

Vermögensverwaltung und Gold Lukratives Zusatzgeschäft ohne §34f

Seeheim, 17. Juni 2024

Fonds Finanz Maklerservice GmbH | Abteilung Investment | München
Oliver Reeg, Senior Produktberater Investment



Starke Mitarbeiter, Partner und Konditionen für Ihren Erfolg!



Investmentbestand: > 2,8 Mrd. €



Fonds Finanz-Familie: > 470 Mitarbeiter

Davon 24 im Investmentteam



Top-ausgebildete Mitarbeiter aus
diversen Bereichen der Finanzbranche



Eigene Fintech-Firma EDISOFT
mit 30 Entwicklern/Mitarbeitern



Attraktivste Konditionen: Sehr hohe Bestands-
provisionen sowie 96% von AA/SE*

*bereits ab 2,5 Mio. € Investmentbestand



Das **Kompetenzcenter Investment** bietet Ihnen als angeschlossenen Partnern einen **Rund-um-Service** sodass Sie sich auf Ihre **Kunden und Ihr Geschäft konzentrieren** können.

Oliver Reeg

Senior Produktberater Investment



- Geprüfter Bankfachwirt (IHK)
- Zertifizierter Finanzberater (ifp Univ. Passau)
- Seit 01. Januar 2020 bei Fonds Finanz

- **Ansprechpartner für alle Fragen zu**
 - Investmentfonds
 - Advisor's Studio
 - Vermögensverwaltungen

- **Kontakt Daten Produktberatung Investment:**
 - Durchwahl -261
 - investment@fondsfinanz.de

Starke erlaubnisfreie Produkte als lukratives Zusatzgeschäft

Tipgeber-
Modell



easyInvesto

Vermögen aufbauen oder anlegen mit günstigem ETF-Robo-Advisor

- **Online Vermögensverwaltung** – nur ETFs, auch nachhaltig und aktiv gemanagt durch die DWS
 - Bereits ab 50 Euro mtl. und/oder 400 Euro einmalig
 - **Regelmäßige Tipgebervergütung:** Ø-Vertrag 10.000 EUR+ 160 EUR ergibt 1.215 EUR über 10 Jahre Tipgebervergütung
- www.fondsfinanz.de/easyinvesto

Tipgeber-
Modell



ComfortInvest

Vermögen anlegen mit aktiv verwalteter Premium-Vermögensverwaltung

- **Vermögensverwaltungen** mit starker Performance ohne § 34f, Beratungsaufwand und Dokumentation
 - **Moderner Online-Abschluss** & einfache Depotführung
 - **Attraktive Abschlussvergütung** und laufende Vergütung bei flexiblen Rabattmöglichkeiten Ø-Vertrag 10.000 EUR einmalig + 160 EUR mtl. (10J) ergibt 425 EUR einmalig & 2.042 EUR über 10 Jahre (= 2.467 EUR Einrichtungs- und Serviceentgelt)
- www.fondsfinanz.de/comfortinvest



easyGoSi

Vermögen sichern mit der ältesten Geldanlage der Welt

- Einfacher **Zugang** zum **Gold- und Silberkauf**
 - **Attraktives Gesamtpaket** für Kunden durch hauseigenen **Edelmetalltarif easyGoSi**
 - **Hohe stornofreie Provisionen** für Einmalkauf und insbesondere für **ratierlichen Kauf** Ø-Vertrag 12.500 EUR einmalig + 100 EUR mtl. ergibt 1.165 € Provision einmalig und 330 EUR ratierlich über 10 Jahre (=1.495 EUR Provision)
- www.fondsfinanz.de/easygosi

Starke erlaubnisfreie Produkte als lukratives Zusatzgeschäft

Tipgeber-
Modell



easyInvesto

Vermögen aufbauen oder anlegen mit günstigem ETF-Robo-Advisor

- **Online Vermögensverwaltung** – nur ETFs, auch nachhaltig und aktiv gemanagt durch die DWS
- Bereits ab 50 Euro mtl. und/oder 400 Euro einmalig
- **Regelmäßige Tippgebervergütung:**
Ø-Vertrag 10.000 EUR+ 160 EUR ergibt 1.215 EUR über 10 Jahre Tippgebervergütung
- www.fondsfinanz.de/easyinvesto

Tipgeber-
Modell



ComfortInvest

Vermögen anlegen mit aktiv verwalteter Premium-Vermögensverwaltung

- **Vermögensverwaltungen** mit starker Performance ohne § 34f, Beratungsaufwand und Dokumentation
- **Moderner Online-Abschluss** & einfache Depotführung
- **Attraktive Abschlussvergütung** und laufende Vergütung bei flexiblen Rabattmöglichkeiten
Ø-Vertrag 10.000 EUR einmalig + 160 EUR mtl. (10J) ergibt 425 EUR einmalig & 2.042 EUR über 10 Jahre (= 2.467 EUR Einrichtungs- und Serviceentgelt)
- www.fondsfinanz.de/comfortinvest



easyGoSi

Vermögen sichern mit der ältesten Geldanlage der Welt

- Einfacher **Zugang** zum **Gold- und Silberkauf**
- **Attraktives Gesamtpaket** für Kunden durch hauseigenen **Edelmetalltarif easyGoSi**
- **Hohe stornofreie Provisionen** für Einmalkauf und insbesondere für **ratierlichen Kauf**
Ø-Vertrag 12.500 EUR einmalig + 100 EUR mtl. ergibt 1.165 € Provision einmalig und 330 EUR ratierlich über 10 Jahre (=1.495 EUR Provision)
- www.fondsfinanz.de/easygosi



fonds
finanz

easyInvesto

Entdecke den Investor in Dir!

Produktdetails von easyInvesto

managed by DWS



Online-Vermögensverwaltung
auf ETF-Basis im Fondsdepot



1,2% Vermögensverwaltungsentgelt +
0,3% ETF-Kosten



Vermittlung via persönlichem Beraterlink,
ohne §34f, Dokumentation und
Wirtschaftsprüfung, keine Anlageberatung!



vollständig online abschließbar,
kein Videoident oder PostIdent



laufende Tippgeber-Vergütung von
0,5% p. a. auf angelegtes Kapital



Kundenzugriff über Website und App,
Vermittler über partner@web



aktives Management durch die
Investmentspezialisten der DWS



Kundensupport erfolgt über MorgenFund
via E-Mail und Telefon (in Luxemburg)

➤ **Alle Informationen unter www.fondsfinanz.de/easyinvesto**

Wertentwicklung easyInvesto

Wertentwicklung: ETF Investmentstrategie - seit
Auflegung*

Aktuelle Allokation der Risikostrategien:



easyInvesto auch gegenüber Mitbewerbern stark

Portfolio	Wertentwicklung 2021	Wertentwicklung 2022	Wertentwicklung 2023	Wertentwicklung 3 Jahre
easyInvesto Risikopräferenz 4+	14,7%	-10,0%	11,2%	15,9%
VisualVest VestFolio 4	9,0%	-10,2%	9,8%	8,4%
quirion Globales Portfolio 50/50	12,4%	-10,9%	10,2%	10,4%
Rasin Invest ETF Robo 50	10,8%	-14,0%	9,5%	4,1%
cominvest classic - Wachstum	8,0%	-5,7%	5,5%	8,0%
Scalable Capital VaR 10%	7,1%	-11,2%	3,7%	-1,6%
Scalable Capital Weltportfolio ESG	10,1%	-14,8%	8,2%	1,5%
Oskar 50 - Konservativ	10,0%	-11,8%	8,5%	4,7%
fintego: Ich will streuen	7,7%	-14,3%	8,8%	-0,3%
LIQID Global 50	7,9%	-12,6%	10,9%	5,5%
Smavesto Gewinnorientiert	10,5%	-10,3%	4,8%	4,5%
Solidvest 50/50 Wachstum	11,7%	-10,6%	4,0%	5,8%
investify Die Neugierigen (Stufe 4/7)	11,6%	-16,9%	11,4%	4,5%

easyInvesto – einfach und digital

The collage displays five sequential steps of the user interface:

- Step 1:** "Willkommen bei easyInvesto... Morgen..." with a progress indicator showing step 1 of 3.
- Step 2:** "Wie lange möchten Sie investieren?" (How long do you want to invest?) with an input field for "3J" (3 years) and a "Zurück" button.
- Step 3:** "Wieviel Risiko möchten Sie eingehen?" (How much risk do you want to take?) with a risk preference slider and a "Zurück" button.
- Step 4:** "Ihr personalisierter Anlageplan" (Your personalized investment plan) showing asset allocation: Geldmarkt, Anleihen, Alternative Anlagen, and Aktien.
- Step 5:** "Möchten Sie Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen?" (Do you want to consider sustainability criteria?) with a "Nicht jetzt" (Not now) button and a "Mehr anzeigen" (Show more) link.

The final screen, titled "Ihre Präferenzen in den verschiedenen Nachhaltigkeitskategorien" (Your preferences in various sustainability categories), allows users to select specific criteria to be considered in their investment recommendations. It includes a "Zurück" button and a "Start" button at the bottom.

Ihre Präferenzen in den verschiedenen Nachhaltigkeitskategorien

Anhand von spezifischen Nachhaltigkeitskriterien (PAI-Indikatoren)

Ja, Angaben machen Nein, keine Angaben machen

Ihre individuelle Anlageempfehlung soll Indikatoren folgender Bereiche für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAIs) auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigen:

alle genannten berücksichtigen

- Treibhausgasemissionen
- soziale Fragen und Arbeitnehmerbelange
- Biodiversität
- Wasserverschmutzung
- gefährliche Abfälle

Ökologisch und/oder sozial nachhaltige Investitionen gemäß SFDR

Ja, Angaben machen Nein, keine Angaben machen

In welchem Umfang sollen die empfohlenen Investmentfonds ökologisch und/oder sozial nachhaltig gemäß SFDR investiert sein?

> 0% > 20% > 50%

Factsheets

easyInvesto

Nur zu Informationszwecken

INFORMATION

Open Architecture ETF - Risikopräferenz 7

Multi-Asset Portfolio
April 2024 | Stand: 31.03.2024

ANLAGESTRATEGIE

Bei dem Open Architecture ETF 7 erfolgt die Anlage in Aktien- und Rentenfonds, dabei ausschließlich in börsengehandelte Fonds (Exchange Traded Funds ETF). Außerdem kann in Geldmarktinstrumente investiert werden. Das Portfolio zielt auf eine jährliche Volatilität (Schwankungsbreite) von 13,5% über einen rollierenden Zeitraum von 5 Jahren. Die Aktienquote beträgt maximal 100%.

WERTENTWICKLUNG ÜBER LAUFZEIT*

4J	3J	2J	1J	2019	2020	2021	2022	2023
79,91%	29,68%	17,43%	20,08%	7,28%	5,55%	22,50%	-11,16%	16,58%

WERTENTWICKLUNG PRO JAHR*

* Vergangenheitsbezogene Daten lassen sich nicht ohne weiteres in die Zukunft projizieren. Deshalb kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Eine Anlage in Investmentfonds und anderen Finanzinstrumenten unterliegt Schwankungen. Die tatsächlichen Ergebnisse in der Zukunft können über, aber auch unter den dargestellten Entwicklungen liegen.

ANLEGER-PROFIL

Risikoklasse 5: Der Anleger ist bereit für höhere Gewinne auch höhere Verluste zu riskieren.

Typischerweise geringerer Ertrag
Geringeres Risiko
Typischerweise höherer Ertrag
Höheres Risiko

◀

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

▶

Die Berechnung des Risiko- und Ertragsprofils beruht auf simulierten Daten, die nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil herangezogen werden können. Dieser Risikoindikator unterliegt Veränderungen; die Einstufung kann sich im Laufe der Zeit verändern und nicht garantiert werden. Auch ein Portfolio, das in die niedrigste Kategorie (Kategorie 1) eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar. Das Portfolio ist mit SRI 5 eingestuft, weil sein Anteilpreis verhältnismäßig stark schwankt und deshalb sowohl Verlust- als auch Gewinnchancen relativ hoch sein können. Risiken können die Wertentwicklung des Portfolios beeinträchtigen und sich damit auch nachteilig auf den Anteilswert und auf das vom Anleger angelegte Kapital auswirken. Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat.

Open Architecture ETF - Risikopräferenz 7 1

PORTFOLIO-STRUKTUR

FONDSANTEILE (in %)	ANLAGEKLASSEN (in %)		
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF	26,50	Aktien Industriebönder	65,50
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF	22,50		
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	12,50	Aktien Schwellenländer	12,50
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	10,00		
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	7,00	Unternehmensanleihen mit hoher Rendite	11,50
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	6,50		
Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc	5,50	Alternative Rohstoffe	5,50
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	4,50	Staatsanleihen Schwellenländer	2,00
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF	2,00		
DWS ESG Euro Money Market Fund	1,50	Staatsanleihen Industriebönder	1,50
Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF	1,00		
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	0,50	Barmittel	1,50

ALLGEMEINE PORTFOLIODATEN

PORTFOLIOMANAGER	Peter Warken
PORTFOLIOMANAGEMENTLOKATION	Deutschland
PORTFOLIOVERWALTUNGSGESELLSCHAFT	DWS Investment GmbH
DEPOTFÜHRENDE STELLE	MorgenFund GmbH

ADRESSE

Fonds Finanz Maklervervice GmbH Abteilung Investment Riesstraße 25 80992 München	Telefon: 089/158815-201 Telefax: 089/158835-261	E-Mail: investment@fondsfinanz.de Internet: www.fondsfinanz.de
---	--	--

DISCLAIMER

Das Open Architecture ETF 7 Portfolio ist ein Produkt der MorgenFund GmbH Zweigniederlassung Luxemburg. Kunden des Produkts schließen einen direkten Vertrag mit der MorgenFund GmbH. Die von den Kunden eingezahlten Beiträge in das Portfolio werden von der MorgenFund GmbH verwaltet, die die Vermögensverwaltung an die DWS Investment GmbH (DWS) ausgelagert hat. Die Auswahl der Zielfonds, das Halten und das Verkaufen liegen im Ermessen der DWS nach Maßgabe der Anlagestrategie. Bei den Zielfonds handelt es sich überwiegend um börsengehandelte Fonds (ETFs), die den Anforderungen der Richtlinie 2009/65/EG (UCITS-Richtlinie) genügen, einer Aufsicht in der EU unterliegen und in Deutschland zum Vertrieb zugelassen sind.

WICHTIGE HINWEISE

Bei diesem Factsheet handelt es sich um Werbematerial und kein Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information für den Endkunden und stellt keine Anlageberatung dar. Es handelt sich nicht um eine Anlageempfehlung der Fondsfinanz. Die Informationen wurden mit großer Sorgfalt zusammengestellt, dennoch wird keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit gegeben. Insbesondere die dargelegten Chancen und Risiken verstehen sich nicht abschließend. Es wird keine Haftung übernommen für etwaige Schäden oder Verluste, die direkt oder indirekt aus der Verteilung oder Verwendung dieser Information oder ihrer Inhalte entstehen.

Open Architecture ETF - Risikopräferenz 7 2

Kunden Login

 MorgenFund

Mein Depot ▾ Postbox (161) Service Einstellungen ▾

Portfolio verwalten Willkommen Oliver Reeg

Portfolio X0123456 - PORTFOLIO 01

Aktueller Depotwert

3.565,45 EUR

Sofern Transaktionen in Bearbeitung sind, sind diese in der Ansicht noch nicht berücksichtigt.

Gesamtanlage
3.000,00 EUR

Gesamtanlage abzgl. Auszahlungen
3.000,00 EUR

Seit Depotöffnung 21. January 20

Wertveränderung

▲ 43,47% 563,87 EUR

Bewertungszeitraum: 21. January 20 bis 04. June 24
Marktwert: 3.563,87 EUR

Aufträge

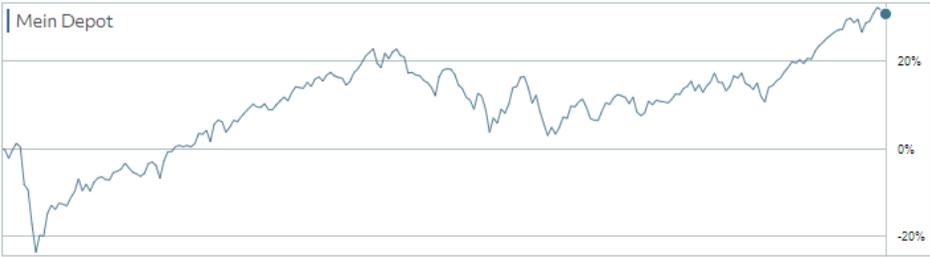
Summe Einmalanlagen
50,00 EUR Anlegen

Summe Auszahlungen
0,00 EUR Auszahlen

Monatlicher Sparplan
100,00 EUR Ändern

Wertentwicklung in %

Historisch Fünf-Jahres-Simulation Seit Depotöffnung ▾



Mein Depot

20%
0%
-20%

Jan. 2021 Jan. 2022 Jan. 2023 Jan. 2024

Vergleichsindizes

Anlagestrategie

Anlagestrategie
7 - Erträge optimieren

Ich bin bereit für höhere Gewinne auch höhere Verluste zu riskieren.

Anlagehorizont
10 Jahre

Anlageziel
Vermögensauf- und -ausbau

Jährliche Volatilität
13,5%

Sharpe ratio
0,4

Starke erlaubnisfreie Produkte als lukratives Zusatzgeschäft

Tipgeber-
Modell



easyInvesto

Vermögen aufbauen oder anlegen mit günstigem ETF-Robo-Advisor

- **Online Vermögensverwaltung** – nur ETFs, auch nachhaltig und aktiv gemanagt durch die DWS
- Bereits ab 50 Euro mtl. und/oder 400 Euro einmalig
- **Regelmäßige Tippgebervergütung:**
Ø-Vertrag 10.000 EUR+ 160 EUR ergibt 1.215 EUR über 10 Jahre Tippgebervergütung
- www.fondsfinanz.de/easyinvesto

Tipgeber-
Modell



ComfortInvest

Vermögen anlegen mit aktiv verwalteter Premium-Vermögensverwaltung

- **Vermögensverwaltungen** mit starker Performance ohne § 34f, Beratungsaufwand und Dokumentation
- **Moderner Online-Abschluss** & einfache Depotführung
- **Attraktive Abschlussvergütung** und laufende Vergütung bei flexiblen Rabattmöglichkeiten
Ø-Vertrag 10.000 EUR einmalig + 160 EUR mtl. (10J) ergibt 425 EUR einmalig & 2.042 EUR über 10 Jahre (= 2.467 EUR Einrichtungs- und Serviceentgelt)
- www.fondsfinanz.de/comfortinvest



easyGoSi

Vermögen sichern mit der ältesten Geldanlage der Welt

- Einfacher **Zugang** zum **Gold- und Silberkauf**
- **Attraktives Gesamtpaket** für Kunden durch hauseigenen **Edelmetalltarif easyGoSi**
- **Hohe stornofreie Provisionen** für Einmalkauf und insbesondere für **ratierlichen Kauf**
Ø-Vertrag 12.500 EUR einmalig + 100 EUR mtl. ergibt 1.165 € Provision einmalig und 330 EUR ratierlich über 10 Jahre (=1.495 EUR Provision)
- www.fondsfinanz.de/easygosi

Starke erlaubnisfreie Produkte als lukratives Zusatzgeschäft

Tipgeber-
Modell



easyInvesto

Vermögen aufbauen oder anlegen mit günstigem ETF-Robo-Advisor

- **Online Vermögensverwaltung** – nur ETFs, auch nachhaltig und aktiv gemanagt durch die DWS
 - Bereits ab 50 Euro mtl. und/oder 400 Euro einmalig
 - **Regelmäßige Tippgebervergütung:** Ø-Vertrag 10.000 EUR+ 160 EUR ergibt 1.215 EUR über 10 Jahre Tippgebervergütung
- www.fondsfinanz.de/easyinvesto

Tipgeber-
Modell



ComfortInvest

Vermögen anlegen mit aktiv verwalteter Premium-Vermögensverwaltung

- **Vermögensverwaltungen** mit starker Performance ohne § 34f, Beratungsaufwand und Dokumentation
 - **Moderner Online-Abschluss** & einfache Depotführung
 - **Attraktive Abschlussvergütung** und laufende Vergütung bei flexiblen Rabattmöglichkeiten Ø-Vertrag 10.000 EUR einmalig + 160 EUR mtl. (10J) ergibt 425 EUR einmalig & 2.042 EUR über 10 Jahre (= 2.467 EUR Einrichtungs- und Serviceentgelt)
- www.fondsfinanz.de/comfortinvest



easyGoSi

Vermögen sichern mit der ältesten Geldanlage der Welt

- Einfacher **Zugang** zum **Gold- und Silberkauf**
 - **Attraktives Gesamtpaket** für Kunden durch hauseigenen **Edelmetalltarif easyGoSi**
 - **Hohe stornofreie Provisionen** für Einmalkauf und insbesondere für **ratierlichen Kauf** Ø-Vertrag 12.500 EUR einmalig + 100 EUR mtl. ergibt 1.165 € Provision einmalig und 330 EUR ratierlich über 10 Jahre (=1.495 EUR Provision)
- www.fondsfinanz.de/easygosi



fonds
finanz

ComfortInvest

Online-Vermögensverwaltung
für höchste Ansprüche

Investment
+
Zinssparen

Produktdetails von ComfortInvest

powered by Fonds Finanz



Online-Vermögensverwaltung

Fonds / ETFs im Fondsdepot



Vermittlung via persönlichem Beraterlink,

ohne § 34f, Dokumentation und
Wirtschaftsprüfung, keine Anlageberatung!



Einmalige und laufende Vergütung von

4,5 % und 0,5 % p. a. auf das angelegte
Kapital



Aktives Management durch die growney

unter Beratung der Fonds Finanz



Stornofreiheit bei Vordiskontierung



Bis zu 5,95 % Einrichtungsentgelt

1,16 % - 1,75 % p. a. Vermögensverwaltungsentgelt



Vollständig online abschließbar,

über Videoident, PostIdent, Online Ausweisfunktion



Kundenzugriff über Website,

Vermittler über SutorBank



Kundensupport erfolgt über die Vermittler

unter Unterstützung der Fonds Finanz

➤ Alle Informationen unter: <https://www.fondsfinanz.de/comfortinvest>

Attraktive einmalige UND laufende Vergütungen für Vermittler

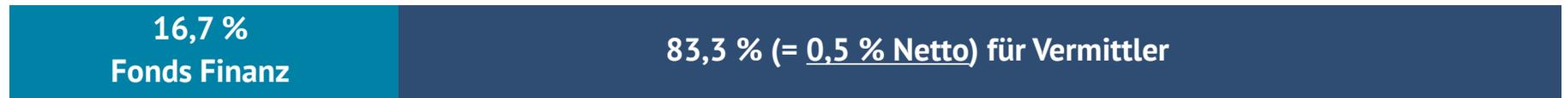
Einrichtungsentgelt

- bis zu 5,0 % zzgl. MwSt.
- stornofrei & rabattierbar
- Einmalanlagen/Sparplan
- ratierlich & teil-vordiskontiert



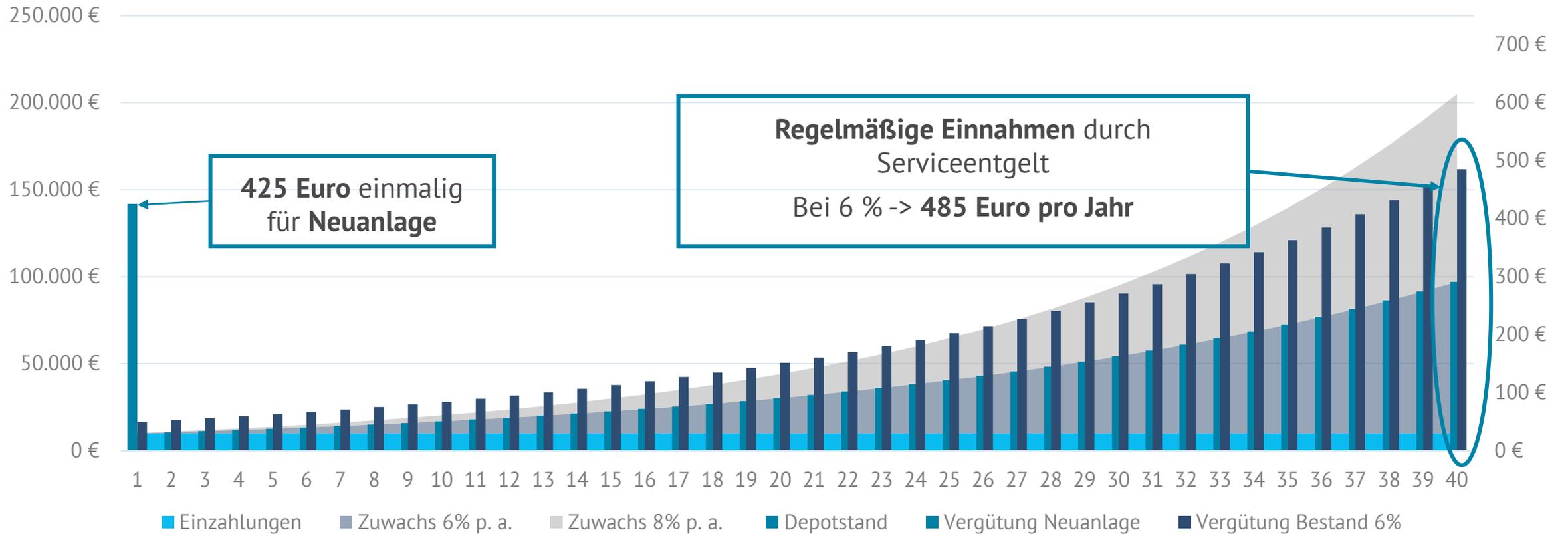
Serviceentgelt

- bis zu 0,6 % p. a. zzgl. MwSt.
- für Vermittler immer identisch
- vierteljährlich auf Bestand

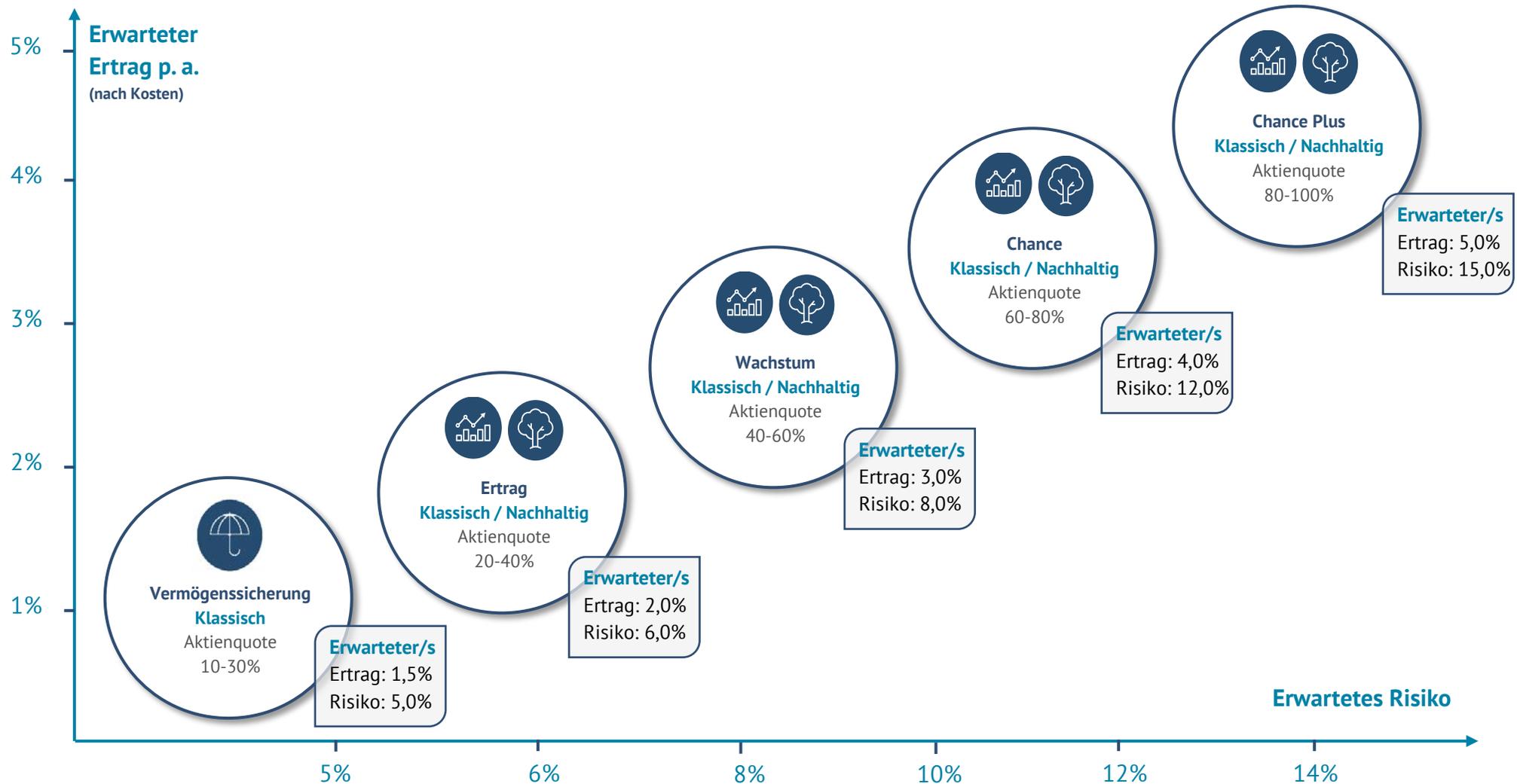


Die Macht des Zinseszins - die Zeit arbeitet auch für Sie

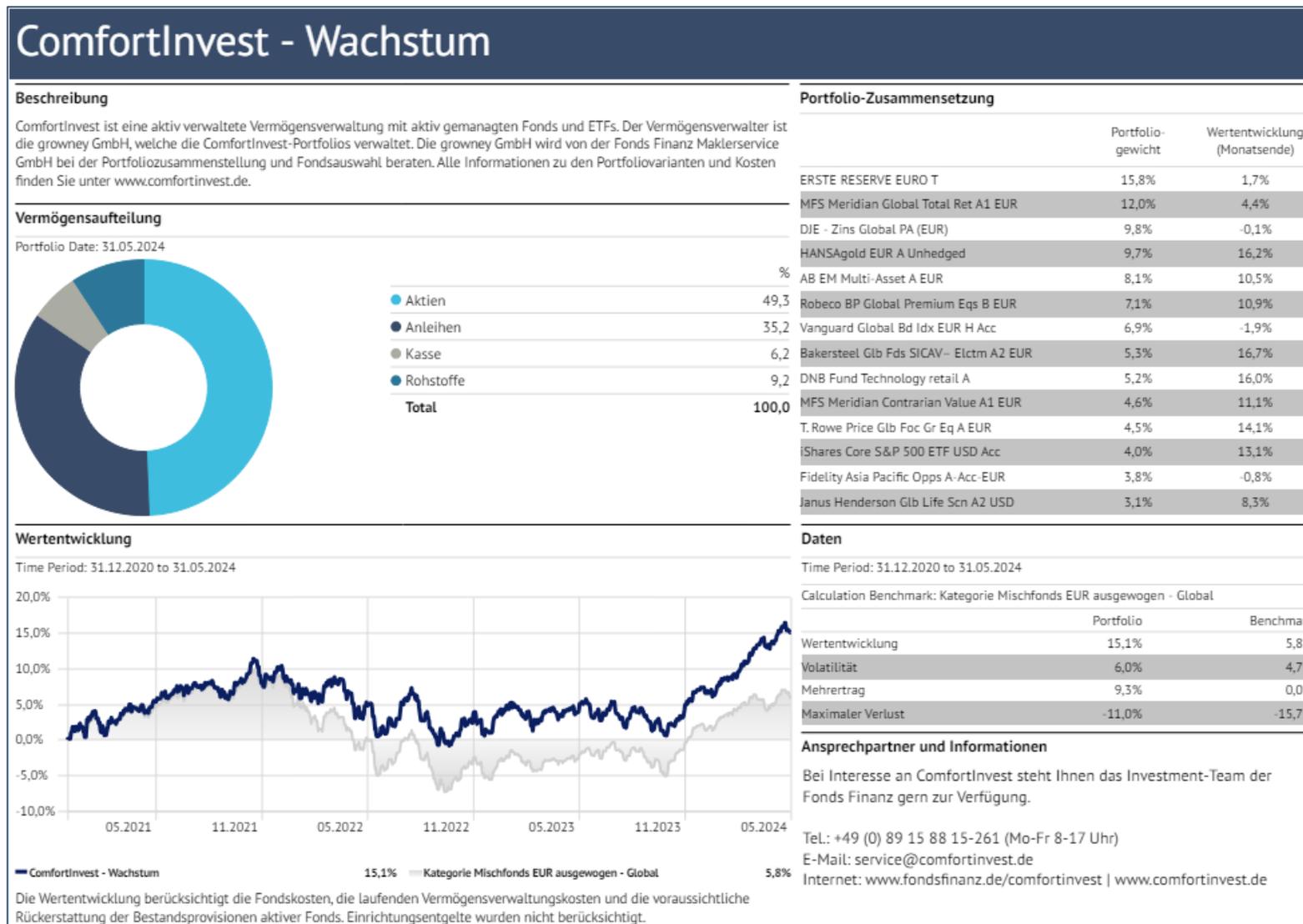
Einmalanlage von 10.000 Euro



5 klassische und 4 nachhaltige Portfolios für 5 Anlegertypen



Factsheets



Aktuelle Wertentwicklungen

Portfolio	Wertentwicklung 2021	Wertentwicklung 2022	Wertentwicklung 2023	Wertentwicklung 2024	Wertentwicklung seit Auflage
ComfortInvest - Chance Plus	+19,1%	-15,7%	+10,6%	+8,1%	+20,3%
ComfortInvest - Chance Plus Nachhaltig	+25,2%	-16,3%	+8,5%	+6,9%	+21,9%
ComfortInvest - Chance	+12,3%	-13,6%	+10,8%	+8,8%	+17,3%
ComfortInvest - Chance Nachhaltig	+17,9%	-13,3%	+7,3%	+5,5%	+15,7%
ComfortInvest - Wachstum	+9,7%	-8,1%	+6,3%	+7,2%	+15,1%
ComfortInvest - Wachstum Nachhaltig	+11,4%	-12,0%	+5,3%	+4,1%	+7,4%
ComfortInvest - Ertrag	+8,0%	-6,8%	+6,1%	+5,3%	+12,8%
ComfortInvest - Ertrag Nachhaltig	+6,1%	-9,4%	+5,0%	+2,7%	+3,8%
ComfortInvest - Vermögenssicherung	+3,6%	-5,6%	+5,1%	+4,4%	+7,6%

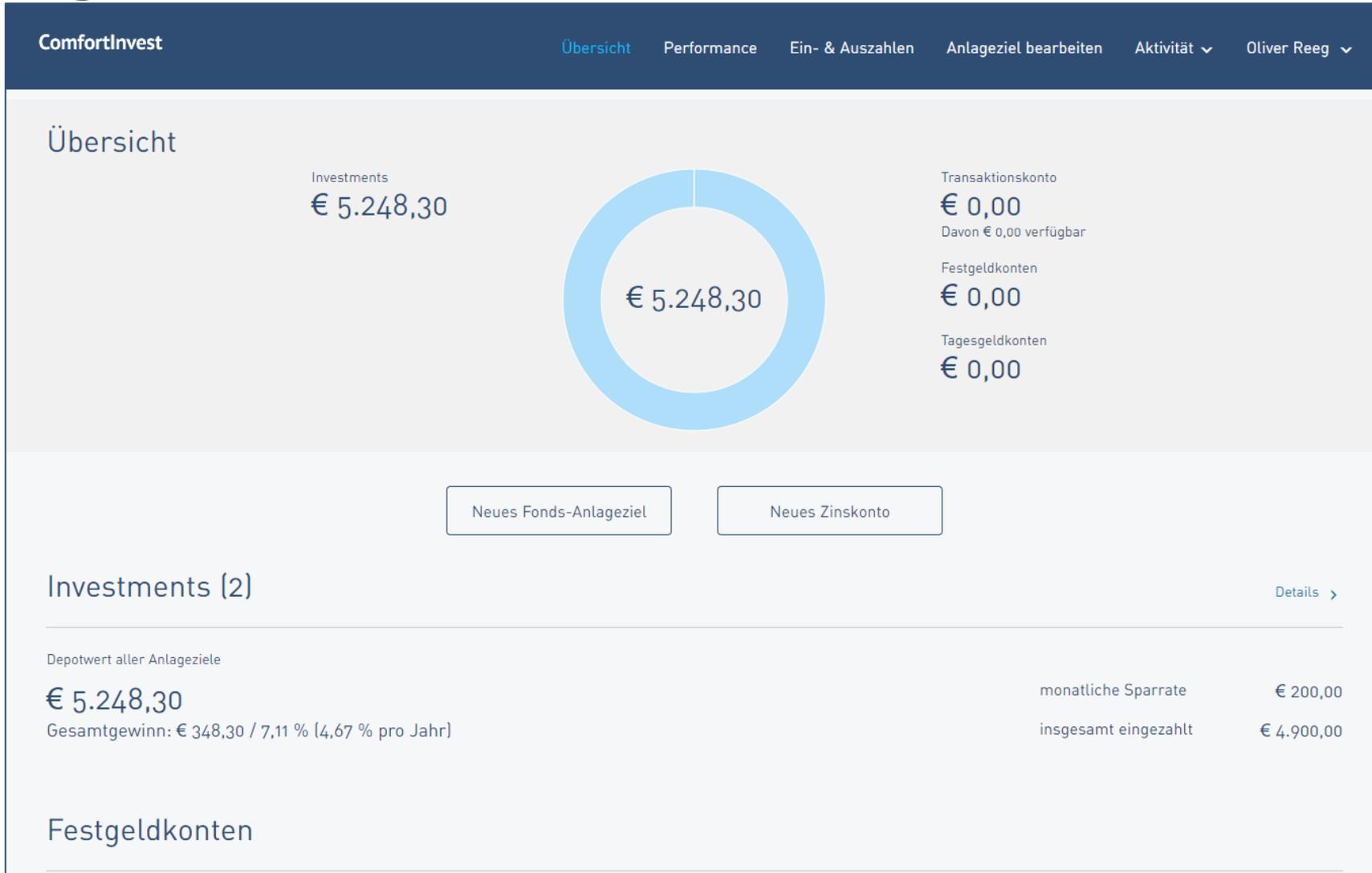
Stand: 31.05.2024

ComfortInvest – Schlank, modern, effizient

The image displays four overlapping screenshots of the ComfortInvest website interface, illustrating its user experience and features.

- Top Screenshot:** Shows the main navigation bar with the ComfortInvest logo, a menu icon, and buttons for "JETZT INVESTIEREN" and "LOGIN".
- Second Screenshot:** Shows a dark blue header with the ComfortInvest logo and contact information: "Hotline: 089 - 158815 402" and "Mo. bis Fr. von 08:00 - 17:00 Uhr".
- Third Screenshot:** Shows the "Ihre Geldanlage" section with the heading "Wofür möchten Sie Geld anlegen?". It features five selection buttons: "Vermögensaufbau" (highlighted in blue), "Vermögenssicherung", "Nachwuchs", "Immobilie", and "Andere Ziele oder einfach so".
- Bottom Screenshot:** Shows the "Anlagestrategie" planner. It includes a breadcrumb trail: "Analyse > Planer > Strategie > Account > Persönlichkeiten > Abzurufende Fragen > Prüfen & absagen". The strategy is set to "Chance Plus" with an "Einmalanlage" of 10000 €, "Mil. Sparrate" of 100 €, "Zielsumme" of 0 €, and an "Anlagehorizont" of 12 Jahre. A toggle switch is set to "Klassisch". Below this, a "Wahrscheinlichkeitspektrum 90%" chart shows a distribution of 2% Cash, 95% Aktien, 0% Rohstoffe, and 3% Anleihen. The "Erwartete Rendite (nach Kosten)" is 5,97 % pro Jahr. A line chart shows the "Erwartete Wertentwicklung" from 2025 to 2036, with a shaded area representing the 90% probability range. The total investment is €24,400,00 and the expected value is €40,912,44. A disclaimer at the bottom states: "Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die tatsächliche künftige Wertentwicklung."

Kunden Login



Zinsanlagen und Vermögensverwaltung in einer Plattform

- **Kostenlose Tages- und Festgelder** zzgl. zur Vermögensverwaltung in einer Plattform
- **Tagesgelder** bis akt. 3,5 % p. a. und **Festgelder** bis 3,95 % p. a.
- Nur **eine Kundenlegitimation** nötig
- **Variable** oder **fixe Zinsen** sichern
- **Friktionslos** Anlageziele eröffnen
- **Vergütung: 0,04 % pro Jahr** (d. h. 40 € je 100.000 € Bestand statt einmalig 50 € für TG, 10-80 € für FG)
- Angebot über **Weltsparen** mit den attraktivsten Zinsen
- **Bisheriges Weltsparen-Angebot** bleibt bestehen, aber dort kein „echter“ Kundenschutz

Hotline: 089 - 158815 402
Mo. bis Fr. von 08:00 - 17:00 Uhr

Zinssatz	Laufzeit	Eigenschaften	Bank	Land
3,85 % p.a.	1 Jahr	Keine Quellensteuer	Isola Bank	Malta (A-) in EUR
3,75 % p.a.	1 Jahr	Keine Quellensteuer	Banca Progetto	Italien (BBB) in EUR
3,50 % p.a.	1 Jahr	Keine Quellensteuer	Bankhaus Rautenschlein AG	Deutschland (AAA) in EUR
3,50 % p.a.	1 Jahr	Keine Quellensteuer	Deutsche Pfandbriefbank AG	Deutschland (AAA) in EUR

ComfortInvest – So einfach geht's!

Link holen unter: <https://www.fondsfinanz.de/comfortinvest/>

ComfortInvest-Linkgenerator

Dein persönlicher Link für die Vermittlung von ComfortInvest

ComfortInvest
powered by Fonds Finanz

Deine Maklernummer	MAK 148128
Dein persönlicher Affiliate-Link	www.comfortinvest.de/?advnr=ff-148128

Optional weitere Einstellungen vornehmen: ⓘ

1. Vergütungsart bei Sparplänen und Rabatte auswählen

Einrichtungsentgelt beim Sparplan	Ratierliche Zahlung oder Teilvorabzahlung?
	Ratierlich ▼

2. Rabatt auswählen

 ⓘ

Depotwechsellservice ermöglicht einfache Umschichtung

Depotwechsellservice

- An sich kostenfrei (außer Transaktionskosten im bisherigen Depot)
- Vermittler entscheiden über das Einrichtungsentgelt
- Alte Wertpapierbestände werden verkauft, Depot wird gelöscht
- Automatische Überweisung an das gewünschte ComfortInvest-Anlageziel
- ComfortInvest-Depot vorher nötig

Link zum Depotwechsellservice

<https://comfortinvest.switchagent.de>

ComfortInvest

Auftrag für Depotübertrag- und schließung

Bisherige Depotbank

BLZ Depotnummer

Persönliche Angaben

Depotinhaber
 Frau Herr Divers

Vorname Nachname

Geburtsdatum

Straße Hausnummer PLZ

Adresszusatz Land

Gibt es einen 2. Depotinhaber

Optionale Aufträge für die Depotauflösung

Hiermit widerrufe ich den bei Ihnen gestellten Freistellungsauftrag zum Jahresende.

Nicht handelbare Wertpapiere werden wertlos ausgebucht.

Mir ist bewusst, dass sämtliche Rechte an uns aus dem nicht handelbaren Wertpapieren verloren gehen und die Weisung an Sie nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Die gilt auch im Fall späterer, wider Erwarten auftretender Kurssteigerungen der ausgebuchten Wertpapiere.

Liquiditätsübertrag/-einzug

Hiermit beauftrage ich die Auflösung des dem Depot zugeordneten Verrechnungskontos und den Übertrag bestehender Guthaben auf folgende Kontoverbindung:

Name Kontoinhaber Name des Kreditinstituts

IBAN BIC

Sollten bei der Veräußerung Verluste realisiert werden, bitte ich um die Ausstellung einer **Verlustbescheinigung** an die obige Adresse.

Depotauflösung und Liquiditätsübertrag

Depotauflösung

Schließung der Depots

Veräußerung aller Depotpositionen: Bitte lösen Sie alle dem Depot zugeordneten Wertpapiere.

Ich verzichte auf die vorherige Information über Kosten und Gebühren. Ich bitte Sie, die Form an die bei Ihnen hinterlegte Adresse zu senden.

Angaben überprüfen

Prüfen Sie Ihre Angaben und unterschreiben Sie ganz unten per Smartphone oder mit der Maus.

Unterschreiben

Datum Ort

Per mobilem Endgerät unterschreiben Per Maus unterschreiben

Für jedes Geschäftsmodell das passende Produkt

Der echte Robo-Advisor.

easyInvesto
managed by DWS

- Online-Prozess primär ohne Vermittler
- ETF-Robo-Advisor bereits ab 400 Euro und 50 Euro monatlich
- Bis zu 19 Portfolios aus 7 Anlagertypen, verwaltet durch die DWS
- Nachhaltige Strategien jetzt verfügbar
- Günstig: nur 1,2 % p. a. VV-Gebühren und 0,3 % p. a. ETF-Kosten
- Laufende Vergütung 0,5 % p. a. zzgl. MwSt.
- Keine Abschlussvergütung

Die Online-VV für anspruchsvollere Kunden.

ComfortInvest
powered by Fonds Finanz

- Online-Prozess primär mit Vermittler
- Professionelle Vermögensverwaltung bereits ab 1.000 Euro und 50 Euro monatlich
- Fonds Finanz berät neun Portfolios mit aktiven Fonds und ETFs aus eigenem Research
- Vier nachhaltige Strategien verfügbar
- Attraktive Vergütungen: auf Anlage/Sparrate bis zu 4,50 % und laufend 0,50 % p. a.
- Einrichtungsentgelte flexibel rabattierbar
- Teil-Vordiskontierung der Sparpläne auswählbar
- Mit Tages- und Festgeld-Option

Starke erlaubnisfreie Produkte als lukratives Zusatzgeschäft

Tipgeber-
Modell



easyInvesto

Vermögen aufbauen oder anlegen mit günstigem ETF-Robo-Advisor

- **Online Vermögensverwaltung** – nur ETFs, auch nachhaltig und aktiv gemanagt durch die DWS
- Bereits ab 50 Euro mtl. und/oder 400 Euro einmalig
- **Regelmäßige Tipgebervergütung:** Ø-Vertrag 10.000 EUR+ 160 EUR ergibt 1.215 EUR über 10 Jahre Tipgebervergütung
- www.fondsfinanz.de/easyinvesto

Tipgeber-
Modell



ComfortInvest

Vermögen anlegen mit aktiv verwalteter Premium-Vermögensverwaltung

- **Vermögensverwaltungen** mit starker Performance ohne § 34f, Beratungsaufwand und Dokumentation
- **Moderner Online-Abschluss** & einfache Depotführung
- **Attraktive Abschlussvergütung** und laufende Vergütung bei flexiblen Rabattmöglichkeiten Ø-Vertrag 10.000 EUR einmalig + 160 EUR mtl. (10J) ergibt 425 EUR einmalig & 2.042 EUR über 10 Jahre (= 2.467 EUR Einrichtungs- und Serviceentgelt)
- www.fondsfinanz.de/comfortinvest



easyGoSi

Vermögen sichern mit der ältesten Geldanlage der Welt

- Einfacher **Zugang** zum **Gold- und Silberkauf**
- **Attraktives Gesamtpaket** für Kunden durch hauseigenen **Edelmetalltarif easyGoSi**
- **Hohe stornofreie Provisionen** für Einmalkauf und insbesondere für **ratierlichen Kauf** Ø-Vertrag 12.500 EUR einmalig + 100 EUR mtl. ergibt 1.165 € Provision einmalig und 330 EUR ratierlich über 10 Jahre (=1.495 EUR Provision)
- www.fondsfinanz.de/easygosi

Starke erlaubnisfreie Produkte als lukratives Zusatzgeschäft

Tippgeber-
Modell



easyInvesto

Vermögen aufbauen oder anlegen mit günstigem ETF-Robo-Advisor

- **Online Vermögensverwaltung** – nur ETFs, auch nachhaltig und aktiv gemanagt durch die DWS
 - Bereits ab 50 Euro mtl. und/oder 400 Euro einmalig
 - **Regelmäßige Tippgebervergütung:** Ø-Vertrag 10.000 EUR+ 160 EUR ergibt 1.215 EUR über 10 Jahre Tippgebervergütung
- www.fondsfinanz.de/easyinvesto

Tippgeber-
Modell



ComfortInvest

Vermögen anlegen mit aktiv verwalteter Premium-Vermögensverwaltung

- **Vermögensverwaltungen** mit starker Performance ohne § 34f, Beratungsaufwand und Dokumentation
 - **Moderner Online-Abschluss** & einfache Depotführung
 - **Attraktive Abschlussvergütung** und laufende Vergütung bei flexiblen Rabattmöglichkeiten Ø-Vertrag 10.000 EUR einmalig + 160 EUR mtl. (10J) ergibt 425 EUR einmalig & 2.042 EUR über 10 Jahre (= 2.467 EUR Einrichtungs- und Serviceentgelt)
- www.fondsfinanz.de/comfortinvest



easyGoSi

Vermögen sichern mit der ältesten Geldanlage der Welt

- Einfacher **Zugang** zum **Gold- und Silberkauf**
 - **Attraktives Gesamtpaket** für Kunden durch hauseigenen **Edelmetalltarif easyGoSi**
 - **Hohe stornofreie Provisionen** für Einmalkauf und insbesondere für **ratierlichen Kauf** Ø-Vertrag 12.500 EUR einmalig + 100 EUR mtl. ergibt 1.165 € Provision einmalig und 330 EUR ratierlich über 10 Jahre (=1.495 EUR Provision)
- www.fondsfinanz.de/easygosi

Gute Gründe für den Goldkauf



Sieben gute Argumente für Gold

- ✓ Tausende Jahre altes Tauschmittel
- ✓ Weltweit akzeptiertes Geld
- ✓ **Nicht beliebig** durch Staaten und Zentralbanken **vermehrbar**
- ✓ **Entzieht sich** besser **Regierungszugriff** als viele Alternativenanlagen
- ✓ **Immun** gegen **Währungsreformen**
- ✓ **Wirksamer** mittel- bis langfristiger **Inflationsschutz**
- ✓ **Ideale Portfolioergänzung** zu **Aktien**

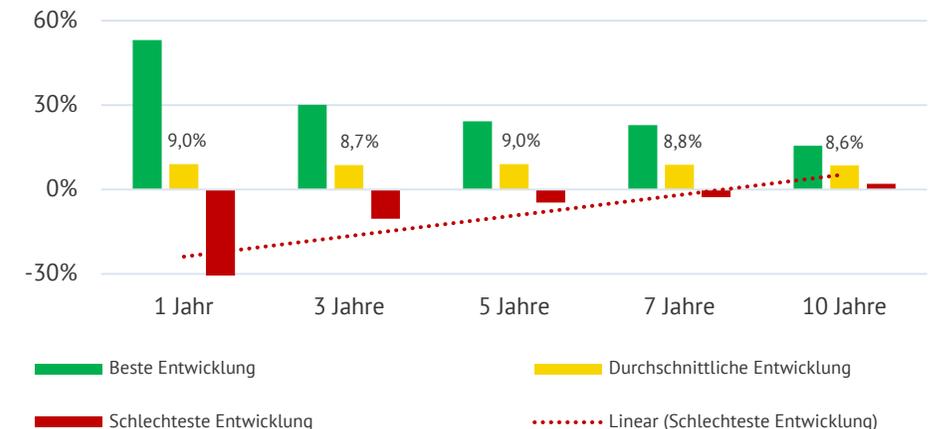
Seit 2000: In 70% aller Jahre übertraf Gold die Inflation¹

Jahr	Gold (Euro)	Inflation	Gold vs. Inflation
2000	1,1%	2,1%	-1,0%
2001	8,1%	1,6%	6,5%
2002	5,7%	1,2%	4,5%
2003	-1,0%	1,1%	-2,0%
2004	-2,7%	2,1%	-4,8%
2005	35,4%	2,1%	33,3%
2006	8,8%	1,4%	7,4%
2007	17,2%	2,8%	14,4%
2008	9,3%	1,4%	7,9%
2009	19,0%	0,4%	18,6%
2010	37,7%	1,7%	36,0%
2011	13,3%	2,0%	11,3%
2012	4,5%	2,2%	2,3%
2013	-31,7%	1,4%	-33,1%
2014	11,9%	0,2%	11,7%
2015	-0,7%	0,3%	-1,0%
2016	11,0%	1,7%	9,3%
2017	-0,9%	1,7%	-2,7%
2018	2,1%	1,7%	0,4%
2019	20,2%	1,5%	18,7%
2020	11,0%	-0,3%	11,2%
2021	3,0%	5,3%	-2,3%
2022	5,8%	8,6%	-2,8%
2023	9,0%	3,7%	5,3%
04/2024	19,1%	3,0%	16,1%
Pro Jahr	8,0%	2,0%	6,0%

Seit 2000 legte Gold im Durchschnitt 8% p. a. zu¹



Zeitraum schlägt Zeitpunkt: Langfristig kaum Verlustrisiko²



¹ Quelle der Daten: Morningstar Direct per April 2024

² Für diese Berechnungen wurden die besten, durchschnittlichen und schlechtesten Renditen einer Goldanlage monatlich rollierend über 1, 3, 5, 7 und 10 Jahre berechnet. Kosten wie Abschlussprovisionen, Anschaffungskosten oder Einlagerungskosten sowie Steuern wurden nicht berücksichtigt. Quelle der Daten: EDISOFT Fondsanalyse, Stand 30.04.2024.

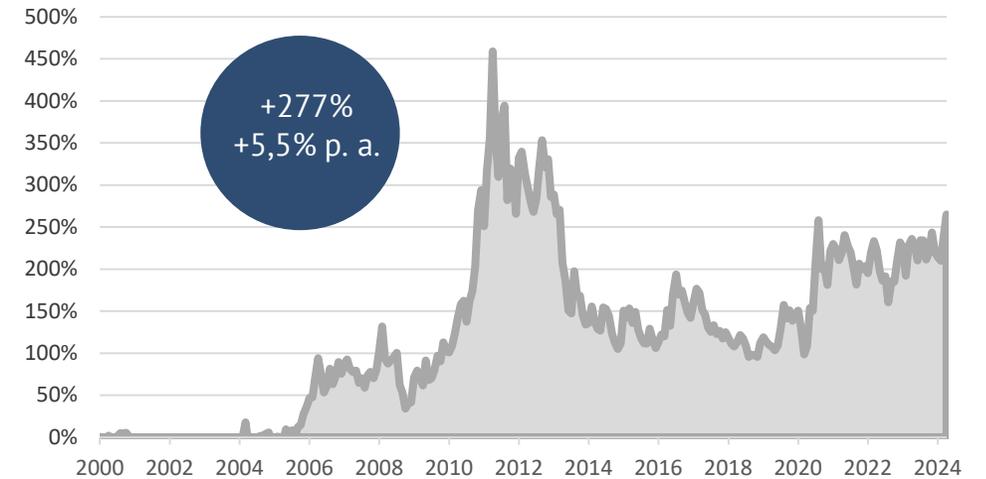
Gute Gründe für den Silberkauf



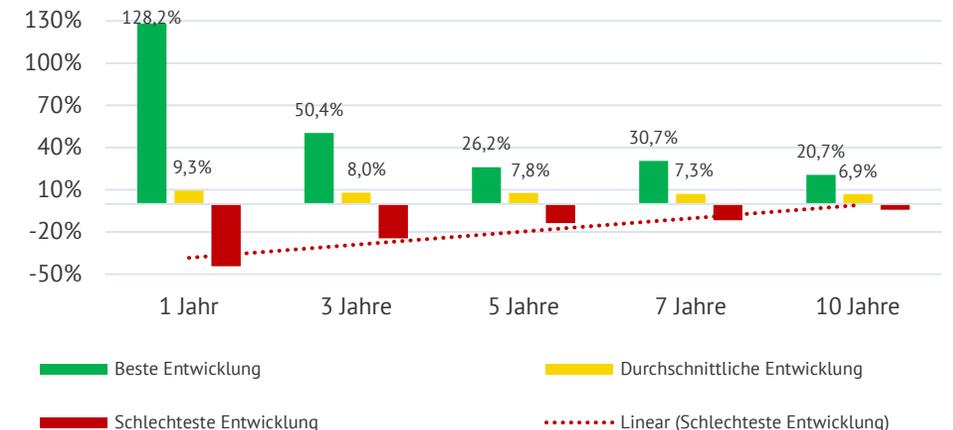
Silber: Edel- und Industriemetall in Einem

- ✓ Tausende Jahre altes Tauschmittel
- ✓ Nicht beliebig durch Staaten und Zentralbanken vermehrbar
- ✓ Häufig mit einem Hebel auf den Goldpreis
- ✓ Nicht nur Edelmetall, sondern auch Industriemetall
- ✓ Partizipation an vier Megatrends
 - ❖ Supraleiter: Einsatz in E-Autos, Smartphones & Tablets, TVs & PCs
 - ❖ Höchste Wärmeleitfähigkeit – Einsatz in Solarzellen, Kühlkörpern
 - ❖ Hoher Reflexionsgrad – Einsatz in Photovoltaik-Anlagen
 - ❖ Antibakterielle Eigenschaften – Einsatz in Medizin, Wasserreinigung

Seit 2000 legte Silber im Durchschnitt 5,5% p. a. zu¹



Riskanter als Gold, aber auch größere Kurschancen²



¹ Quelle der Daten: Morningstar Direct per April 2024

² Für diese Berechnungen wurden die besten, durchschnittlichen und schlechtesten Renditen einer Goldanlage monatlich rollierend über 1, 3, 5, 7 und 10 Jahre berechnet. Kosten wie Abschlussprovisionen, Anschaffungskosten oder Einlagerungskosten sowie Steuern wurden nicht berücksichtigt. Quelle der Daten: EDISOFT Fondsanalyse, Stand 30.04.2024.

Einfach Geld verdienen mit easyGoSi

Ihre Verdienstmöglichkeiten mit **easyGoSi**

Einmalkauf: € 25.000

Sparplan: € 200 für 10 Jahre
(Sparzielsumme € 24.000)

Provision aus Einmalkauf:

5% von € 25.000 = **€ 1.250**

Provision Sparplan:

4,5% von € 24.000 = **€ 1.080**

Zusätzlich aus jeder Rate 2,75%
2,75% von € 200 = € 5,50 x 120 Monate =
€ 660

Gesamtprovision: ~ € 3.000

easyGoSi
Kaufangebot für Edelmetalle

GOLDEN GATES EDELMETALLE AG
Demianiplatz 21/22 | 102876 Görtz | Deutschland
Tel. +49 3581 8467-002 | Fax +49 3581 8467-000
info@goldengates.de | www.goldengates.de

1

Kunde

Herr Frau Firma others

Name/Firmenbezeichnung: **Goldhamster** Geburtsdatum: **1.1.1985** Geburtsort: **München**

Beruf: **Deutsch** Staatsangehörigkeit:

Riesstraße: **26** Telefon: **089-158815241**

PLZ: **80992** Ort: **München** E-Mail (zwingend erforderlich): **easyGoSi@fondsinanz.de**

2

Ratenlieferungsvertrag und Einmalkauf von physischen Edelmetallen (Gold, Silber)

	Monatlicher Ankaufspreis <small>mind. 25 € pro Gattung</small>	Einmalkauf <small>mind. 1.000 € pro Gattung</small>
<input checked="" type="checkbox"/> Gold Au (999,9/1.000 Barren)	monat. €	9.800 €
<input checked="" type="checkbox"/> Silber Ag (999,9/1.000 Barren - Lagerung im Zofhallaager)	monat. €	9.000 €
<input checked="" type="checkbox"/> Goldmünzen (je 1 st. Krügler, Wiener Philharmon., H. Leaf)	100 monat. €	8.200 €
<input checked="" type="checkbox"/> Silbermünzen (1 st. Arche Noah)	100 monat. €	€
Gesamtankaufspreis	200 monat. €	25.000 €

Ich wünsche eine Laufzeit für die Dauer von **10** Jahren

Empfehlensende Golden Gates Edelmetalle AG
IBAN DE19 8505 0500 0232 0358 90 | BIC WELADED1GRL
Sparkasse Oberbayern-Niederschleißheim

Zahlung der Kaufgebühr vorab

	Zahlungsbetrag
Ankaufsumme (12 x monat. Ankaufspreis x Laufzeit)	24.000 €
Einmalige Kaufgebühr (3 % der Ankaufsumme)	1.200 €
Kaufgebühr* (Einmalkauf 3 % des Gesamtankaufspreises)	1.250 €
Gesamtbeitrag (Gesamtankaufspreis + Kaufgebühr)	26.250 €

3

Ich bin bereit der Gesellschaft den Abschluss eines Kaufvertrages gemäß Abschnitt II der AGB der Gesellschaft an.

Ich bin bereit der Gesellschaft den Abschluss eines Verwahrungsvertrages gemäß Abschnitt III der AGB der Gesellschaft an, so dass ich in Erfüllung des Kaufvertrages monatlich Halbjahresumrahmen nach Bruchteilen an einem sammelverwahrten Metallbestand erhalte. Die monatliche Lieferung der Metalle erfolgt an die Lagerstätte nach näherer Bestimmung von III.2.23 der AGB. Die Höhe der an die Gesellschaft zu zahlenden Vergütung für die Verwahrung ergibt sich aus III.2.23 der AGB. Hinwendig für Ratenlieferungsverträge sind bei gewählter Lagerung von Einmalkäufen.

Ich wünsche die Lieferung von Goldbarren/Goldmünzen/Silbermünzen an meinen Wohnort. Für die Lieferung der Edelmetalle fallen Liefergebühren gem. der jeweils aktuell gültigen Gebührenspreisliste der Golden Gates Edelmetalle AG an.

Die für die Bestimmung der monatlich verkauften Metallmengen maßgeblichen Ankaufspreise in Euro/Unze bzw. Euro/Gramm ergeben sich zu den Zeitpunkten gemäß II.4.(2) der AGB aus den sodann aktuellen Preislisten unter www.goldengates.de/preise-easygo. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Golden Gates Edelmetalle AG (AGB).

Ort: **München** Datum: **04.12.2023** Unterschrift Kunde:

Bert Goldhamster
Kontoinhaber bei Rücküberweisungen

IBAN: **DE 11 2 22 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6**

4

Bemerkungen / Bitte gewünschte Goldbarrengrößen und Goldmünzen bei Einmalkauf angeben:

Goldbarren und Goldmünzen bitte ausliefern

Pfeilgoldbarren	Krugler				Maple Leaf			Wiener Philharmoniker		
	1 g	5 g	10 g	20 g	1 Unze (31,1 g)	50 g	100 g	250 g	500 g	1.000 g
Anzahl						3				

Goldmünzen	Krugler			Maple Leaf			Wiener Philharmoniker		
	1 Unze	½ Unze	¼ Unze	1 Unze	½ Unze	¼ Unze	1 Unze	½ Unze	¼ Unze
Anzahl	1			1			1		

5

Auslieferungsoption bei Ratenlieferungsvertrag

Hiermit wünsche ich die regelmäßige Auslieferung von Goldbarren/Goldmünzen (jeweils nach Erreichen von):

50 Gramm 100 Gramm 250 Gramm 1 Unze Krugler 1 Unze Maple Leaf 1 Unze Wiener Philharmoniker

Hiermit wünsche ich die regelmäßige Auslieferung von Silberbarren Arche Noah (jeweils nach Erreichen der entsprechenden Verpackungseinheiten (jeweils 20 Münzen à 1 Unze in einer Tube) von):

2 Verpackungseinheiten (40 Münzen) 3 Verpackungseinheiten (60 Münzen) 4 Verpackungseinheiten (80 Münzen)

MAK - 1 2 3 4 5 6 **DRUCKEN**

Bereich 1: persönliche Daten

Bereich 2: Einmalkäufe bzw. Sparpläne
genaue Festlegung was gekauft und gespart werden soll

Bereich 3: Vertragsvarianten
(u.a. festlegen, ob Lieferung oder Lagerung)

Bereich 4: Bemerkungen
genaue Spezifikation der Barren und Münzen möglich

Bereich 5: Auslieferungsoptionen

GOLDEN GATES 

Ergänzende Angaben zum Kaufangebot

Angebotsnummer _____

Kunde

Herr Frau Firma divers

Goldhamster	Riesstraße	25
Name/Firmenbezeichnung	Straße, Hausnummer	
Bert	80992	München
Vorname/Ansprechpartner	PLZ, Ort	

Hinweis zu der Kaufgebühr bei Abschluss von Ratenlieferungsverträgen
Es wird ausdrücklich auf Folgendes hingewiesen:
Die mit der Golden Gates Edelmetalle AG vereinbarte Kaufgebühr kann von dem Kunden weder ganz noch teilweise zurückgefordert werden, wenn der Ratenlieferungsvertrag vor Ablauf einer etwaig vereinbarten festen Laufzeit im Sinne des II.7. (8) der AGB der Golden Gates Edelmetalle AG durch Kündigung vorzeitig beendet wird.

Empfangsbestätigung

Hiermit bestätige ich **Bert** **Goldhamster**

dass mir heute, am **04.12.2023**, vor Vertragsabschluss folgende Dokumente ausgehändigt wurden:

<input checked="" type="checkbox"/> Hinweis zu der Kaufgebühr bei Abschluss von Ratenlieferungsverträgen	<input checked="" type="checkbox"/> Widerrufsbelehrung für den Verwahrvertrag
<input checked="" type="checkbox"/> Allgemeine Geschäftsbedingungen der Golden Gates Edelmetalle AG	<input checked="" type="checkbox"/> Muster-Widerrufsformular für den Verwahrvertrag
<input checked="" type="checkbox"/> Widerrufsbelehrung für den Ratenlieferungsvertrag	<input checked="" type="checkbox"/> Datenschutzerklärung
<input checked="" type="checkbox"/> Muster-Widerrufsformular für den Ratenlieferungsvertrag	

München, 04.12.2023 **X**

Ort, Datum Unterschrift Kunde

Legitimationsprüfung* (Identifizierung gemäß dem Gesetz zur Geldwäscheprävention, GWG) *Nur für Neukunden.

▶ Bitte Reisepass-/Personalausweiskopie beilegen! Der Kunde handelt auf eigene Rechnung.

<input checked="" type="checkbox"/> Reisepass <input type="checkbox"/> Personalausweis	1111111111	20122027	LHS München
Dokument-Nummer		Gültig bis	Ausstellende Behörde

Ich erkläre, dass weder ich noch eine mir nahestehende Person eine PEP (politisch exponierte Person) bin/ist. Ich bestätige, dass ich oder eine mir nahestehende Person eine PEP (politisch exponierte Person) bin/ist. Weitergehende Informationen sind der beigelegten Anlage „PEP“ zu entnehmen.

Erklärung des Vermittlers

Ich bestätige, die Identität des Kunden in seiner Anwesenheit anhand des angegebenen gültigen Ausweispapiers festgestellt zu haben.

Goldlocke, Helmut	123456
Name Vermittler	Vermittlernummer
München, 04.12.2023	
Ort, Datum	Unterschrift Vermittler

Ergänzende Angaben zum Kaufangebot | Golden Gates Edelmetalle AG | Stand 12_2022

persönliche Daten

(bei Ehepartnern diese Seite für jeden separat ausfüllen)

Empfangsbestätigungen

alle Dokumente, die ausgehändigt werden ankreuzen und vom Kunden bestätigen lassen

Legitimationsprüfung

(Ausweisdaten erfassen, handelt Kunde auf eigene Rechnung?, ist Kunde politisch exponierte Person?)

Erklärung und Unterschrift Vermittler

Team Sachwerte



Peter Damaske

Diplom Ökonom (Univ.)

Teamleiter

Viktoria Denk

Master of Science

Produktberaterin

Bora Degerli

Diplom Betriebswirt (FH)

Senior Produktberater

Für Sie erreichbar:

Tel.: +49 (0)89 15 88 15-241

sachwerte@fondsfinanz.de

Ihre Ansprechpartner*innen aus dem Team Investment



Ihre Investment-Ansprechpartner in München

Team Serviceberatung Investment

*(Fragen zu Formularen und Zugängen,
z. B. bei Banken)*

Telefon: +49 (0) 89 15 88 15-260

Telefax: +49 (0) 89 15 88 35-260

investment@fondsfinz.de

Team Produktberatung Investment

*(Fragen zu Advisor's Studio und
zu allen Investmentprodukten)*

Telefon: +49 (0) 89 15 88 15-261

Telefax: +49 (0) 89 15 88 35-261

investment@fondsfinz.de

Team Produktberatung Sachwerte

*(Fragen zu Beteiligungen und
Edelmetallen)*

Telefon: +49 (0) 89 15 88 15-241

Telefax: +49 (0) 89 15 88 35-241

sachwerte@fondsfinz.de

Team Portfoliomanagement und Analyse

*(Fragen zum Kapitalmarkt,
Fondsempfehlungen, Portfolios)*

Telefon: +49 (0) 89 15 88 15-262

Telefax: +49 (0) 89 15 88 35-262

investment@fondsfinz.de

Haben Sie noch Fragen?

Ihre Ansprechpartner*innen aus dem Team
Investment stehen Ihnen gerne zur Verfügung.