

Partner News

26. Mai 2026

Neuer Depoteröffnungsantrag für Wertpapierdepot und Managed Depot mit FNZ Bank als Vermögensverwalter

Sehr geehrter Vertriebspartner,

im Depoteröffnungsauftrag haben wir die Bestätigungsklausel im Vermittlerblock vor Ihrer Unterschrift bzw. elektronische Signatur folgendermaßen ergänzt:

<p>Des Weiteren bestätigt der Vermittler,</p> <ul style="list-style-type: none"> • dem Kunden sämtliche zum Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung durch den Kunden, von der FNZ Bank veröffentlichten Bedingungen, Preise und Leistungen (in der jeweils aktuell gültigen Fassung sowie ggf. in der innerhalb von bis zu zwei Monaten ab Unterschriftsdatum geltenden Fassung) die unter www.fnz.de/vu-bonnfinanz-md zu finden sind, rechtzeitig und kostenlos zur Verfügung gestellt, • sämtliche anlage- / anlegergerechten sowie (aufsichts-)rechtlichen vorgeschriebenen Informationen (u. a. zu den Zielmarktkriterien, den Kosten und Nebenkosten sowie den erhaltenen und gewährten Zuwendungen) erteilt, • ihn anlage- und anlegergerecht aufgeklärt und ggf. beraten, • sowie die (aufsichts-)rechtlich erforderlichen Kundenangaben (z. B. Kenntnisse in Wertpapiergeschäften) validiert, • und sämtliche (aufsichts-)rechtlichen Anforderungen/Informationen vor Vertragsabschluss bzw. Auftragserteilung entsprechend dokumentiert zu haben. <p>Auch bei weiteren Aufträgen (Folgegeschäften) des Kunden bestätigt der Vermittler, dass er die (insb. oben genannten) geltenden (aufsichts-)rechtlichen Anforderungen vollumfänglich einhalten und erfüllen wird.</p> <p><u>Nicht relevant bei Video-Identifikation oder PostIdent:</u> Der Vermittler bestätigt, dass der Kunde/sein(e) gesetzlicher/en Vertreter persönlich anwesend war(en) und die jeweilige(n) Unterschrift(en) in seinem Beisein nach Feststellung und Überprüfung der Identität anhand eines gültigen Personalausweises/Reisepasses abgegeben hat/haben. Der Vermittler bestätigt die Korrektheit der zur Identifizierung erfassten Daten des Kunden bzw. des/der gesetzlichen Vertreter(s) und dass die beiliegende(n) Ausweiskopie(n) mit dem Original übereinstimmt/en.</p>	
Vermittlernummer	<input type="text"/>
ggf. interne Kunden-Nr.	<input type="text"/> Aktionskennzeichen <input type="text"/>
Name des Vermittlers	<input type="text"/>
Tel.-Nr. des Vermittlers	<input type="text"/>
IHK-Register-Nr. des Vermittlers <small>(nur für Vermittler mit einer Erlaubnis nach § 34 f GewO)</small>	<input type="text"/>
Stempel und Unterschrift Vermittler/Vermittlerzentrale	

Diese Ergänzung dient der Klarstellung der gesetzlichen und vertraglichen Regelungen bei der Kundenexploration, insbesondere im Hinblick auf die Angaben zu Kundenkenntnissen in Wertpapiergeschäften.

Der neue Depoteröffnungsantrag wird am 08.06.2026 im Formularcenter ausgetauscht. Die Übergangsfrist für die Einreichung des alten Depoteröffnungsantrag endet am 06.07.2026 (Posteingang FNZ Bank).

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüße

Ihr FNZ Bank Sales-Team