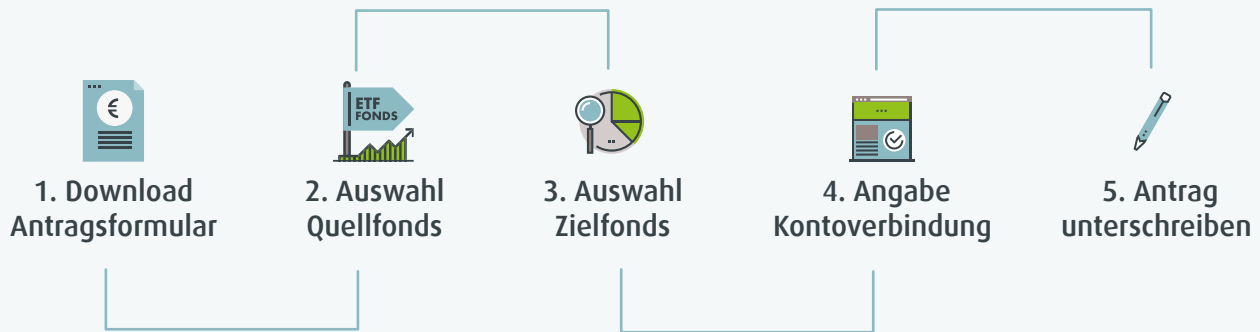


# So beauftragen Sie Ihren Kombiplan



## 1. Download Antragsformular

**DOWNLOAD**

Klicken Sie auf den Download-Button oder auf diesen [Link](#).



## 2. Auswahl Quelffonds

Ihre gesamte Einmalanlage wird einmalig in einen Quelfonds eingezahlt. Legen Sie fest, in welchen Fonds/ETF Sie die Summe einzahlen wollen.

Geben Sie an, wann Ihre Anlage erfolgen und über welches Konto diese eingezogen werden soll.

Bitte beachten Sie: Werden hier keine Angaben gemacht, gehen wir von einer Überweisung Ihrerseits aus — es erfolgt kein Lastschriftzug des Anlagebetrags.

### KURZ ERKLÄRT

Der Quelfonds ist die Basis Ihrer Anlage. Ziel ist es, den Anlagewert stabil zu halten und ihn vor Inflation zu schützen.

**Anlage in einen Quelfonds** – Der Quelfonds kann in max. zehn Zielfonds umgeschichtet werden.

Fondsauswahl/Investmentangaben

Fondsname Quelfonds

ISIN/WKN

Anlagebetrag in Euro (mind. 500,00 Euro)

soll(en)  sofort      oder  am  .  .       von der nachfolgend angegebenen externen Bankverbindung eingezogen werden\*

oder  vom Konto flex eingezogen werden\* (bitte sorgen Sie rechtzeitig für ausreichend Deckung auf Ihrem Konto flex)

oder  wird/werden von mir überwiesen.\*

\* Bei fehlenden Angaben geht die ebese davon aus, dass der Anlagebetrag überwiesen wird – es erfolgt dann kein Lastschriftzug des Anlagebetrags.



### 3. Auswahl Zielfonds

Wählen Sie die Zielfonds aus, in die in regelmäßigen Raten umgeschichtet werden sollen. Umgeschichtet wird so lange, bis der Anlagebetrag aus dem Quellfonds komplett in die Zielfonds verteilt ist.

Die Umschichtung kann durch weitere Einzahlungen (Sparplan/Einmalanlagen) jederzeit verlängert werden.

#### ZIELFONDS

Zielfonds dienen dem langfristigen Vermögensaufbau. Sie können maximal zehn Zielfonds wählen. In jeden Zielfonds müssen Sie mindestens 10 % des Geldes anlegen, das aus dem Quellfonds umgeschichtet wird.

**Regelmäßige Umschichtungen in einen oder mehrere Zielfonds**

Hiermit beauftrage ich die ebase, die Einzahlungen in den von mir angegebenen Quellfonds anzulegen. Die erworbenen Fondsanteile aus dem Quellfonds werden von der ebase planmäßig und ohne weitere Weisungen oder Rücksprachen mit mir in den/die von mir ausgewählten Zielfonds umgeschichtet. Diese Umschichtungen erfolgen per automatisiertem Verfahren, d. h. die ebase hat keinen Ermessensspielraum. Die planmäßigen Umschichtungen werden in keinem Fall meine persönlichen und finanziellen Gegebenheiten, steuerliche Erwägungen sowie Verhältnisse der Kapitalmärkte berücksichtigen. Der Anlagebetrag in ausgewählten Quellfonds wird bei Investmentfonds zum Anteilpreis (= Anteilwert ggf. zzgl. Vertriebsprovision) (nachfolgend „Anteilpreis“ genannt) bzw. bei ETFs zum Marktpreis (= Kaufkurs des Market-Makers) zzgl. eines ETF-Transaktionsentgelts angelegt. Die Umschichtung in den bzw. die Zielfonds, d. h. der Verkauf des Quellfonds erfolgt bei Investmentfonds zum Rücknahmepreis (Anteilwert ggf. abzgl. Rücknahmeprovisionen) und der Kauf des ausgewählten Zielfonds erfolgt bei Investmentfonds zum Anteilpreis (Anteilwert ggf. zzgl. Vertriebsprovision). Die Umschichtung in den bzw. die Zielfonds, d. h. der Verkauf des Quellfonds erfolgt bei ETFs zum Marktpreis (= Verkaufskurs des Market-Makers) abzgl. eines ETF-Transaktionsentgelts und der Kauf des ausgewählten Zielfonds erfolgt bei ETFs zum Marktpreis (Kaufkurs des Market-Makers) zzgl. eines ETF-Transaktionsentgelts. Sofern die Vertriebsprovision des Zielfonds höher ist als die Vertriebsprovision des Quellfonds, wird der Differenzbetrag zwischen den unterschiedlichen Vertriebsprovisionen berechnet und bei den Umschichtungen fällig. Die maximale Vertriebsprovision entspricht höchstens dem Prozentsatz des im aktuellen Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds angegebenen maximal gültigen Ausgabeaufschlags. Es stehen maximal zehn Zielfonds zur Verfügung.

Fondsname Zielfonds	ISIN/WKN	Betrag in Euro

Ich weise die ebase an, die regelmäßigen Umschichtungen erstmals ab:  (Monat/Jahr) durchzuführen,  
und zwar zum  1.  15.  monatlich  vierteljährlich  halbjährlich  jährlich.

Hinweis: Sofern der Auftrag nicht acht Bankarbeitstage vor dem Ausführungstermin bei der ebase vorliegt, hat diese das Recht, die erste Umschichtung im Folgemonat durchzuführen.



### 4. Angabe Kontoverbindung

Der Einzug erfolgt über Ihr Konto flex. Alternativ können Sie eine externe Bankverbindung wählen, von der Ihre Einmalanlage für den Quellfonds eingezogen wird.

**Externe Bankverbindung**

**SEPA-Lastschriftmandat**  
Ich ermächtige die European Bank for Financial Services GmbH (nachfolgend die ebase genannt), Zahlungen im Rahmen der gesamten Geschäftsbeziehung von meinem Konto bei der von mir nachfolgend angegebenen externen Bankverbindung mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der ebase auf dieses Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit der kontoführenden Bank der externen Bankverbindung vereinbarten Bedingungen.

**Gläubiger-identifikationsnummer**  
Die Gläubiger-identifikationsnummer der European Bank for Financial Services GmbH lautet: DE68 ZZ20 0000 0250 32. Sie ist eine eindeutige Identifizierung der ebase im Lastschrift-Zahlungsverkehr und wird bei jedem Einzug von Lastschriften angegeben.

**Mandatsreferenznummer**  
Die Mandatsreferenz wird Ihnen nach Einrichtung des Mandats separat mitgeteilt. Die Mandatsreferenz ist eine von der ebase individuell pro Mandat vergebene und somit eindeutige Kennzeichnung eines Mandats.

Des Weiteren ermächtige ich die ebase widerruflich, ggf. bestehende Haben-/Sollsaldo auf dem Konto flex (sofern vorhanden) im Falle einer Kontoauflösung über die von mir nachfolgend angegebene externe Bankverbindung abzurechnen. Steuerguthaben zu meinen Gunsten sowie Steuerforderungen zu meinen Lasten können ebenfalls über diese externe Bankverbindung abgewickelt werden.

**Weitere Hinweise:**

- Eine Änderung der externen Bankverbindung hat aus Beweisgründen schriftlich zu erfolgen. Der Widerruf des SEPA-Lastschriftmandats sollte aus Beweisgründen möglichst schriftlich, aber mindestens in Textform erfolgen.
- Mindestens ein Depotinhaber muss mit einem einzelverfügungsberechtigten Kontoinhaber der angegebenen externen Bankverbindung identisch sein. Ist der Kontoinhaber abweichend vom Depotinhaber, gilt dieses SEPA-Lastschriftmandat ausschließlich für diesen Auftrag.
- Die angegebene externe Bankverbindung ist für das Depot und das Konto flex (sofern vorhanden) bei der ebase gleichermaßen gültig.
- Bitte stellen Sie sicher, dass von der externen Bankverbindung ein Lastschrifteinzug erfolgen kann, d. h. bitte keine Sparkonten o. Ä. angeben.

IBAN\*

BIC  Die Angabe des BIC ist bei einer Bankverbindung in Drittstaaten oder bei Überweisungen, die nicht in Euro erfolgen, zwingend. Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums (SEPA). Die Teilnehmer-Staaten von SEPA finden Sie in den Bedingungen für den Zahlungsverkehr.

Kreditinstitut

Nachname

Vorname(n)

Unterschrift des Kontoinhabers (falls abweichend vom 1. Depotinhaber(in))

\* In Deutschland hat die IBAN immer 22 Stellen, insgesamt kann diese bis zu 34 Stellen aufweisen.



### 5. Antrag unterschreiben und versenden

Postalisch an:  
FNZ Bank  
Postfach 200252  
80218 München

Per E-Mail an:  
service@fnz.de

**AB EINEM WERT VON ÜBER 50.000 EURO WIRD DER ANTRAG IM ORIGINAL BENÖTIGT**