

Auftrag zur Übersendung von Depot- und Kontoinformationen

Verwaltung: ☐ beratend (Transaktionen/Positionen vom Vermögensverwalter in Abstimmung mit dem Kunden gesteuert)
☐ diskretionär (Ausschließlich vom Vermögensverwalter gesteuert)

An:

Bank / Vermögensverwaltungsgesellschaft		Name des Betreuers	
Straße, Hausnummer		PLZ, Ort	
Telefon	Fax	E-Mail	
Depotnummer		Depotbank	

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich habe die **firstfive AG** mit der Erstellung eines unabhängigen und fortlaufenden **Depotleistungsvergleichs** beauftragt. Ich bitte Sie daher, die nachstehend näher spezifizierten Depot- und Kontoinformationen über mein bei Ihnen geführtes Depot an die firstfive AG zu übermitteln. Die firstfive AG ist zur Erbringung dieser von mir gewünschten Leistung nur imstande, wenn Sie die erbetenen Daten **fortlaufend, vollständig, richtig und zeitnah** liefern.

Spezifikation der erforderlichen Informationen:

- **Unverzüglich:** Die in den nachstehenden beiden Punkten aufgeführten Unterlagen und die Performance auf Monatsbasis für den Zeitraum ab dem _____ sowie eine ausführliche Kosten- und Gebührenstruktur (insbesondere die Vergütung nach Art und Prozent sowie die Gebührensätze je Wertpapiertransaktion).
- **Innerhalb von drei Bankarbeitstagen:** Übermittlung der Zweitschriften aller Depot- und Kontotransaktionen (von besonderer Bedeutung sind dabei Wertpapierabrechnungen, Zins- und Dividendengutschriften, Kostenbelastungen sowie Vermögenszu- und abflüsse).
- **Bis zum 10. des Folgemonats:** Monatliche Vermögensaufstellung des Wertpapierdepots inklusiver aller dazugehörigen Geldkonten sowie die aktuelle Performance auf Monatsbasis. Wenn möglich, sind für die Wertpapiere die ISIN zur Verfügung zu stellen, ansonsten die deutsche WKN.

Empfänger der Informationen:

firstfive AG
Depotkontrolle
Otto-Bussmann-Str. 52 a
61118 Bad Vilbel
Tel.: +49 (0) 6101 / 596 14 75
E-Mail: ff.depot@firstfive.com

Um möglichst frühzeitig einen Depotleistungsvergleich erhalten zu können, bitte ich Sie um zeitnahe Zusendung der erforderlichen Depot- und Kontoinformationen an firstfive, möglichst in elektronischer Form. Die Details der Datenübermittlung bitte ich Sie, mit firstfive abzustimmen. Des Weiteren bitte ich Sie, einen Ihnen in Kürze von firstfive zugehenden Fragebogen mit generellen Fragen zum Depot auszufüllen und kurzfristig an firstfive zurück zu schicken.

Ich danke Ihnen im Voraus und verbleibe mit freundlichen Grüßen

Auftraggeber:

Vor- und Nachname bzw. Name der Organisation (Bitte in Blockschrift)

Straße, Hausnummer	PLZ, Ort
Ort, Datum	Unterschrift des Auftraggebers