

Individualvereinbarung zum ebase Depot und Konto bei FondsClever.de

Beratungsverzicht

FondsClever.de ist eine Marke der DTW GmbH. Die DTW GmbH, nachfolgend auch FondsClever.de genannt, bietet als Betreiber von FondsClever.de Ihren Kunden Depots zu vergünstigten Konditionen an. Das Angebot von FondsClever.de richtet sich an den erfahrenen, risikobewussten und informierten Anleger, der sich alle notwendigen Informationen (Verkaufsprospekt, Rechenschaftsbericht, bzw. Halbjahresbericht des jeweiligen Fonds) für seine Anlageentscheidung selbst beschafft. FondsClever.de erbringt keine Anlageberatung. Ich/Wir stellen daher DTW GmbH, als Betreiber von FondsClever.de sowie deren Mitarbeiter von jeglicher Beraterhaftung frei.

Discountvereinbarung

FondsClever.de gewährt einen Bonus auf den Ausgabeaufschlag beim Erwerb von Investmentfonds. Der jeweilige Rabatt wird dem Kunden durch ein individuelles Angebot genannt. Die aktuellen Konditionen von FondsClever.de können jederzeit unter www.fondsclever.de angefordert werden. Mir/Uns ist jedoch bekannt, dass für eventuelle zukünftige Veränderungen, Fondsschließungen, Provisionsänderungen oder Restriktionen durch die Fondsgesellschaften die Konditionen von FondsClever.de angepasst werden müssen. Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung eines Bonus auf den Ausgabeaufschlag beim Erwerb von Fondsanteilen besteht nicht. FondsClever.de behält sich vor, die gewährten Boni auf den Ausgabeaufschlag beim Erwerb von Fondsanteilen jederzeit für alle zukünftigen Käufe von Fondsanteilen anzupassen.

Übersteigt der Nettoinventarwert aller Fondsanteile im ebase Depot über FondsClever.de am Jahresende 25.000,-- Euro, so erstattet FondsClever.de die jeweilige Depotgebühr des Kunden. Berechnungsgrundlage für die Rückerstattung der Depotgebühr ist der Nettoinventarwert aller Fondsanteile. Ausgenommen sind Fondsanteile, die bei ebase verwahrt, aber nicht über ebase erworben werden können, sowie alle Fondsanteile der Investmentfondsgesellschaften Deka und Union Investment. Die Zusage zur Rückerstattung der Depotgebühr kann von FondsClever.de nur für das folgende Kalenderjahr widerrufen werden.

Datenschutz

Sämtliche von FondsClever.de erhobenen persönlichen Daten werden ausschließlich zur individuellen Betreuung des Kunden gespeichert und verarbeitet. FondsClever.de sichert zu, dass alle Kundendaten entsprechend den geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen vertraulich behandelt werden. Ihre Daten werden von FondsClever.de an die jeweilig zutreffende Depotverwahrstelle weitergegeben. FondsClever.de verpflichtet sich, darüber hinaus keine Daten an Dritte weiterzugeben.

Haftungsausschluss

Ich bestätige ausdrücklich, dass ich keine Rückabwicklungsansprüche oder sonstige Forderungen stelle, die sich aus eventuell fehlenden, beziehungsweise unvollständigen Offenlegungen der Vergütungen für die DTW GmbH, als Betreiber von FondsClever.de, ergeben.

Ich verfüge über genügend Erfahrung in Wertpapiergeschäften, meine Vermögensverhältnisse lassen Investitionen in Investmentfonds, die mein Kapital ggf. langfristig binden, zu. Ausreichende liquide Anlagen stehen mir jederzeit zur Verfügung. Meine mit der Anlage in Investmentfonds verbundenen Ziele sind auf langfristigen Kapitalerhalt und Kapitalwachstum ausgelegt, nicht auf kurzfristige Spekulation.

Ich habe mich über die geplanten Fondskäufe umfassend informiert, insbesondere habe ich zu den einzelnen Fonds jeweils die aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte gelesen, sowie die veröffentlichten Informationen umfassend geprüft. Auch bei zukünftigen Käufen werde ich mir die aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte des jeweiligen Fonds selbst beschaffen und notwendige Information lesen.

Keine Anlage ist ohne Risiko! Unterschiedliche Faktoren können dazu führen, dass es während der Laufzeit zu Kursrückgängen kommt. Darüber hinaus besteht bei Auslandsinvestitionen und Investitionen in ausländischer Währung ein Währungsrisiko. Alle Faktoren zusammen können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Mir/Uns ist bekannt, dass in Zeiten einer negativen Börsenentwicklung der Verkauf von Fondsanteilen ggf. unzweckmäßig ist, und hierdurch möglicherweise Kursverluste entstehen.

Die Angaben über eine bisherige Wertentwicklung stellen keine Prognose für die Zukunft dar!

Sollte einer der bevorstehenden Bedingungen unwirksam sein, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bedingungen dadurch nicht berührt. Eine unwirksame Vereinbarung ist durch eine ihrem wirtschaftlichen und rechtlichen Inhalt am nächsten kommende Vereinbarung zu ersetzen. Entsprechendes gilt bei einer Regelungslücke.

! Ich habe die Individualvereinbarung zum ebase Depot und Konto bei FondsClever.de vollständig gelesen und verstanden. Hiermit akzeptiere ich diese ohne Einschränkungen.

Name 1. Depotinhaber

Name 2. Depotinhaber

Straße

Straße

PLZ, Ort

PLZ, Ort

Datum, Unterschrift des ersten Depotinhabers
bzw. des gesetzlichen Vertreters

Unterschrift des 2. Depotinhabers
bzw. des gesetzlichen Vertreters