

Ausfüllhilfe für die Auflösung eines laufenden VL Sparvertrages

Allgemeine Informationen rund um die Vermögenswirksamen Leistungen und die gesetzlichen Grundlagen dazu finden Sie z. B. unter Arbeitnehmersparzulage: Beantragung, Höhe und Einkommen (vermoegenswirksame-leistungen.de).

Sperrfrist:

Die Sperrfrist von 7 Jahren gilt für alle auf Grund des Vertrags angelegten vermögenswirksamen Leistungen und beginnt am 1. Januar des Kalenderjahrs, in dem der Vertrag abgeschlossen worden ist. Als Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gilt der Tag, an dem die erste Zahlung einer vermögenswirksamen Leistung zum Vertrag bei der FIL Fondsbank GmbH (FFB) eingeht.

Sie können die für Ihren Vertrag geltende Sperrfrist (Festlegungsfrist) online in Ihrem persönlichen Bereich unter "Details zu Wertpapiersparverträgen (VL) anzeigen" jederzeit abrufen.

Wertpapiersparverträge (VL)	Bestand	Rücknahme- preis	Preisdatum	Gesamtwert in Fondswährung	Gesamtwert in EUR
DWS Vermögensbildungsfonds 1LD 847652 / DE0008476524 Staatregierung von Österreich	19.292	246.8336 EUR	15.02.2023	4.921,41 EUR	4.021,41 EUR
Gesamtwert Wertpapiersparverträge (VL) im Depot:				4.021,41 EUR	

Zahlungsmodus:	monatlich
Einzahlungsende:	31.09.2023
Festlegungsfrist bis:	31.12.2021
Hinweis: Ihre Sperrfrist für den VL-Sparvertrag ist abgelaufen. Sie können diesen zulagenschädlich auflösen.	
Fondsname WKN / ISIN	Rücknahme- Preisdatum
	Gesamtwert
	Gesamtwert in EUR

Zusätzlich wird diese auf Ihrem Depotauszug zum 31.12. unter dem Wert des für den VL Sparvertrag gewählten Fonds angegeben.

Fondsname Fondsgesellschaft Verwahrart, Lagerort	Wertpapier-Kenn-Nr. / ISIN	Anteilbestand	Rücknahmepreis Preisdatum Wechselkurs*	Depotwert in Fondswährung	Depotwert in EUR
DWS Vermögensbildungsf. 1LD Makler Böck Grossemannverwahrung, Deutschland	847652 / DE0008476524	79.938	229.8400 EUR 30.12.2022	18.372,95 EUR	18.372,95 EUR
DWS Vermögensbildungsf. 1LD Makler Böck Grossemannverwahrung, Deutschland	847652 / DE0008476524	2.175	229.8400 EUR 30.12.2022	499,90 EUR	499,90 EUR
Gesamt				18.872,85 EUR	

Tipp: Wenn Sie keinen Zugriff auf diese Informationen haben, rufen Sie uns gerne unter (069) 770 60-200 an.

Erforderliche Vorgaben zur Auflösung

Bei mehreren VL Sparverträgen im Depot ist die Sperrfrist des aufzulösenden Vertrages anzugeben.

- Zulagenschädlich:** Auflösung des Vertrages vor Ende der Sperrfrist ohne besonderen Grund gemäß § 4 Absatz 4 des 5. Vermögensbildungsgesetzes. Die Veräußerung erfolgt direkt (gemäß der Abwicklungsmodalitäten des Fonds). Eventuell gewährte Sparzulagen können verloren gehen.
- Zulagenunschädlich:** Auflösung des Vertrages vor Ende der Sperrfrist mit besonderen Grund gemäß § 4 Absatz 4 des 5. Vermögensbildungsgesetzes. Der Nachweis des besonderen Grundes ist dem Auftrag beizufügen. Die Veräußerung erfolgt direkt (gemäß der Abwicklungsmodalitäten des Fonds).

Besondere Gründe können u. a. folgende sein: Tod des Arbeitnehmers, Erwerbsunfähigkeit, Arbeitslosigkeit (mindestens ein Jahr lang ununterbrochen).

Tipp: Nähere Informationen zu den Voraussetzungen finden Sie z. B. unter www.gesetze-im-internet.de (Fünftes Gesetz zur Förderung der Vermögensbildung der Arbeitnehmer (Fünftes Vermögensbildungsgesetz - 5. VermBG) § 4 Sparvertrag über Wertpapiere oder andere Vermögensbeteiligungen).

- Zulagenunschädlich nach Ablauf der siebenjährigen Sperrfrist:** (Vormerkung zum ersten Bankarbeitstag des Folgejahres nach Ablauf der Sperrfrist) Auftrag zur Veräußerung wird direkt zum ersten Bankarbeitstag des Folgejahres nach Ablauf der Sperrfrist erfasst und bestätigt.

Weitere optionale Vorgaben zur Auflösung

- Bitte legen Sie einen neuen VL Sparvertrag in meinem Depot an:**

Hier können Sie bei einer vorzeitigen Auflösung direkt einen neuen VL Sparvertrag beauftragen, damit Sie nahtlos weiter sparen können. Bitte geben Sie an, ob sie in denselben Fonds (WKN/ISIN) oder in einen anderen Fonds (bitte geben Sie die WKN/ISIN) weiter ansparen möchten.

- Bitte stimmen Sie der Datenübermittlung an das Bundeszentralamt für Steuern zu, wenn Sie die entsprechenden Sparzulagen erhalten wollen. Ohne Zustimmung kann keine Meldung der geleisteten Zahlungen an das Bundeszentralamt für Steuern erfolgen und daher keine Förderung (Sparzulage) beantragt werden.
- Auflösung Folgevertrag:** Falls bereits ein Folgevertrag in Ihrem Depot angelegt wurde, den Sie nicht (weiter) besparen wollen, können Sie diesen hier direkt mit auflösen. Die Auflösung ist ggf. ebenfalls zulagenschädlich.
- Bitte löschen Sie mein Depot:** Die Löschung des Depots ist nur möglich, wenn in Ihrem Depot ausschließlich dieser VL Sparvertrag (und ggf. der ebenfalls auszulösende Folgevertrag) geführt wird. Sollten Sie weitere Anteile im Depot verwahren, ist ein zusätzliches Verkaufsformular wie z. B. Verkauf, Verkauf Portfolio, Offener Immobilienfonds - Verkauf, o. Ä. zu verwenden. Bitte beauftragen Sie auch hier die Depottilgung entsprechend.
- Bitte vergessen Sie nicht Ihren Auftrag zu unterschreiben.



E-Mail Auftrag@ffb.de
Telefax (069) 770 60-555 Auftragskopie

FIL Fondsbank GmbH
Postfach 11 06 63
60041 Frankfurt am Main



FFB Depotnummer

(Bitte unbedingt eintragen)

Depotinhaber

Staat, Hausnummer

PLZ

Ort

Telefonnummer für Rückfragen

Änderungen der Formulartexte sind nicht zulässig.

Auflösung eines laufenden VL Sparvertrages

Bei Fragen rufen Sie uns gerne unter folgender Rufnummer an: (069) 770 60-200.

Hiermit beauftrage ich die FFB meinen laufenden VL Sparvertrag aufzulösen und den Gegenwert auf nachfolgendes Konto zu überweisen.

WKN oder ISIN _____ Fondsname _____

Bitte beachten Sie: Ein Teilverkauf aus dem VL Sparvertrag ist nicht möglich.

1 Erforderliche Vorgaben zur Auflösung:

(Bitte Zutreffendes ankreuzen! Weitere Informationen finden Sie in der "Ausfüllhilfe für die Auflösung eines laufenden VL Sparvertrages")

- sofort (zum nächstmöglichen Termin) und **zulagenschädlich Sperrfrist bis** _____
Ich bin mir bewusst, dass es sich um eine Auflösung innerhalb der siebenjährigen Sperrfrist handelt und ich einen eventuell vorhandenen Anspruch auf staatliche Förderung (Arbeitnehmer-Sparzulage) verliere. Weitere Informationen finden Sie in der "Ausfüllhilfe für die Auflösung eines laufenden VL Sparvertrages"
- sofort mit **Nachweis** (zum nächstmöglichen Termin) und **zulagenunschädlich Sperrfrist bis** _____
Ich erfülle die Voraussetzungen einer zulagenunschädlichen Auflösung nach § 4 Absatz 4 des 5. Vermögensbildungsgesetzes. Einen Nachweis lege ich diesem Auftrag bei. Weitere Informationen finden Sie in der "Ausfüllhilfe für die Auflösung eines laufenden VL Sparvertrages"
- zulagenunschädlich nach Ablauf der siebenjährigen Sperrfrist bis** _____
Weitere Informationen finden Sie in der "Ausfüllhilfe für die Auflösung eines laufenden VL Sparvertrages"

Weitere optionale Vorgaben zur Auflösung:

(Bitte optional ankreuzen! Weitere Informationen finden Sie in der "Ausfüllhilfe für die Auflösung eines laufenden VL Sparvertrages")

- Bitte legen Sie einen **neuen VL Sparvertrag** in meinem Depot an
 in die bisherige WKN oder ISIN neue WKN oder ISIN _____
- Ich stimme ausdrücklich der Übermittlung der nach dem Vermögensbildungsgesetz erforderlichen Daten, wie die Höhe der geleisteten Zahlungen sowie meine personenbezogenen Daten, an das Bundeszentralamt für Steuern zu. Diese Zustimmung ist ebenfalls für alle Folgeverträge gemäß Ziffer 1 der Sonderbedingungen für die Anlage von Vermögenswirksamen Leistungen (VL) gültig.
Wichtiger Hinweis: Ohne Zustimmung kann keine Meldung der geleisteten Zahlungen an das Bundeszentralamt für Steuern erfolgen und daher keine Förderung (Sparzulage) beantragt werden.
- Bitte lösen Sie auch den **bereits angelegten Folgevertrag** für Vermögenswirksame Leistungen auf.
Ich bin mir bewusst, dass sofern bereits eine Einzahlung in den Folgevertrag geleistet wurde, dieser hierdurch zulagenschädlich aufgelöst wird.
- Bitte **löschen Sie mein Depot** (mit diesem Formular nur möglich, wenn keine anderen Fondsanteile im Depot verwahrt werden).

Bankverbindung

Beim **FFB-Fondsdepot** erfolgt die Auszahlung immer an das bei der FFB hinterlegte **Referenzkonto**.

Bei einem **FFB-FondsdepotPlus** treffen Sie bitte eine **Auswahl**:

Ich beauftrage/Wir beauftragen Auszahlungen an das **Referenzkonto** **FFB Abwicklungskonto** zu überweisen.

Wird keine Auswahl getroffen, erfolgt die Auszahlung bei einem FFB-FondsdepotPlus an das FFB-Abwicklungskonto.

Individuelle Vorab-Kosteninformation

Die Vorab-Kosteninformationen werden von der Bank online in meinem/unsere(n) persönlichen Bereich der mit/uns zur Verfügung gestellten Internetanwendung zur Verfügung gestellt.

- Wichtig: Ohne Ihre Unterschrift können wir Ihren Auftrag nicht für Sie ausführen!** Bei Löschung eines **Minderjährigendepots** sind die Unterschriften **aller Gesetzlicher Vertreter** erforderlich.

Ort, Datum _____
03FFB1706/PZ_003 _____
Unterschrift Depotinhaber (bei Minderjährigen gesetzliche Vertreter 1 und 2)

Eingeben löschen



FFB Depotnummer

(Bitte unbedingt eintragen)

E-Mail Auftrag@ffb.de
 Telefax (069) 77060-555 Auftragskopie

FIL Fondsbank GmbH
 Postfach 11 06 63
 60041 Frankfurt am Main

Depotinhaber

Straße, Hausnummer

PLZ Ort

Telefonnummer für Rückfragen

Änderungen der Formulartexte sind nicht zulässig.

Auflösung eines laufenden VL Sparvertrages

Bei Fragen rufen Sie uns gerne unter folgender Rufnummer an: (069) 770 60-200.

Hiermit beauftrage ich die FFB meinen laufenden **VL Sparvertrag aufzulösen** und den Gegenwert auf nachfolgendes Konto zu überweisen.

WKN oder ISIN

Fondsname

Bitte beachten Sie: Ein Teilverkauf aus dem VL Sparvertrag ist nicht möglich.

Erforderliche Vorgaben zur Auflösung:

(Bitte Zutreffendes ankreuzen! Weitere Informationen finden Sie in der "Ausfüllhilfe für die Auflösung eines laufenden VL Sparvertrages")

- sofort** (zum nächstmöglichen Termin) und **zulagenschädlich Sperrfrist bis**
- Ich bin mir bewusst, dass es sich um eine Auflösung innerhalb der siebenjährigen Sperrfrist handelt und ich einen eventuell vorhandenen Anspruch auf staatliche Förderung (Arbeitnehmer-Sparzulage) verliere. Weitere Informationen finden Sie in der "Ausfüllhilfe für die Auflösung eines laufenden VL Sparvertrages"
- sofort mit Nachweis** (zum nächstmöglichen Termin) und **zulagenunschädlich Sperrfrist bis**
- Ich erfülle die Voraussetzungen einer zulagenunschädlichen Auflösung nach § 4 Absatz 4 des 5. Vermögensbildungsgesetzes.
 Einen Nachweis lege ich diesem Auftrag bei. Weitere Informationen finden Sie in der "Ausfüllhilfe für die Auflösung eines laufenden VL Sparvertrages"
- zulagenunschädlich nach Ablauf der siebenjährigen Sperrfrist bis**
- (Vormerkung zum 02.01. des Folgejahres nach Ablauf der Sperrfrist.)
 Weitere Informationen finden Sie in der "Ausfüllhilfe für die Auflösung eines laufenden VL Sparvertrages"

Weitere optionale Vorgaben zur Auflösung:

(Bitte optional ankreuzen! Weitere Informationen finden Sie in der "Ausfüllhilfe für die Auflösung eines laufenden VL Sparvertrages")

- Bitte legen Sie einen **neuen VL Sparvertrag** in meinem Depot an
- in die bisherige WKN oder ISIN neue WKN oder ISIN
- Ich stimme ausdrücklich der Übermittlung der nach dem Vermögensbildungsgesetz erforderlichen Daten, wie die Höhe der geleisteten Zahlungen sowie meiner personenbezogene Daten, an das Bundeszentralamt für Steuern zu. Diese Zustimmung ist ebenfalls für alle Folgeverträge gemäß Ziffer 1 der Sonderbedingungen für die Anlage von Vermögenswirksamen Leistungen (VL) gültig.
- Wichtiger Hinweis:** Ohne Zustimmung kann keine Meldung der geleisteten Zahlungen an das Bundeszentralamt für Steuern erfolgen und daher keine Förderung (Sparzulage) beantragt werden.
- Bitte lösen** Sie auch den **bereits angelegten Folgevertrag** für Vermögenswirksame Leistungen **auf**.
 Ich bin mir bewusst, dass sofern bereits eine Einzahlung in den Folgevertrag geleistet wurde, dieser hierdurch zulagenschädlich aufgelöst wird.
- Bitte löschen Sie mein Depot** (mit diesem Formular nur möglich, wenn keine anderen Fondsanteile im Depot verwahrt werden).

Bankverbindung

Beim **FFB Fondsdepot** erfolgt die Auszahlung immer an das bei der FFB hinterlegte **Referenzkonto**.

Bei einem **FFB FondsdepotPlus** treffen Sie bitte eine **Auswahl**:

Ich beauftrage/Wir beauftragen Auszahlungen an das **Referenzkonto** **FFB Abwicklungskonto** zu überweisen.

Wird keine Auswahl getroffen, erfolgt die Auszahlung bei einem FFB FondsdepotPlus an das FFB Abwicklungskonto.

Individuelle Vorab-Kosteninformation

Die Vorab-Kosteninformationen werden von der Bank online in meinem/unserem persönlichen Bereich der mir/uns zur Verfügung gestellten Internetanwendung zur Verfügung gestellt.

Wichtig: Ohne Ihre Unterschrift können wir Ihren Auftrag nicht für Sie ausführen! Bei Löschung eines **Minderjährigendepots** sind die Unterschriften aller **Gesetzlicher Vertreter** erforderlich.

Ort, Datum

03FFB1706|PZ_003

X

Unterschrift Depotinhaber (bei Minderjährigen gesetzliche Vertreter 1 und 2)