

TRIGONUS **FondsNet** GmbH
Am Wiesengrund 27
D-63456 Hanau

Vermittlerwechsel

Unsere Depots sind für Direktkunden,
die selbständig, ohne Beratung und ohne Risiko-
aufklärung Fondsgeschäfte tätigen wollen. **Execution only***

**Bitte senden Sie dieses Anschreiben (Checkliste) unterschrieben mit dem Formular für den
Vermittlerwechsel und allen zwingend erforderlichen Unterlagen an unser Büro in Hanau.**

(Name, Vorname)

(Straße, Hausnummer)

(PLZ, Ort)

Unterlagen Check: Folgende Unterlagen sind für einen Vermittlerwechsel **zwingend** erforderlich:

- ✓ **Formular Vermittlerwechsel:**
 - ebase
 - FIL Fondsbank (FFB)
 - Fondsdepot Bank
 - DWS
 - comdirect
 - Augsburger Aktienbank
- ✓ **Anschreiben an TRIGONUS mit Unterschrift**
- ✓ **Personalausweis/ Reisepaß, gut lesbare beidseitige Kopie**
- ✓ **E-Mail:** _____
- ✓ **Telefon:** _____

Die Ausführung Ihrer Order erfolgt Execution only, *als reines Ausführungsgeschäft ohne Prüfung von Angemessenheit sowie Ihrer Erfahrungen und Kenntnisse. Es gelten die AGB der depotführenden Stelle

Aktuelle Verkaufsprospekte, Rechenschafts- u. Halbjahresberichte stehen für Sie jederzeit auf der Homepage der depotführenden Stelle bereit

Übernahme der Depotgebühr durch TRIGONUS ab 25.000 € Depotvolumen, ohne Volumen von ETFs, Index- und Dimensional Fonds. Bedingungen siehe AGB §7.

Bestätigung und Haftungsausschluss: Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich über ausreichende Anlageerfahrung verfüge. Deshalb verzichte ich explizit auf eine anleger- und anlagegerechte Beratung seitens TRIGONUS Fondsnet GmbH und nehme auch das Angebot der TRIGONUS Finanzplanung GmbH & Co. KG für eine individuelle Beratung gegen Honorar ausdrücklich nicht an. Ich übernehme für mein Depot die volle Verantwortung und bin eigenständig in der Lage, eine für mich richtige Depotstruktur zusammen zu stellen, eine geeignete Fondsauswahl zu treffen sowie Transaktionen aller Art durchzuführen. Die Risiken im Investmentgeschäft bis hin zu möglichen Teil- und Totalverlusten sind mir bekannt. Ich stelle die TRIGONUS FondsNet GmbH und deren Geschäftspartner und Mitarbeiter von jeglicher Beraterhaftung frei. Die AGB der TRIGONUS FondsNet GmbH, folgende Seite, habe ich gelesen und stimme ihnen mit meiner Unterschrift zu.

(Ort, Datum)

(Unterschriften aller Depotinhaber / gesetzlicher Vertreter)

§ 1 Tätigkeitsgegenstand

Gegenstand ist die Vermittlung des Abschlusses und den Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss von Verträgen über den Erwerb von Anteilsscheinen einer Kapitalanlagegesellschaft (KAG) und von ausländischen Investmentanteilen; sonstigen öffentlich angebotenen Vermögensanlagen, die für gemeinsame Rechnung der Anleger verwaltet werden; öffentlich angebotenen Anteilen einer KAG oder Kommanditgesellschaft (gemäß § 34f GewO). Trigonus arbeitet unabhängig von Banken und KAG's. Für die Depotöffnung und -verwaltung gelten ausschließlich die AGB der depotführenden Stelle.

§ 2 Grundlagen der Tätigkeit

Trigonus ist die für die Ausübung ihrer Tätigkeit nach § 34f der GewO erforderlichen Erlaubnis mit der Registernummer D-F-132-XU15-72 durch die IHK Wiesbaden, Wilhelmstrasse 24-26 in 65183 Wiesbaden, Tel. 0611-15000, erteilt. Die Registrierung ist nachzulesen bei Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V. Breite Straße 29, 10178 Berlin, www.vermittlerregister.info. Trigonus obliegt der Beachtung der MaBV.

§ 3 Rechtliche Ausgestaltung der Tätigkeit

Trigonus nimmt ihre Vermittlungstätigkeit regelmäßig in einem Vertragsverhältnis zu demjenigen auf, der ihr die jeweilige Vermögensanlage zur Vermittlung angeboten hat. Im Rahmen der Vermittlungstätigkeit ist es zwingend notwendig, dass Trigonus Daten des Kunden an die jeweiligen Gesellschaften und die Fondsnet Holding GmbH Erfstadt weiterleitet. Dies erfolgt jedoch nur in dem für die gewünschte Vermögensanlage notwendigen Umfang. Die strengen Vorschriften des Datenschutzes werden in vollem Umfang beachtet. Der Kunde willigt in diese Form der Weitergabe von personenbezogenen Daten ein. Hinweis: gemäß §33 Bundesdatenschutzgesetz (BGBI.I (1990) –S. 2954 ff.): Kunden und Transaktionsdaten werden, - soweit vom Kunden oder anderen Vertragspartnern übermittelt – gespeichert.

§ 4 Umfang der Tätigkeit

Trigonus übt keinerlei beratende Tätigkeit aus, (Execution only Geschäftsmodell). Die Vermittlungstätigkeit von Trigonus erfolgt ausschließlich auf der Grundlage der von den jeweiligen Gesellschaften überlassenen und dem Kunden auf der Trigonus-Homepage und der Homepage der depotführenden Stelle zur Verfügung gestellten Angaben wie Prospekten, Rechenschaftsberichten und sonstigen Unterlagen. Trigonus hat zur Überprüfung dieser Materialien im Hinblick auf die rechtliche, steuerliche und wirtschaftliche Realisierung des Kapitalanlageobjektes keine eigenen Gutachten eingeholt. Zur Feststellung der Ordnungsmäßigkeit und Vollständigkeit der Prospektaussagen hat Trigonus auch keine Untersuchung zum Zwecke der Aufklärung des tatsächlichen Sachverhaltes vorgenommen bzw. vornehmen lassen und diesbezüglich keine Informationen von Dritten eingeholt. Trigonus gibt lediglich wahrheitsgemäß und vollständig die ihr zur Verfügung gestellten Informationen an den Kunden weiter. Trigonus bietet umfassende virtuelle Informationen und interaktive Entscheidungshilfen an, für die Trigonus jedoch keine Gewähr übernehmen kann. Der Kunde hat keinen Anspruch auf die vorgenannten Leistungen. Sowohl die Informationen aus den Datenbeständen als auch die in der Depotübersicht zur Verfügung gestellten Informationen sind unverbindlich. Soweit die Produktpartner nicht die in §§ 10 (Buchführungspflicht), 11 (Informationspflicht), MaBV festgelegte Informationen im Prospekt aufgeführt haben, ist Trigonus von den Regelungen des § 11 MaBV befreit. Oderaufträge des Kunden werden ausschließlich Execution only, somit als reine Ausführungsgeschäfte, ohne Prüfung von Angemessenheit sowie Erfahrungen und Kenntnisse des Kunden, ausgeführt.

§5 Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten des Kunden, Kommunikation

Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass keine andere Person Kenntnis von Login-Daten erlangt. Hat eine vom Kunden verschiedene Person Kenntnis von Login-Daten, hat der Kunde dies unverzüglich nach Kenntniserlangung an Trigonus und die jeweilige Gesellschaft, zu der dieser Zugang führt, zu melden.

Änderungen von Kommunikations- und Bankdatendaten sind umgehend schriftlich der TRIGONUS bekannt zu geben.

Kommt der Kunde seinen Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten nicht nach bzw. widerspricht der Kunde der Datenspeicherung, haftet TRIGONUS nicht für daraus resultierende Schäden.

§6 Verfügbarkeit des Service

Kann der Kunde aufgrund technischer Mängel oder sonstiger Störungen den Service von Trigonus vorübergehend nicht nutzen, haftet Trigonus nur im Falle eines von Trigonus zuvertretenden Verschuldens und nur in dem Maße, in dem Trigonus im Verhältnis zu anderen Ursachen an der Entstehung des Schadens mitgewirkt hat. Der Kunde verpflichtet sich, Störungen im Zusammenhang mit der Übertragung von Daten unverzüglich gegenüber Trigonus anzuzeigen. Trigonus haftet nicht für systembedingte Ausfälle, Unterbrechungen und Störungen des Telefonnetzes, des Internets, anderer Kommunikationssysteme der Netzbetreiber, der Provider und der Produkt- und Vertragspartner von TRIGONUS.

§7 Provisionen/ Rabatte/ Gebühren

Trigonus bezieht seine Provision von dem jeweiligen Produkt- und Vertragspartner auf der Grundlage des mit diesem Partner geschlossenen Vertrages. Die Weitergabe von Abschlussprovisionen an den Kunden erfolgt in dem Rahmen, in dem Trigonus von seinen Vertragspartnern diese Leistungen auch tatsächlich erhält. Trigonus gewährt dem Kunden den maximal möglichen Rabatt auf den Ausgabeaufschlag, in der Regel 100%. Gebühren für die Führung von Depots (außer Riester-Depots) werden von TRIGONUS ab einem Depotvolumen von 25.000 €, ausgenommen Volumina von ETFs, Indexfonds, Dimensional Fonds und Clean Share Fonds sowie Aktien (nachfolgend Sonderprodukte genannt), übernommen. Die Weitergabe der von TRIGONUS vereinnahmten Bestandsprovision (ca. 0,3 - 0,4 % des Fondsvolumens) ist ausgeschlossen. Sie dient der Refinanzierung des Direktkunden-Geschäftsmodells. Trigonus bietet seinen Kunden einen exklusiven Zugang zu Depotübersichten sowie besonderen Auswertungs- und Analysetools. Für Fragen zur Abwicklung steht bei Trigonus ein persönlicher Ansprechpartner zur Verfügung. Trigonus geht keine darüberhinausgehenden Verpflichtungen dem Kunden gegenüber ein. Seit 2017 werden der Trigonus Verwahrgebühren für Sonderprodukte in Höhe von bis zu fünfzehn Basispunkten zzgl. Gesetzl. MwSt. in Rechnung gestellt. TRIGONUS behält sich die Weiterbelastung dieser Gebühren an den/die Depotinhaber vor.

§8 Service und Haftungsausschluss

Als reine Serviceleistung werden von TRIGONUS, via InfoMailing, Internet oder auf explizite Anfrage des Kunden, Informationen zu Marktgeschehen, Fondsgesellschaften und Anlagen erteilt, die ausschließlich eine Meinung widerspiegeln und für jegliche daraus resultierende Handlung eines Dritten, insbesondere des Kunden, eine Haftung durch TRIGONUS grundsätzlich und in jeder Hinsicht ausschließt.

§9 Gewährleistungsanspruch

Eine Gewähr für den Inhalt überlassener und dem Kunden weitergegebener Prospekt- oder Vertragsunterlagen sowie die im Zusammenhang mit der Vermittlung der Kapitalanlage gegebenen Informationen kann Trigonus, soweit gesetzlich zulässig, nicht übernehmen. Ebenso nicht für den wirtschaftlichen Erfolg der vermittelten Vermögensanlagen. Der Kunde ist sich bewusst, dass mit jeder Vermögensanlage Risiken verbunden sind. Trigonus übernimmt keine Haftung für Schäden, die aufgrund leicht fahrlässiger Verletzung eines Vertrages mit dem Kunden entstehen. Dieser Haftungsausschluss erfasst auch oder isoliert vorgetragene Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsabschluss, positiver Forderungsverletzung sowie aus gesetzlichen Schuldverhältnissen, insbesondere aus dem Gesichtspunkt der unerlaubten Handlung. Der Ausschluss bezieht sich auch auf die Haftung der Mitarbeiter oder sonstiger im Auftrag von Trigonus handelnder Personen. Im Übrigen haftet Trigonus nur für grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz.

§10 Verjährung

Schadensersatzansprüche aus Vertrag und gesetzlichem Schuldverhältnis, die gegen die Gesellschafter gerichtet sind, verjähren sechs Monate nach dem Zeitpunkt, in welchem der Kunde von der Berechtigung seines Anspruchs Kenntnis erlangt hat, spätestens jedoch drei Jahre nach Zeichnung, soweit nicht zwingend gesetzliche Vorschriften dieser Regelung entgegenstehen. Bei der Dreijahresfrist handelt es sich allerdings um eine Ausschlussfrist.

§11 Erfüllungsstand/ Gerichtsstand

Erfüllungsort ist Hanau. Als Gerichtsstand wird Hanau vereinbart.

§12 Salvatorische Klausel

Sollte eine der vorstehenden Geschäftsbedingungen unwirksam sein, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bedingungen dadurch nicht berührt. Die unwirksame Bedingung ist durch eine ihrem wirtschaftlichen und rechtlichen Inhalt am nächsten kommende Geschäftsbedingung zu ersetzen. Entsprechendes gilt bei einer Regelungslücke.

Vermittlerauftrag zur Änderung des Vermittlers für Depot und Konto flex

I. Angaben zum/zur Depotinhaber/in

Depotnummer/Konto flex¹

Kundennamen

II. Vermittlerwechsel innerhalb der gleichen Vermittlerzentrale

Bisherige Vermittlernummer

Neue Vermittlernummer

Kundennummer

Bitte ändern Sie den am Depot und ggf. Konto hinterlegten Vermittler auf die neue Vermittlernummer ab.²

Neuer Vermittler steht in einem sozialversicherungspflichtigen Angestelltenverhältnis zur Vermittlerzentrale oder ist Handelsvertreter nach § 84 HGB, der ständig damit betraut ist, für die Vermittlerzentrale Geschäfte zu vermitteln oder in deren Namen abzuschließen (Variante 1)³

oder

neuer Vermittler ist für die Vermittlerzentrale auf selbständiger Basis i. S. d. § 93 HGB tätig (Variante 2)³

Bestätigungsvermerk (gilt nur für Variante 2):

Wir, die Vermittlerzentrale bestätigen, dass im Rahmen des Kundenübergangs der o. g. Vermittlernummer die betroffenen Kunden in die Übermittlung ihrer Daten eingewilligt haben oder zumindest – bereits im Vorfeld – sie auf die geplante Übermittlung hingewiesen wurden, ihnen ein Widerspruchsrecht eingeräumt wurde und sie dem Vermittlerwechsel nicht widersprochen haben.

Ort, Datum

Stempel und Unterschrift der Vermittlerzentrale

III. Vermittlerwechsel zwischen zwei Vermittlerzentralen

Bisherige Vermittlernummer

Neue Vermittlernummer

Bitte ändern Sie den am Depot und ggf. Konto hinterlegten Vermittler auf die neue Vermittlernummer ab.²

Freigabe- und Einwilligungserklärung:

Wir, die bisherige Vermittlerzentrale, sind damit einverstanden, dass das o. g. Depot und ggf. Konto auf den neuen Vermittler

Name des Vermittlers

übertragen wird.

Ort, Datum

Unterschrift der bisherigen Vermittlerzentrale

Der Vermittlerwechsel erfolgt aufgrund eines Wechselwunsches des Vermittlers oder der aufgrund eines Verkaufs (sog. Asset Deal) oder sonstigen Übertragung von Unternehmenswerten zwischen den Vermittlerzentralen.

Bestätigungsvermerk:

Ich, der bisherige Vermittler, bestätige/bzw. wir die bisherige Vermittlerzentrale bestätigen, dass im Rahmen des Kundenübergangs von der o. g. Vermittlernummer die betroffenen Kunden in die Übermittlung ihrer Daten eingewilligt haben oder zumindest – bereits im Vorfeld – sie auf die geplante Übermittlung hingewiesen wurden, ihnen ein Widerspruchsrecht eingeräumt wurde und sie dem Vermittlerwechsel nicht widersprochen haben.

Ort, Datum

Stempel und Unterschrift der Vermittlerzentrale oder des Vermittlers

¹ Ggf. gesonderte Aufstellung

² Sollten in einem Depot mehrere unterschiedliche Vermittler vorhanden sein, so erfolgt die Änderung nur an den Depotpositionen, welche der angegebenen bisherigen Vermittlernummer auf diesem Formular entspricht. Die Änderung bei den Konten bezieht sich immer auf alle Kontenarten (z. B. Tagesgeld, Festgeld, ...) des jeweiligen Kundenstamms.

³ Sollte keine der beiden Optionen angekreuzt sein, geht ebases davon aus, dass die Vermittlerzentrale die Variante 2 bestätigt.