



# FNZ Bank SE

Digitale Finanzdienstleistungen für Experten

Auftragseingang

22. Februar 2024

Auftrag/Formular	Original	Original als E-Mail Anhang	Fax	Online Kunde	Online Vermittler	Hinweis
Depot-/Kontoeröffnung	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	
Feststellung der Eigentums- und Kontrollverhältnisse	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nur bei Firmendepots notwendig
Depoteinzug	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	
Serviceentgelt (Einrichtung/Änderung)	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	
NV-Bescheinigung	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	
Freistellungsauftrag	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
Vermögens- /Vermittlertransaktionsvollmacht	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	
Vollmacht Leben/Tod	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	
General-/Vorsorgevollmacht	Ja	Ja*	Nein	Nein	Nein	Beglaubigte Kopie (Vermittlerbestätigung ausreichend) *Vermittlerbestätigung per E-Mail ausreichend

Auftrag/Formular	Original	Original als E-Mail Anhang	Fax	Online Kunde	Online Vermittler	Hinweis
Vermittlerwechsel	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	
Auslieferung/interner Depot- und Kontoübertrag	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Bei Auslieferung bis 50 TEUR per Fax ausreichend, ab 50 TEUR im Original erforderlich
Fondsumschichtung	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein*	
Kauf/Sparplan einrichten	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein*	
Änderung Sparplan/Entnahmeplan	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein*	
Verkauf/Entnahmeplan/ Überweisung	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein*	Bis 50 TEUR per Fax ausreichend, ab 50 TEUR im Original erforderlich (außer z.G. Referenzbankverbindung bzw. Konto flex) oder Bankenfax
Unterschriftsbestätigung/ Unterschriftsprobenblatt	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	
Verpfändungsvereinbarung	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Verpfändungen auf Anfrage über Partnerservice@fnz.de
Wechsel in Modell „flex“	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	über Online-Zugang Vorbereitung der Unterlagen - Einreichung Originalauftrag jedoch notwendig

\* Vormerkung Transaktionen / Aufträge online nur für Vermittler mit "Online-Zugang mit Transaktion" bzw. VTV / VVV möglich

Auftrag/Formular	Original	Original als E-Mail Anhang	Fax	Online Kunde*	Online Vermittler*	Hinweis
Eröffnung weiterer Depotpositionen	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	
Antrag auf Online-Zugang mit Transaktionen	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	
Zuordnung eines Verrechnungskontos als Abwicklungskonto	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	
Depotschließung	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	
Zulassung zu Transaktionen mit komplexen Fonds	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	
Antrag auf Wechsel des Preismodells im Augsburger Investmentdepot	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	

Auftrag/Formular	Original	Original als E-Mail Anhang	Fax	Online Kunde	Online Vermittler	Hinweis
Adressänderung/Namensänderung	Ja	Ja	Ja	Ja (Adressänderung)	Nein	Namensänderungen können ausschließlich im Original erfolgen
Änderung/Neuanlage einer Bankverbindung	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein	

## FNZ Bank SE

### Hausanschrift

FNZ Bank SE  
Bahnhofstraße 20  
85609 Aschheim

### Postanschrift

FNZ Bank SE  
80218 München

### Info-Lines für Interessenten

Telefon: +49 89 45460 - 185  
(Montag bis Freitag von 8:00 bis 18:00 Uhr)  
Telefax: +49 89 45460 - 892

### Vorstand

Peter Karst  
Jürgen Keller  
Pamela Schmidt-Fischbach

### Aufsichtsratsvorsitzender

Frank Strauß

### Die FNZ Bank im Internet

[www.fnz.de](http://www.fnz.de)

### Folgen Sie uns



## Disclaimer

Die vorliegende Unterlage beruht auf rechtlich unverbindlichen Erwägungen der FNZ Bank SE. Sämtliche Angaben dienen ausschließlich Informations- und Werbezwecken und stellen weder eine individuelle Anlageempfehlung/Anlageberatung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Die in der Unterlage enthaltenen Informationen ersetzen keine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung noch berücksichtigen sie steuerliche Aspekte. Eine Anlageentscheidung bzgl. eines Investmentfonds/ETFs oder anderen Wertpapiers bzw. Finanzinstrumentes sollte nur auf Grundlage der jeweiligen Produktinformations- und/oder Verkaufsunterlagen, die insbesondere auch Informationen zu den Chancen und Risiken der Vermögensanlage enthalten, getroffen werden. Die ausführlichen Verkaufsprospekte, welche u. a. auch die vollständigen Anlagebedingungen enthalten, die jeweils gesetzlich erforderlichen Anlegerinformationen (z. B. BIB; PRIIPs-Basisinformationsblätter), die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte sowie auch Produktinformationsunterlagen sind unter [www.fnz.de](http://www.fnz.de) abrufbar bzw. können bei der FNZ Bank angefordert werden. Diese Unterlage ist urheberrechtlich geschützt. Die ganze oder teilweise Vervielfältigung, Bearbeitung und Weitergabe an Dritte darf nur nach Rücksprache und mit Zustimmung der FNZ Bank erfolgen.