

Anlageberatungsvertrag

zwischen

finvesto¹ Anlageberatung
 FNZ Bank SE
 Bahnhofstr. 20
 85609 Aschheim

und

1. Depot-/Kontoinhaber(in)/
 Bevollmächtigter: _____

2. Depot-/Kontoinhaber(in)/
 Bevollmächtigter: _____

Depotnummer: _____

E-Mail-Adresse: _____

Telefonnummer (unter welcher der Kunde tagsüber erreichbar ist): _____

Einbeziehung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der FNZ Bank SE, der Bedingungen, der Sonderbedingungen sowie des Preis- und Leistungsverzeichnisses für die Depot-/Kontoführung

Die nachfolgend aufgeführten **Vertragsunterlagen** sind Bestandteil und Grundlage der Depot-/Kontoführung zwischen der FNZ Bank SE und dem Kunden:

Regelungen für die Geschäftsbeziehung

- die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der FNZ Bank SE
- die Bedingungen für das Online-Banking für Depots und Konten bei der FNZ Bank SE für Privatanleger
- die Bedingungen für den Zahlungsverkehr

Regelungen für das Investmentdepot

- die Bedingungen für das Investmentdepot bei der FNZ Bank SE für Privatanleger
- die Bedingungen für den Wertpapier-Sparvertrag gemäß Vermögensbildungsgesetz für Privatanleger
- ggf. die Sonderbedingungen für das Investmentdepot

Regelungen für Konten

- Bedingungen für Konten bei der FNZ Bank SE für Privatanleger
- Sonderbedingungen für Konten bei der FNZ Bank SE für Privatanleger
- die Bedingungen für geduldete Überziehungen

Preis- und Leistungsverzeichnis für das Depot und Konten bei der FNZ Bank SE für Privatanleger

Daneben können für einzelne Geschäftsbeziehungen Sonderbedingungen, die Abweichungen oder Ergänzungen zu den vorgenannten Vertragsunterlagen enthalten – soweit diese vereinbart sind – gelten.

Darüber hinaus sind auch die folgenden **Informationen** maßgebend für die Geschäftsbeziehung:

- Vorvertragliche Informationen bei im Fernabsatz geschlossenen Verträgen über Finanzdienstleistungen einschließlich Widerrufsbelehrung

- Informationen über den Umgang mit Interessenkonflikten (Conflict of Interest Policy)
- Informationen zur Produktüberwachung (Product Governance Policy)
- Informationen zum Datenschutz
- Informationsbogen für den Einleger nach § 23 a KWG
- SCHUFA-Information
- Standardisierte Kosteninformationen

Einbeziehung der Bedingungen für die Anlageberatung, der Sonderbedingungen sowie des Preis- und Leistungsverzeichnisses für die Depot-/Kontoführung

Die nachfolgend aufgeführten **Vertragsunterlagen** sind Bestandteil und Grundlage für den Anlageberatungsvertrag zwischen der finvesto Anlageberatung und dem Kunden:

Die Vertragsunterlagen für die finvesto Anlageberatung bestehen aus:

- Bedingungen für die finvesto Anlageberatung bei der FNZ Bank SE für Privatanleger

Darüber hinaus sind auch die folgenden **Informationen** maßgebend für die Geschäftsbeziehung

- Vorvertragliche Informationen bei im Fernabsatz geschlossenen Verträgen über Finanzdienstleistungen einschließlich Widerrufsbelehrung für die finvesto Anlageberatung
- Vorvertragliche Informationen gemäß der EU-Offenlegungsverordnung für die Anlageberatung
- Kopie vom Original WpHG-Bogen
- Geeignetheitserklärung gemäß § 64 Abs. 4 WpHG
- Ex-ante-Kosteninformation

¹finvesto ist eine Marke der FNZ Bank SE

