

## ► **Einzahlungen**

Einzahlungen nehmen wir ab 50 EUR je Fonds gern per Überweisung entgegen. Im Verwendungszweck teilen Sie uns bitte den Fondsnamen und die Nummer ihres FT-Investmentdepots mit. Alternativ können Sie den Kauf auch per Lastschrift ausführen. Hierzu erteilen Sie uns bitte ein SEPA-Mandat auf unserem Formular „Serviceauftrag“.

## ► **Auszahlungen**

Ein Verkauf kann bankgeschäftstäglich formlos oder auf dem Formular „Serviceauftrag“ erteilt werden. Aufträge, die uns bis 14 Uhr vorliegen, rechnen wir unverzüglich gemäß den Bedingungen des Fonds ab.

Verkaufsaufträge können per Fax oder Brief erteilt werden. Ab einem Gegenwert von 50.000 EUR überweisen wir den Verkaufserlös aus Sicherheitsgründen erst nach Zugang des Originalschreibens. Bei regelmäßigen Auszahlungen empfiehlt sich die Einrichtung eines Auszahlplans.

Sonderkonto IBAN: DE58 50020200 0000 895003  
BIC: BHFDEFF500

Faxaufträge (069) 920 50 101

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

## ► **VL-Vertrag**

Falls Sie einen Wertpapiersparvertrag nach dem 5. Vermögensbildungsgesetz abgeschlossen haben, beträgt die Einzahlungsdauer höchstens 6 Jahre. Die Festlegungsfrist beträgt insgesamt 7 Jahre und beginnt am 1. Januar des Jahres, in dem die erste Einzahlung bei uns eingeht. Bitte beachten Sie, dass Einzahlungen nur durch Ihren Arbeitgeber geleistet werden können. Damit der Arbeitgeber die vermögenswirksamen Leistungen überweisen kann, vervollständigen und unterschreiben Sie bitte das Formular „Auftrag an den Arbeitgeber“ und leiten es an Ihren Arbeitgeber weiter.

## ► **Freistellungsauftrag**

Bitte prüfen Sie, ob Sie uns einen Freistellungsauftrag erteilt haben. Steuerausländer können keinen Freistellungsauftrag erteilen.

## ► **Steuerausländer**

Sollte eine beschränkte oder unbeschränkte Steuerpflicht bestehen, können Sie uns diese auf dem Formular „Erklärung zur Steuerpflicht“ mitteilen. Darüber hinaus erhalten Sie zu US-steuerpflichtigen Personen im Rahmen von FATCA, sowie zu dem automatischen Informationsaustausch über Finanzkonten (CRS), dort weitere Informationen.

## ► **Meldungen**

FRANKFURT-TRUST kann verpflichtet sein, die erhobenen Daten dem Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) zu melden.

## ► **Politisch exponierte Personen (PEPs)**

Es handelt sich um natürliche Personen, die im Ausland oder Inland ansässig sind und ein wichtiges öffentliches Amt ausüben bzw. ausgeübt haben. Darunter fallen auch unmittelbare Familienmitglieder des PEPs oder dem PEP bekanntermaßen nahestehende Personen.

## ► **Vollmachten**

Für Ihr FT-Investmentdepot können Sie eine Verfügungsberechtigung in Form einer Vollmacht einräumen. Das Formular reichen Sie uns bitte ausgefüllt und von Ihrem Vermittler bestätigt im Original ein.

## ► **Servicetelefon**

Unser Servicetelefon steht Ihnen für alle wichtigen Fragen zum FT-Investmentdepot unter der Telefonnummer (0 69) 9 20 50-200, von Montag bis Freitag, 8.00 bis 18.00 Uhr, durchgehend zur Verfügung.

## ► **Fondspreise**

Die Fondspreise von FRANKFURT-TRUST und FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG werden in großen Tageszeitungen, auf Videotext von ARD und ZDF sowie im Internet unter [www.frankfurt-trust.de](http://www.frankfurt-trust.de) veröffentlicht. Sie können die Fondspreise auch über unseren gebührenfreien Ansagedienst unter der Telefonnummer 0800 38 03 66 37 bzw. 0800 FT-FONDS abrufen, den wir bewertungstäglich gegen 17.00 Uhr aktualisieren.

## ► **Beratung**

Wenn Sie ergänzende Informationen oder Unterstützung bei Ihren weiteren Anlageentscheidungen benötigen, insbesondere bei Neuanlagen oder auch für einen eventuellen Fondswechsel, hilft Ihnen Ihr Berater gern weiter. Er ist der richtige Ansprechpartner für alle Fragen rund um Ihre Geldanlage.

## ► **Verkaufsunterlagen und Formulare**

Die gesetzlichen Verkaufsunterlagen (Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen, Halb- und Jahresbericht) sowie weitere Fondsinformationen stehen Ihnen unter [www.frankfurt-trust.de](http://www.frankfurt-trust.de) zur Verfügung. Ferner finden Sie dort alle Formulare zum FT-Investmentdepot, wie z. B. den Serviceauftrag, den Freistellungsauftrag, die Erklärung zur Steuerpflicht und weitere.