@fonds-laden.de

Internet: <https://www.fonds-laden.de/>

Fonds Laden Gesellschaft für Anleger mbH

(Finanzdienstleistungsinstitut nach § 34 f. GewO, Reg.-Nr. D-F-155-JVMF-09)

Sauerbruchstraße 2, 81377 München

Geschäftsführer: Marco Kantner, Frank Berberich

Registergericht: Amtsgericht München, HRB 145 940

*AGB unserer Partnerbanken

https://www.aab.de/export/sites/aabweb/downloads/AKP_APP/AGB_und_Sonderbedingungen.pdf

<https://portal.ebase.com/p/spdfNoSession.aspx?n=1437>

https://www.ffb.de/public/assets/pdf/allgemeine_geschaeftsbedingungen.pdf

<https://banking.fondsdepotbank.de/i3/fodb/resources/doc/AGB.pdf>

<https://www.dws.de/RechtlicheHinweise#Allgemeine%20Gesch%C3%A4ftsbedingungen>

<https://b2b.dab-bank.de/Footer/Wichtige-Hinweise-und-AGB/Wichtige-Hinweise-AGB-und-PLV/>