

B
i
t
t
e
v
o
l
l
s
t
ä
n
d
i
g
u
n
d
i
n
B
l
o
c
k
s
c
h
r
i
f
t
a
u
s
f
ü
l
l
e
n
!

Allg.-1/2008.pdf [2 FFB.21.5]

Frankfurter Fondsbank GmbH
Postfach 110663
60041 Frankfurt am Main

Auftrag zur Eröffnung eines Vermögenswirksamen Sparvertrages mit Abschlussentgelt (VLAE)

Ich bitte um Anlage meiner Vermögenswirksamen Leistungen in meinem Depot Nr.: 1 0, gemäß den nachfolgend abgedruckten Sonderbedingungen. Das Entgelt für die Führung dieses Vermögenswirksamen Sparvertrages ergibt sich aus dem jeweils gültigen Preis- und Leistungsverzeichnis. Daneben wird ein Abschlussentgelt in Höhe von einem Drittel der für das erste Jahr vereinbarten Zahlungen erhoben. Der Fondserwerb im Rahmen dieses Sparvertrages erfolgt zum jeweiligen Rücknahmepreis. Ich nehme zur Kenntnis, dass die Bank das vereinbarte Abschlussentgelt ganz oder teilweise an den Vermittler als Vergütung für dessen Tätigkeit weitergibt.

Arbeitgeber/Firma (bitte vollständig ausfüllen)

Straße/Postfach	PLZ	Ort
Abteilung	Personalnummer	

Depotinhaber 1

Name		Vorname		Geburtsname	
Straße		PLZ	Ort		
Geb.-Datum	Geburtsort	Staatsangehörigkeit		Beruf	
Telefon		Telefax			

Ich bitte, die Zahlungen meines Arbeitgebers nach § 2 Abs. 1 Nr. 1c des 5. Vermögensbildungsgesetzes in Anteilen des nachfolgend genannten Fonds (bitte unbedingt produktspezifisches Fondsspektrum beachten) anzulegen:

ISIN oder WKN	Fondsname
---------------	-----------

- monatlich _____ EUR entspricht einem Jahressparbeitrag von _____ EUR Zahlungsbeginn _____ Monat _____ Jahr
- Einmalzahlung nachzuholender Vermögenswirksamer Leistungen _____ EUR
- Dieser Sparbetrag wird zusätzlich zu einem bestehenden Vermögenswirksamen Sparvertrag abgeschlossen.
- Eine von mir früher getroffene Entscheidung über die Art der Anlage der Vermögenswirksamen Leistungen widerrufe ich hiermit.

- Ich habe/Wir haben den jeweiligen Verkaufsprospekt, den jeweiligen Jahresbericht und – sofern dieser älter als acht Monate ist – den zugehörigen Halbjahresbericht erhalten.
- Ich verzichte/Wir verzichten auf die Aushändigung des jeweiligen Verkaufsprospekts, des jeweiligen Jahresberichts und – sofern dieser älter als acht Monate ist – des zugehörigen Halbjahresberichts.

Bitte beachten Sie auch die nachfolgenden Sonderbedingungen für die Anlage von Vermögenswirksamen Leistungen (VL).

Ort, Datum **X** _____
Unterschrift Depotinhaber (bei Minderjährigen gesetzliche Vertreter 1 und 2)

Sonderbedingungen für die Anlage von Vermögenswirksamen Leistungen (VL)

1. VL-Sparvertrag

Bei dem VL-Sparvertrag handelt es sich um eine Anlage nach dem Vermögensbildungsgesetz. Der Kunde kann auf diesen Vertrag bis zu 870 EUR pro Jahr vermögenswirksam anlegen.

Mit Abschluss eines VL-Sparvertrages geht der Kunde die Verpflichtungen ein, die sich aus dem geltenden Recht, insbesondere dem Vermögensbildungsgesetz ergeben. Ein Depot, für das ein VL-Sparvertrag abgeschlossen wird, kann nur auf den Namen des Arbeitnehmers als Einzeldepot eröffnet bzw. geführt werden.

2. Sperrfristen

Die gesetzliche Sperrfrist für die erworbenen Anteile beginnt mit dem Schlusstag, an dem die erste Vermögenswirksame Leistung bei der Bank eingeht. Danach können sechs Jahre lang Zahlungen geleistet werden. Die Sperrfrist endet am letzten Kalendertag des siebten Jahres. Für weitere Vermögenswirksame Leistungen beginnt die Sperrfrist neu.

3. Zahlungen

Zahlungen zugunsten VL-Sparverträgen werden von der Bank nur angenommen, wenn die jährliche Rate 400 EUR nicht unterschreitet. Bei monatlicher Zahlweise muss die monatliche Rate somit mindestens 34 EUR betragen. Die Vermögenswirksamen Leistungen müssen vom Arbeitgeber direkt an die Bank auf die genannte Konto-Verbindung geleistet werden.

Die Zahlungen müssen nicht in festen Raten erfolgen. Sofern der Arbeitgeber für ein volles Kalenderjahr überhaupt keine Zahlungen

leistet, und die Erträge nicht wieder angelegt werden, gilt der Vertrag als unterbrochen. Für weitere Zahlungen beginnt in diesen Fällen die Sperrfrist neu.

4. Verkäufe

Verkäufe und Verfügungen, die während der Sperrfrist getroffen werden, haben – falls die gesetzlichen Bestimmungen keine Ausnahme vorsehen – den Verlust der Arbeitnehmersparzulage zur Folge. Der VL-Sparvertrag gilt bei einer vorzeitigen Verfügung (auch bei Teilverfügung) als aufgelöst. Eine anteilige Rückerstattung des Abschlussentgeltes erfolgt nicht. Der Kunde kann die Rechte aus dem VL-Sparvertrag nicht abtreten oder verpfänden.

5. VL-Bescheinigung

Die Bescheinigung der Vermögenswirksamen Leistungen zur Beantragung der Arbeitnehmersparzulage für das jeweils vergangene Jahr geht dem Kunden unaufgefordert Anfang des neuen Kalenderjahres zu.

6. Arbeitnehmersparzulage

Eine eventuell von der Finanzverwaltung gewährte Arbeitnehmersparzulage wird nach Ablauf der Sperrfrist von dieser an die Bank überwiesen und dem Investmentdepot des Kunden in Anteilen des für die VL-Anlage gewählten Fonds gutgeschrieben.

7. Sonstiges

Ergänzend zu diesen Sonderbedingungen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Bitte „Adressdaten Arbeitgeber“ unbedingt ausfüllen!

Arbeitgeber/Firma

Straße/Postfach

PLZ Ort

Bitte diesen Antrag vollständig ausgefüllt und zusammen mit dem „Auftrag zur Eröffnung eines Vermögenswirksamen Sparvertrages“ an die Frankfurter Fondsbank senden.

Die Weiterleitung dieses Antrags an den Arbeitgeber erfolgt durch die Frankfurter Fondsbank.

Antrag zur Überweisung von Vermögenswirksamen Leistungen (VL) für den Arbeitgeber

Ich beantrage bis auf Widerruf die Überweisung meiner Vermögenswirksamen Leistungen auf mein Fondsdepot bei der Frankfurter Fondsbank.

Angaben zum Arbeitnehmer/Depotinhaber

Name	Vorname	Geburtsdatum
Straße		PLZ Ort
Abteilung	Personalnummer	

Angaben zum Vermögenswirksamen Sparvertrag

Depotnummer 1 0 VL (die Depotnummer wird von der Frankfurter Fondsbank ergänzt)

ISIN oder WKN Fondsname

Zahlungsweise/Sparbeitrag

monatlich _____ EUR entspricht einem Jahressparbeitrag von _____ EUR Zahlungsbeginn _____ Monat _____ Jahr

Einmalzahlung nachzuolender Vermögenswirksamer Leistungen _____ EUR

Dieser Sparbetrag wird zusätzlich zu einem bestehenden Vermögenswirksamen Sparvertrag abgeschlossen.

Eine von mir früher getroffene Entscheidung über die Art der Anlage der Vermögenswirksamen Leistungen widerrufe ich hiermit.

X

Ort, Datum **Unterschrift Arbeitnehmer** (bei Minderjährigen gesetzliche Vertreter 1 und 2)

Hinweise für die Überweisung durch den Arbeitgeber

Bei der Überweisung bitte angeben:

Bankverbindung der Frankfurter Fondsbank

Frankfurter Fondsbank – Sonderkonto-Nr. 903 500
BHF-BANK, Frankfurt am Main
BLZ 500 202 00

Verwendungszweck

Depotnummer VL (siehe oben)
ISIN/WKN (siehe oben)
Name, Vorname des Arbeitnehmers/Depotinhabers
Textschlüssel 54 und Lohnzurechnungsjahr

Bitte beachten Sie, dass die Vermögenswirksamen Leistungen nur dann wunschgemäß angelegt werden können, wenn die erforderlichen Informationen bei der Überweisung angegeben sind.

Beispiel für eine Überweisung von Vermögenswirksamen Leistungen:

Überweisungsauftrag / Zahlschein

Benutzen Sie bitte diesen Vordruck für die Überweisung des Betrages von Ihrem Konto oder zur Baranzahlung. Den Vordruck bitte nicht beschädigen, flicken, bestempeln oder beschmutzen.

(Name und Sitz des beauftragten Kreditinstituts)		(Bankleitzahl)
Empfänger: Name, Vorname / Firma (max. 27 Stellen)		
Frankfurter Fondsbank - Sonderkonto		
Konto-Nr. des Empfängers	Bankleitzahl	
903 500	50020200	
bei (Kreditinstitut)		
BHF-BANK, Frankfurt am Main		
Kunden-Referenznummer - nach Verwendungszweck, ggf. Name und Anschrift des Auftraggebers - (nur für Empfänger)	EURO	Betrag
1000000000VL100000	EUR	40,00
noch Verwendungszweck (maximal max. 2 Zeilen à 27 Stellen)		
Mustermann, Max		
Kontoinhaber/Einzahler: Name (max. 27 Stellen, keine Straßen- oder Postfachangaben)		
Arbeitgeber		
Konto-Nr. des Kontoinhabers		
1000000000		

Datum Unterschrift

Die Frankfurter Fondsbank bestätigt, dass die Überweisungen als Vermögenswirksame Leistungen gemäß § 4 in Verbindung mit § 2 Abs. 1 Nr. 1c des 5. Vermögensbildungsgesetzes angelegt werden.

Frankfurter Fondsbank GmbH
Besucheranschrift:
Strahlenbergerstraße 45
63067 Offenbach am Main
info@frankfurter-fondsbank.de

Postanschrift:
Postfach 11 06 63
60041 Frankfurt am Main
Telefon (069) 770 60-200
Telefax (069) 770 60-555

Vorsitzender
des Aufsichtsrats:
Dietmar Schmid

Geschäftsführung:
Peter Nonner
Gerhard Oehne
Karl Stäcker

Sitz: Frankfurt am Main
Amtsgericht:
Frankfurt HRB 51615
Umsatzsteuer-ID-Nr.
DE 213709602