

FRANKFURT-TRUST
Investment-Gesellschaft mbH
Postfach 11 07 61
60042 Frankfurt am Main

Bitte senden Sie dieses Formular im Original
unterschieden an FRANKFURT-TRUST.

Auftrag zur Eröffnung eines Vermögenswirksamen Sparvertrages (nicht möglich für ein Gemeinschaftsdepot)

FT-Investmentdepot-Nr. _____

VL

Ich bitte um Anlage meiner Vermögenswirksamen Leistungen nach Eingang der entsprechenden Beträge in meinem FT-Investmentdepot, gemäß den nachfolgenden abgedruckten Bedingungen. Das Entgelt für die Führung eines Vermögenswirksamen Sparvertrages ergibt sich aus dem jeweils gültigen Preis- und Leistungsverzeichnis.

Arbeitgeber/Firma (bitte vollständige Angaben)

Firma

Straße, Postfach

PLZ Ort

Abteilung

Personalnummer

Depotinhaber 1

Name, Vorname, abweichender Geburtsname

Straße, Hausnummer

PLZ Ort

Telefon

Ich bitte, die Zahlungen meines Arbeitgebers nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 c des 5. Vermögensbildungsgesetzes in Anteilen des nachfolgend genannten Fonds anzulegen:

Fondsname

Welche Fonds als VL-Anlage in Frage kommen, finden Sie in den beiliegenden Bedingungen.

Eine von mir früher getroffene Entscheidung über die Art der Anlage der Vermögenswirksamen Leistungen widerrufe ich hiermit.

Zur Beauftragung der Zahlungen erhalten Sie mit Bestätigung der Depotöffnung einen Auftrag an den Arbeitgeber, welchen Sie diesem bitte einreichen.

Verkaufsunterlagen, Beratung und Provision: Mir/Uns ist bekannt, dass mit Erteilung dieses Auftrages, ich/wir rechtzeitig vor Abschluss des Geschäftes jederzeit die Möglichkeit hatte(n), kostenlos von FRANKFURT-TRUST, meinem/unserem Berater oder unter www.frankfurt-trust.de den jeweils aktuellen Verkaufsprospekt, die Informationen über die Vertriebsprovisionen/Ausgabeaufschläge, die Kosten und die Verwaltungsvergütung der Fonds, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie den jeweils aktuellen Jahresbericht und ggf. den anschließenden Halbjahresbericht zu erhalten.

Des Weiteren bestätige ich/bestätigen wir, dass ich/wir im Vorfeld von meinem/unserem Vermittler anlage- und anlegergerecht, auch über die von FRANKFURT-TRUST an meinen/unseren Vermittler ggf. zu zahlende Provision (weitergeleiteter Ausgabeaufschlag und laufende Vertriebsprovision), beraten wurde(n).

X

Ort, Datum

Unterschrift Depotinhaber

Bei Minderjährigen ist zusätzlich die Unterschrift beider Elternteile erforderlich.

Bedingungen für die Anlage von Vermögenswirksamen Leistungen (VL)

1. VL-Sparvertrag

Bei dem VL-Sparvertrag handelt es sich um eine Anlage nach dem Vermögensbildungsgesetz.

Mit Abschluss eines VL-Sparvertrages gehen Sie die Verpflichtungen ein, die sich aus dem geltenden Recht, insbesondere dem Vermögensbildungsgesetz ergeben. Ein Depot, für das ein VL-Sparvertrag abgeschlossen wird, kann nur auf den Namen des Arbeitnehmers als Einzeldepot eröffnet bzw. geführt werden.

Wir gehen davon aus, dass Sie einen neuen VL-Sparvertrag beabsichtigen, falls nach Auslauf der Einzahlungsdauer die Einzahlung fortgesetzt wird. Zu diesem Zwecke wird einen Monat vor Ende der Einzahlungsdauer systemseitig automatisch ein Folgevertrag angelegt (gleiche Vertragsart, gleiche WKN). Sie werden über die Anlage schriftlich informiert und können der Anlage ggf. schriftlich widersprechen.

2. Auftrag an den Arbeitgeber

Mit der Eröffnungsbestätigung erhalten Sie beiliegend den „Auftrag an den Arbeitgeber“. Bitte vervollständigen Sie diesen und leiten ihn an Ihren Arbeitgeber weiter.

3. Sperrfristen

Die gesetzliche Sperrfrist für die erworbenen Anteile beginnt mit dem Schlussstag, an dem die erste Vermögenswirksame Leistung bei uns eingeht. Danach können sechs Jahre lang Zahlungen geleistet werden. Die Sperrfrist endet am letzten Kalendertag des siebten Jahres. Für weitere Vermögenswirksame Leistungen beginnt die Sperrfrist neu.

4. Zahlungen

Zahlungen zugunsten VL-Sparverträgen können nur angenommen werden, wenn die jährliche Rate 400 EUR nicht

unterschreitet. Bei monatlicher Zahlweise muss die monatliche Rate somit mindestens 34 EUR betragen. Die Vermögenswirksamen Leistungen müssen vom Arbeitgeber direkt an uns auf die genannte Kontoverbindung geleistet werden.

5. Verkäufe

Verkäufe und Verfügungen, die während der Sperrfrist getroffen werden, haben – falls die gesetzlichen Bestimmungen keine Ausnahme vorsehen – den Verlust der Arbeitnehmersparzulage zur Folge. Der VL-Sparvertrag gilt bei einer vorzeitigen Verfügung als aufgelöst. Sie können die Rechte aus dem VL-Sparvertrag nicht abtreten oder verpfänden.

6. VL-Bescheinigung

Die Bescheinigung der Vermögenswirksamen Leistungen zur Beantragung der Arbeitnehmersparzulage für das jeweils vergangene Jahr geht Ihnen unaufgefordert Anfang des neuen Kalenderjahres zu.

7. Arbeitnehmersparzulage

Eine eventuell von der Finanzverwaltung gewährte Arbeitnehmersparzulage wird nach Ablauf der Sperrfrist von dieser an die Bank überwiesen und dem FT-Investmentdepot in Anteilen des für die VL-Anlage gewählten Fonds gutgeschrieben.

8. Sonstiges

Ergänzend zu diesen Bedingungen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Fonds zur Anlage vermögenswirksamer Leistungen im FT-Investmentdepot

Fondsname	WKN	ISIN
FT Emerging ConsumerDemand (PT)	A1JGVL	LU0632979331
FT Euro HighDividend	531742	DE0005317424
FT EuropaDynamik (P)	847818	DE0008478181
FT Frankfurt-Effekten-Fonds	847805	DE0008478058
FT Global HighDividend	531741	DE0005317416
FT InterSpezial	847800	DE0008478009
FT UnternehmerWerte (PT)	A0KFFW	DE000A0KFFW9