

Formularübersicht

Schnell, unkompliziert und einfach

Mit der Formularübersicht bieten wir Ihnen einen einfachen Weg, um immer auf die aktuellen Formulare zugreifen zu können. Durch einen Klick auf eine der nachfolgenden Formularbezeichnungen öffnet sich das ausgewählte Formular immer in der aktuellsten Version und kann von Ihnen befüllt und ausgedruckt werden.

Bitte nutzen Sie zukünftig ausschließlich diese Übersicht, um die neuesten Formulare einzusehen und zu verwenden.

Speichern Sie hierzu das Übersichtsformular auf Ihrem Computer ab. So steht Ihnen immer die aktuellste Version des gewünschten Formulars zur Verfügung. Bitte speichern Sie nicht die einzelnen Formulare selbst ab, da sonst die Formularversionen bei Ihnen nicht mehr aktualisiert werden können.

Alle Unterlagen zur Eröffnung eines Investmentdepot- und Konto flex

Antrag auf Eröffnung eines PatriarchSelect Managed Depots mit Konto	↓
Antrag auf Eröffnung eines PatriarchSelect Trend200 Managed Depots mit Konto	↓
WpHG-Bogen PatriarchSelect Trend200 Managed Depot für Unternehmen	↓
Antrag auf Eröffnung eines Augsburger Investmentdepots mit Konto flex	↓
Antrag auf Eröffnung eines Fremdwährungskontos	↓
Informationsbogen nach §23a KWG	↓
Auflistung der Branchenschlüssel	↓
Auflistung der Berufe und Rechtsformen	↓
Preis- Leistungsverzeichnis für das Augsburger Investmentdepot und Konto	↓
Zusatzinformationen im Rahmen des Legitimierungsprozesses für natürliche Personen	↓
Selbstauskunft zur steuerlichen Ansässigkeit (Natürliche Person)	↓
Selbstauskunft zur steuerlichen Ansässigkeit (Juristische Person)	↓

Alle Unterlagen zur Eröffnung eines Konto flex

Antrag auf Eröffnung eines Augsburger Tages- und/oder Augsburger Festgeldkontos mit Konto flex	↓
--	---

Alle Unterlagen zur Eröffnung eines Konto flex

Antrag auf Eröffnung eines Tages- und/oder Festgeldkontos zu einem bestehenden Konto flex	↓
Preis- Leistungsverzeichnis Fremdwährungskonten	↓

Alle Unterlagen zur Eröffnung eines Managed Depot mit Konto flex

WpHG-Bogen PatriarchSelect Managed Depot	↓
Produktinformationsbroschüre PatriarchSelect MD	↓
WpHG-Bogen PatriarchSelect Trend200 Managed Depot	↓
Produktinformationsbroschüre PatriarchSelect Trend200 MD	↓
Preis- Leistungsverzeichnis für das PatriarchSelect Managed Depot und Konto	↓
Preis- Leistungsverzeichnis für das PatriarchSelect Trend200 Managed Depot und Konto	↓

Alle Unterlagen zur Eröffnung eines Wertpapierdepots mit Konto flex

Antrag auf Eröffnung eines Augsburger Wertpapierdepots mit Konto flex	↓
Preis- Leistungsverzeichnis für das Augsburger Wertpapierdepot und Konto	↓

Preis- und Leistungsverzeichnisse aller Produkte

Standardisierte Kosteninformationen für das Augsburger Investmentdepot	↓
Standardisierte Kosteninformationen für das Augsburger Investmentdepot Select	↓
Standardisierte Kosteninformationen für das PatriarchSelect Managed Depot	↓
Standardisierte Kosteninformationen für das PatriarchSelect Trend200 Managed Depot	↓

Depotführung

Vollmacht	↓
Feststellung der Eigentums- und Kontrollverhältnisse (für Firmendepots)	↓
Interner Übertrag	↓

Depotführung

Auftrag zur Anlage von Auszahlungsbeträgen	↓
Änderung Adresse, Name	↓
Unterschriftsbestätigung und Identitätsprüfung	↓
Änderung einer Bankverbindung	↓
Erklärungsbote-Vollmacht	↓
Unterschriftsprobenblatt für Firmendepots	↓
Kundenauftrag zur Änderung des Vermittlers	↓
Vermittlerauftrag zur Änderung des Vermittlers	↓
Antrag auf Wechsel des Preismodells im Augsburger Investmentdepot	↓
Auftrag zur Gewährung der laufenden Vertriebsprovisionen	↓

Transaktion

Überweisung / Zahlschein	↓
Kauf per Lastschrift tätigen	↓
Kauf Edelmetalle	↓
Kauf zu Lasten eines Fremdwährungskontos	↓
Kauf Invest in Visions Microfinance	↓
Kauf Managed Depot	↓
Kauf Dual Return Fund - Vision Microfinance	↓
Kauf IIV Mikrofinanzfonds AI	↓
Kauf Dual Return-Vision Microfinan. Acts.	↓
Kauf Dual Return-Vision Mic.Loc.Cr. Acts.	↓
Eroeffnung weiterer Depotpositionen	↓
Verkauf	↓

Transaktion

Verkauf zu Gunsten Fremdwährungskonto	↓
Verkauf offene Immobilienfonds	↓
Verkauf Invest in Visions Microfinance	↓
Verkauf Managed Depot	↓
Verkauf Dual Return-Vision Microfinanace	↓
Verkauf IIV Mikrofinanzfonds AI	↓
Verkauf Dual Return-Vision Microfinan. Acts.	↓
Verkauf Dual Return-Vision Mic.Loc.Cr. Acts.	↓
Fondsumschichtung	↓
Umschichtung des Templeton Growth Fund	↓
Änderung Sparplan/Entnahmeplan	↓
Zulassung Transaktionen in komplexe Fonds	↓
Auslieferung	↓
Devisenkonvertierung	↓
Überweisungsformular	↓
Depoteinzug	↓
Ausfüllhilfe zum Depoteinzug	↓
Vermögenswirksame Leistungen	↓

Steuern

Freistellungsauftrag für Kapitalerträge	↓
Erklärung zur Freistellung vom Kapitalertragsteuerabzug gemäß § 43 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 EStG	↓
W-8 BEN-E	↓
W-8IMY	↓

Alle Unterlagen ausschließlich für das Wertpapierdepot

Vollmacht für das Wertpapierdepot	↓
Feststellung nationale Kundenkennung	↓
Kauf-Verkauf von Wertpapieren an der Börse	↓
W8-BEN	↓
W9	↓
Selbstauskunft zur US-Steuerpflicht	↓
Zulassung zum Handel mit Finanztermingeschäften	↓
Angaben zu Kenntnissen zum Wertpapierhandel für Wertpapierdepot	↓

Werbe- und Informationsbroschüren für Vermittler

Anleitung FVBS Schnittstelle	↓
Unternehmensguideline	↓
Unternehmenspräsentation	↓

Werbe- und Informationsbroschüren für Kunden

Flyer Image	↓
Flyer "Features für Depots bei der FNZ Bank"	↓
Imageflyer für Vermittler	↓

sonstiges

Anleitung FNZsecure als Sicherheitsfaktor einrichten	↓
--	---