

## ebase Depot - Ordererteilung/-abwicklung

Transaktionen können direkt über die FNZ Bank abgewickelt werden, da unsere Konditionen im Tarif 100 - ebase Ihrem ebase Depot bereits hinterlegt sind. Um Verzögerungen zu vermeiden, senden Sie bitte alle Aufträge direkt an die FNZ Bank und nicht an die AAV Fondsvermittlung.

### Ordererteilung

**Brief\***

- Bitte beachten Sie die Postlaufzeit und die Einschränkung in der Orderabwicklung.

**Online-Banking**

- Im Online-Zugang wird Ihnen beim Kauf der Rabatt auf den Ausgabeaufschlag als Bonus angezeigt.

**Telefax\* und Email\* an [service@fnz.de](mailto:service@fnz.de)**

- Siehe Einschränkungen bei Verkaufsaufträgen ab 49.999 Euro und bei der Orderabwicklung.

- Alle Formulare, die per Telefax akzeptiert werden, dürfen als Anhang per Email versendet werden.

\* Für schriftlich erteilte Aufträge berechnet die FNZ Bank ein Entgelt. Die Höhe des Entgelts können Sie dem jeweils gültigen Preis- und Leistungsverzeichnis für das ebase Depot entnehmen.

### Orderabwicklung

Die Handelszeiten der einzelnen Fonds finden Sie im Fondsspektrum unter [www.fnz.de](http://www.fnz.de) → Geld anlegen → Produkte → Fonds → Fonds suchen und finden.

**Cut-Off-Zeit** - Order-Aannahmeschluss

**Forward-Pricing**

Das Forward-Pricing gibt Auskunft darüber, wie viele Tage im Voraus die FNZ Bank den betreffenden Fonds bei der zuständigen Kapitalanlagegesellschaft „bestellen“ muss. Erfolgt die Order-Erfassung vor der Cut-Off-Zeit des Fonds, gilt bei t+0 der Abrechnungspreis des aktuellen Börsentages, bei t+1 der Abrechnungspreis des darauf folgenden Börsentages und bei t+2 der Abrechnungspreis des übernächsten Börsentages usw.

Online erteilte Transaktionen werden vom System automatisch ausgeführt. In Einzelfällen (z.B. extrem hoher Auftragseingang am Wochenanfang oder nach Feiertagen) kann die Erfassung der Fax- bzw. Briefaufträge auch nach der Cut-Off-Zeit erfolgen, so dass der Auftrag von der FNZ Bank erst am nächsten Arbeitstag verarbeitet werden kann.

### Lastschriftgrenzen

Für Lastschriften zugunsten Depots bzw. Konten bei der FNZ Bank gelten folgende Vorgaben:

Lastschrift zugunsten	Depot- / Kontoeröffnung	
	innerhalb der letzten 12 Monate	liegt weiter als 12 Monate zurück
ebase Konto flex	0,00 EUR	50.000,00 EUR
ebase Depot	Tageslimit 2.500,00 EUR Wochenlimit 5.000,00 EUR	Tages- / Wochenlimit 250.000,00 EUR

**Tip:** Alternativ ist die Überweisung von dem gewünschten Anlagebetrag auf das ebase Konto flex möglich. Nach der Gutschrift auf dem Konto flex ist die Ordererteilung unbegrenzt im Rahmen des vorhandenen Kontoguthabens möglich.

---

## Fondskauf

---

**Fondskauf über ebase Konto flex** - Im Rahmen des vorhandenen Kontoguthabens ist die Ordererteilung unbegrenzt möglich.

**Fondskauf per Lastschrift vom externen Referenzkonto** - Bitte beachten Sie die oben aufgeführten Lastschriftgrenzen für das ebase Depot.

**Fondskauf per Überweisung** - Der Kauf neuer Fonds per Überweisung hat in der Vergangenheit durch unvollständige Angaben / Übertragungen zu Fehlern geführt. Wir empfehlen ausdrücklich, den Kauf neuer Fonds nur per Einzugsermächtigung durchzuführen (per Brief oder Fax mit dem Formular „KAUF“ bzw. über den Online-Zugang zum ebase Depot).

Für den Fall, dass Sie dennoch einen Fondskauf per Überweisung durchführen möchten bitten wir Sie, den Anlagebetrag auf das Treuhand-Konto der FNZ Bank zu überweisen. Im Verwendungszweck vermerken Sie Ihre Depotnummer sowie die gewünschte ISIN/WKN bzw. Depotposition. Pro Order ist ein separater Überweisungsauftrag nötig.

**Bankverbindung für Kaufaufträge per Überweisung:**

IBAN:	DE32 7004 0041 0212 2331 00
BIC:	COBADEFFXXX
Kontoinhaber:	FNZ Bank SE

**Verwendungszweck**

- für neue Investmentfonds:	Depotnummer + ISIN/WKN
- für bestehende Investmentfonds:	Depotnummer + Depotposition

**Fondskauf per Lastschrift von einer abweichenden Bankverbindung** - Hierfür verwenden Sie bitte das Formular „Kauf (per Lastschrift)“ und senden Ihren Auftrag direkt an die FNZ Bank.

---

## Einschränkungen bei Verkauf

---

**Verkauf per Telefax** - Verkaufsaufträge, die Sie an die FNZ Bank per Telefax bzw. Email senden und die in Summe den Betrag von 49.999 EUR übersteigen, müssen Sie der FNZ Bank im Original per Briefpost nachsenden. Der Verkauf erfolgt sofort nach den Bedingungen der Orderabwicklung nach Antragseingang. Die Überweisung des Verkaufserlöses erfolgt nach Eingang des Originalauftrages.

---

## Fondsumschichtung

---

Bei Fondsumschichtungen werden die Anteilscheine der an der Transaktion beteiligten Fonds zum nächstmöglichen gemeinsamen Abrechnungstag unter Berücksichtigung der Handelszeiten (Cut-Off-Zeit und Forward-Pricing) abgerechnet. Liegt zum Ausführungszeitpunkt bei einem der beiden Fonds kein aktueller Anteilspreis vor, werden beide Fonds zum Anteilspreis des Tages abgerechnet, an dem für beide Fonds ein Anteilspreis ermittelt wird. Der Betrag wird dem abgebenden Fonds belastet. Der sich daraus ergebende Verkaufserlös abzüglich eventueller Rücknahmeprovision sowie abgeführter Steuern wird dem neuen Fonds gutgeschrieben. Der Kauf erfolgt zum Anteilswert zuzüglich Ausgabeaufschlag abzüglich der von uns gewährten Bonifikation im Tarif 100 - ebase.

**Empfehlung:** Um Verzögerungen bei Fondsumschichtungen von ein und demselben Fonds in mehrere Zielfonds zu vermeiden empfehlen wir die Angabe der exakten Anzahl der zu veräußernden Fondsanteile.