|  |
| --- |
| Metzler Servicegesellschaft für  Vertriebspartner mbH  Postfach 20 02 19  60606 Frankfurt am Main |

Hamburg, 02.09.19

**Neuanbindung und Bestandsübertragung**

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich bitte Sie um Übertragung meiner Bestände von \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ auf die Netfonds AG.

Vielen Dank.

Mit freundlichen Grüßen

Unterschrift :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Name :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Anschrift :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vermittlernummer :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## 

Von der Netfonds AG an:

Metzler FundServices GmbH

## Abteilung Fund Partner Sales

Postfach 20 01 38

60605 Frankfurt am Main

Fax: (0 69) 21 04 - 14 44

E-Mail:

[FundServices-FundPartner-Sales@metzler.com](mailto:FundServices-FundPartner-Sales@metzler.com)

**Von Unteragentur an:**

Netfonds AG

Heidenkampsweg 73

20097 Hamburg

Fax: 040 - 822267-100

**Metzler Fund Xchange (MFX)**

## Metzler Fonds-Vermögensverwaltung (MFVV)

## Metzler Fund Xchange

**Fragebogen für Unteragenturen**

**(Prüfung der Zuverlässigkeit)**

- von der Unteragentur und der Netfonds AG auszufüllen -

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Firmenbezeichnung / Name** |  | |
| **Externe Vermittlernummer** |  | |
| **Vorstand / Geschäftsführung** | | |
| **Name, Vorname** | 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| **Geburtsdatum** | 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| **Telefon-Nr.** | 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| **Email-Adresse** | 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| **Ansprechpartner MFX** |  | |
| **Geburtsdatum** |  | |
| **Geschäftsadresse** | | |
| **Straße** |  | |
| **PLZ, Ort** |  | |
| **Telefon-Nr. allgemein** |  | |
| **Telefax-Nr.** |  | |
| **Email-Adresse allgemein** |  | |
| **Homepage** |  | |
| **Steuernummer** |  | |
| **Umsatzsteuer- ID** |  | |
| **Steuerlicher Status**  (falls zutreffend bitte ankreuzen) |  | Kleinunternehmer gem. §19 UStG |
| **Zulassung**  (bitte ankreuzen!) |  | Finanzanlagenvermittler gem. § 34f GewO |
|  | Finanzdienstleistungsinstitut gem. § 32 KWG |
|  | Vertraglich gebundener Vermittler nach § 2  Abs. 10 Satz 6 KWG |

**\* Angaben unbedingt erforderlich**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Strukturanbindung | | | | |
| **Name** | **Vertriebspartner-Nummer** | | | |
| Netfonds AG |  | 12220 MFX |  | 14736 MFVV |
| NFS  Netfonds Financial Service GmbH |  | 13688 MFX |  | 14737 MFVV |
| Argentos AG |  | 14928 MFX |  | 14934 MFVV |

Erklärung der Unteragentur: "Ich/wir willige(n) ein, dass bei der Creditreform Verband der Vereine Creditreform e.V. („Creditrefom“), Hellersbergstraße 12, 41460 Neuss, Daten über meine Person bzw. das Unternehmen eingeholt werden sowie Daten und Auskünfte über mich bzw. das Unternehmen an die Creditreform übermittelt werden. Insoweit befreie ich die Metzler FundServices GmbH bzw. das Bankhaus Metzler vom Bankgeheimnis. Diese Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit für die Zukunft widerrufen werden.“

Zwischen der Netfonds AG und der Metzler FundServices GmbH besteht ein Vertriebsvertrag. Die Netfonds AG und die Unteragentur bestätigen jeweils mit ihrer Unterschrift, dass die Unteragentur über die einzuhaltenden Pflichten aus diesem Vertriebsvertrag mit der Netfonds AG aufgeklärt wurde. Weiterhin bestätigen sie, dass die Unteragentur die für den Vertrieb von Investmentfonds erforderlichen Erlaubnisse bzw. Genehmigungen besitzt und nicht in einer für diese Tätigkeit relevanten Weise vorbestraft ist. Auf Nachfrage wird die Netfonds AG der Metzler FundServices GmbH diese Nachweise (z.B. Handelsregisterauszug / Gesellschaftervertrag, polizeiliches Führungszeugnis) zur Verfügung stellen.

Die Unteragentur wurde darauf hingewiesen, innerhalb von 6 Monaten einen Nachweis über eine Geldwäscheschulung zu erbringen. Die Netfonds AG bestätigt mit ihrer Unterschrift, die Zuverlässigkeit der Unteragentur in Sachen Geldwäsche überprüft zu haben. Eine Legitimationsprüfung der Unteragentur ist ebenfalls durch die Netfonds AG erfolgt.

Die Netfonds AG und die Unteragentur bestätigen mit ihren Unterschriften weiterhin, dass sie von dem o. g. Unterstellungsverhältnis Kenntnis haben und diesem ausdrücklich zustimmen.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datum / Unterschrift **Unteragentur** Datum / Unterschrift / Stempel

**Netfonds AG**