

Neue Depoteröffnungsanträge

Sehr geehrte Vertriebspartner,

wie in der letzten VZ-Info 05/2022 angekündigt, haben wir unsere Depoteröffnungsanträge überarbeitet. Diese finden Sie seit gestern im FFB Formularshop.

Bitte verwenden Sie und Ihre Berater künftig ausschließlich die neuen Antragsformulare!

Um den Übergang reibungslos zu gestalten, akzeptieren wir noch **bis 31. Mai 2022** Depoteröffnungen, die uns auf dem bisherigen Antragsformular (Version 02/2021-12/2021) erreichen.

Ab dem **01. Juni 2022** werden wir nur noch neue Antragsformulare (Version 01/2022 und neuer) mit den aktuell gültigen Vertragsunterlagen annehmen. Das ist insbesondere mit Blick auf die Umsetzung des BGH-Urteils erforderlich.

Sofern Sie die Depoteröffnungsunterlagen auch in Ihren Systemen hinterlegt haben, bitten wir Sie, diese nun möglichst zeitnah auszutauschen.

Da es vermehrt Rückfragen von Ihnen und ihren angeschlossenen Vermittlern gibt, hier ein paar weitere Hinweise:

- Die Abfrage von Mobilfunknummer und E-Mailadresse ist ab sofort eine Pflichtangabe, da nur so sichergestellt ist, dass die verpflichtende Vorab-Kosteninformation einem Kunden vor jedem Fondskauf verzögerungsfrei im Onlinepostfach zur Verfügung gestellt werden kann. Die Mobilfunknummer benötigen wir für mögliche Rückfragen.
- Auch die zeitgleiche Einreichung einer Ausweiskopie mit dem Depoteröffnungsantrag ist verpflichtend. Stimmt die auf dem Ausweis angegebene Adresse nicht mit der auf dem Depotantrag überein, ist eine Meldebescheinigung beizufügen. Dies gilt immer bei Reisepässen und ausländischen Ausweisen ohne Adressangabe.
- Bitte achten Sie darauf, dass uns bei Depoteröffnungsanträgen inklusive Kauf zu Lasten des Abwicklungskontos der Auftrag „Lastschrift_Ueberweisung_Abwicklungskonto“ beiliegt, so dass für Deckung gesorgt ist und es zu keiner Ablehnung des Kaufes kommt. Zeitgleich sollte der Kunde für ausreichend Deckung auf dem zu belastenden Konto sorgen. 50% der Rücklastschriften in Zusammenhang mit einer Depoteröffnung erfolgen aus diesem Grund und sind für die Kunden, die Berater und uns kein schöner gemeinsamer Start.

Wir danken Ihnen für Ihre Kooperation. Leiten Sie dieses Schreiben gerne an Ihre (Unter-)Vermittler weiter.

Freundliche Grüße
Ihre FFB