

# Auftrag an die FNZ Bank SE für die Abgabe einer Wertpapierorder (Kauf oder Verkauf) an einer Deutschen Börse bzw. Weltbörse

Aufträge/Wertpapierorder (nachfolgend „Auftrag“ genannt) reichen Sie mit diesem Auftragsformular (gegen Entgelt gemäß dem jeweils aktuell gültigen Preis- und Leistungsverzeichnis) bitte unterzeichnet per E-Mail ein:

E-Mail: wertpapierdepot@fnz.de

Wertpapierdepotnummer

Bitte Wertpapierdepotnummer unbedingt angeben (siehe Depotauszug)!

## Persönliche Angaben des Auftraggebers<sup>1</sup>/Angaben zum Wertpapierdepot

Auftraggeber ist Depotinhaber(in)/gesetzlicher Vertreter

Auftraggeber ist Bevollmächtigter

Nachname

Vorname(n)

Telefon-Nr.  
(tagsüber)

## Angaben zum Auftrag

Hiermit beauftrage ich die FNZ Bank mit der Ausführung des/der nachfolgend angegebenen Auftrags/Aufträge an einer Deutschen Börse bzw. Weltbörse.

<input type="checkbox"/> Kauf	Wertpapierbezeichnung	<input type="checkbox"/> Limit <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> Stop-buy/Stop-loss	<input type="checkbox"/> gültig bis
<input type="checkbox"/> Verkauf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Verkauf Gesamtbestand	ISIN/WKN	Stückzahl <sup>3</sup> oder Nennwert <sup>4</sup>	Börsenplatz	<input type="checkbox"/> tagesgültig
<input type="checkbox"/> Verkauf Gesamtbestand	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> Kauf	Wertpapierbezeichnung	<input type="checkbox"/> Limit <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> Stop-buy/Stop-loss	<input type="checkbox"/> gültig bis
<input type="checkbox"/> Verkauf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Verkauf Gesamtbestand	ISIN/WKN	Stückzahl <sup>3</sup> oder Nennwert <sup>4</sup>	Börsenplatz	<input type="checkbox"/> tagesgültig
<input type="checkbox"/> Verkauf Gesamtbestand	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> Kauf	Wertpapierbezeichnung	<input type="checkbox"/> Limit <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> Stop-buy/Stop-loss	<input type="checkbox"/> gültig bis
<input type="checkbox"/> Verkauf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Verkauf Gesamtbestand	ISIN/WKN	Stückzahl <sup>3</sup> oder Nennwert <sup>4</sup>	Börsenplatz	<input type="checkbox"/> tagesgültig
<input type="checkbox"/> Verkauf Gesamtbestand	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> Kauf	Wertpapierbezeichnung	<input type="checkbox"/> Limit <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> Stop-buy/Stop-loss	<input type="checkbox"/> gültig bis
<input type="checkbox"/> Verkauf	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Verkauf Gesamtbestand	ISIN/WKN	Stückzahl <sup>3</sup> oder Nennwert <sup>4</sup>	Börsenplatz	<input type="checkbox"/> tagesgültig
<input type="checkbox"/> Verkauf Gesamtbestand	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Der Auftrag wird von der FNZ Bank grundsätzlich entsprechend den vereinbarten und jeweils aktuell gültigen „Allgemeinen Grundsätzen der Auftragsausführung“ ausgeführt, es sei denn, der Auftraggeber gibt oben ausdrücklich einen abweichenden Börsenplatz für die Auftragsausführung an. In diesem Fall kann der Auftrag von der FNZ Bank nicht unter Berücksichtigung der vereinbarten und jeweils aktuell gültigen „Allgemeinen Grundsätze der Auftragsausführung“ ausgeführt werden. Der Auftraggeber erklärt sich hiermit ausdrücklich einverstanden.

Hinweis: Aufträge für ETFs werden ausschließlich gemäß Kundenauftrag durch die FNZ Bank ausgeführt. Für ETFs ist deswegen zwingend ein inländischer Börsenplatz anzugeben, andernfalls kann die Order nicht ausgeführt werden.

Wird kein Limit angegeben, wird die FNZ Bank den Auftrag billigst/bestens weiterleiten

Falls keine Angaben zur Gültigkeit des Auftrags angekreuzt/vermerkt sind, werden folgende Gültigkeiten angenommen und weitergeleitet:

Unlimitierter Auftrag = tagesgültig

Limitierter Auftrag = gültig bis laufendes Monatsende

Gemäß Punkt „Abwicklung von Käufen/Verkäufen über das Konto flex“ der Bedingungen für das Wertpapierdepot mit Konto flex bei der FNZ Bank SE für Privatanleger sind Wertpapierkäufe sowie -verkäufe ausschließlich über das mit dem Wertpapierdepot verbundene Konto flex möglich. Käufe/Verkäufe von Wertpapieren zulasten/zugunsten einer externen Bankverbindung sind nicht möglich. Halten Sie ausreichend Liquidität auf Ihrem Konto flex vor. Sofern das Konto flex zum Zeitpunkt der Abgabe des Auftrags keinen ausreichenden dispositiven Saldo aufweist, wird die FNZ Bank keine Käufe von Wertpapieren in das Wertpapierdepot für den Auftraggeber vornehmen bzw. ausführen.

<sup>1</sup> Auftraggeber kann nur der/die Depotinhaber(in)/gesetzliche Vertreter bzw. der Bevollmächtigte sein. Kann nachfolgend auch Kunde genannt sein.

<sup>2</sup> Bitte das gewünschte Kurslimit – gemäß Währung des Börsenplatzes – angeben.

<sup>3</sup> Bei Wertpapieren, welche in Stücke gehandelt werden (z. B. Aktien), teilen Sie uns die genaue Stückzahl mit. Falls Sie hier einen Eurobetrag angeben, rechnen wir diesen nicht in Stücke um. Es erfolgt somit eine Ablehnung des Auftrags unsererseits.

<sup>4</sup> Bei Wertpapieren, die Nominal oder per Nennwert gehandelt werden (z. B. Anleihen), benötigen wir den genauen Anleihebetrag.

## Mittelherkunft

Die Mittelherkunft ist bei einer Anlage ab einer Höhe von 100.000,- Euro jährlich (auch kumuliert, z. B. Anlage in Finanzinstrumente, wiederholte unterjährige Anlagen, etc.) stets anzugeben und anhand geeigneter Unterlagen nachzuweisen.

Der Anlagebetrag stammt aus  (z. B. Schenkung, Erbschaft, Lottogewinn etc.)

## Erklärungen/Einwilligungen

### Angaben nach § 10 Abs. 1 Nr. 2 Geldwäschegesetz (GwG)

Der Kunde erklärt, dass er im eigenen wirtschaftlichen Interesse und nicht auf fremde Veranlassung handelt.

### Beratungsfreies Geschäft gemäß § 63 Abs. 10 WpHG

Dem Kunden ist bekannt und er stimmt zu, dass die FNZ Bank SE seine Wertpapieraufträge im beratungsfreien Geschäft ausführt, d. h., vor der Auftragsausführung wird eine Angemessenheitsprüfung gem. § 63 Abs. 10 WpHG durchgeführt. Entspricht die vom Kunden bzw. von seinem Bevollmächtigten (m/w/d) getroffene Anlageentscheidung für ein Wertpapier nicht den Kenntnissen und Erfahrungen mit diesem Wertpapier, wird die FNZ Bank den Kunden auf die „Nicht“-Angemessenheit hinweisen. Die FNZ Bank wird jedoch keine Geeignetheitsprüfung gem. § 64 Abs. 3 WpHG vornehmen.

Die FNZ Bank weist den Kunden hiermit ausdrücklich darauf hin, dass die FNZ Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung keine Anlageberatung und/oder keine Vermögensverwaltung erbringt. Die FNZ Bank haftet auch nicht für die vom Kunden bzw. von seinem Bevollmächtigten getroffene(n) Anlageentscheidung(en) und/oder die ggf. erfolgte Anlagevermittlung und/oder Anlageberatung/Anlageempfehlung seines Vermittlers und/oder die ggf. erfolgte Anlageentscheidung seines Vermögensverwalters. Sofern die FNZ Bank über die gesetzlichen Aufklärungspflichten hinausgehende Informationen (Marktkommentare, Charts, Analysen Dritter usw.) zur Verfügung stellt, liegt darin keine Anlageberatung/Anlageempfehlung, sondern dies soll lediglich die selbstständige Anlageentscheidung erleichtern. Die FNZ Bank geht davon aus, dass der Kunde – soweit erforderlich – rechtzeitig vor der Anlageentscheidung eine Anlageberatung oder eine Anlagevermittlung in Anspruch genommen hat und in diesem Falle hinreichend gemäß den gesetzlichen Vorschriften anlage- und anlegergerecht aufgeklärt und informiert wurde (u. a. auch hinsichtlich der Zielmärkte der Wertpapiere, der Kostenbestandteile und der Zuwendungen).

### Hinweis zur Widerrufsbelehrung (gilt nur für Verbraucher)

Die FNZ Bank weist den Kunden ausdrücklich auf die Widerrufsbelehrung für Vertragsabschlüsse im Fernabsatz gemäß §§ 312 g, 355 BGB, welche in der Unterlage „Vorvertragliche Informationen bei im Fernabsatz geschlossenen Verträgen über Finanzdienstleistungen einschließlich Widerrufsbelehrung“ enthalten ist, hin. Des Weiteren weist die FNZ Bank darauf hin, dass gemäß § 312 g Abs. 2 Nr. 8 BGB kein Widerrufsrecht für Verträge zur Lieferung von Waren oder zur Erbringung von Dienstleistungen, einschließlich Finanzdienstleistungen, deren Preis von Schwankungen auf dem Finanzmarkt abhängt, auf die die FNZ Bank keinen Einfluss hat und die innerhalb der Widerrufsfrist auftreten können, besteht. Hinsichtlich des Auftrages zu Kauf/Verkauf eines Wertpapiers besteht somit kein Widerrufsrecht nach den Vorschriften über Fernabsatzverträge.

### Zuwendungen und Verzicht auf Herausgabe der Zuwendungen

Mit den Vertragsunterlagen wurde dem Kunden offengelegt und mit seiner Unterschrift hat der Kunde bestätigt, dass die FNZ Bank im Rahmen der gesetzlichen Regelungen Zuwendungen annimmt und an Dritte gewährt und er auf etwaige Herausgabeansprüche verzichtet.

### Empfangsbestätigung der Vertragsunterlagen

Ja, ich habe die Vertragsunterlagen erhalten, zur Kenntnis genommen und bin mit den Inhalten einverstanden.

## Unterschrift(en)

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

**X**  
\_\_\_\_\_  
Unterschrift 1. Depotinhaber(in) (ggf. gesetzlicher Vertreter/Bevollmächtigter)

**X**  
\_\_\_\_\_  
Unterschrift 2. Depotinhaber(in) (ggf. gesetzlicher Vertreter/Bevollmächtigter)

Ansprechpartner

Tel.-Nr. für Rückfragen