



Bitte zurücksenden an:

Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft
Fondsservice
Maximilianstraße 38
86150 Augsburg

Antrag zur Freischaltung des Kundenportals

| Kunde/ Depotinhaber | |
|---|--|
| Kundennummer/ Depotnummer(n) (falls vorhanden) | |
| Zugangsberechtigter (Depotinhaber oder Depotmitinhaber) | |
| Anrede, Name, Vorname(n), Hauptwohnsitz | |
| Geburtsname, Geburtsdatum | |
| Telefonnummer (für Rückfragen) | |
| E-Mail für die Geschäftsverbindung | |

Hiermit beantragt der Kunde als Depotinhaber oder Depotmitinhaber (nachfolgend „Kunde“) die Freischaltung des Zugangs zum Kundenportal der Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft, Maximilianstraße 38, 86150 Augsburg (nachfolgend „Bank“), das dem Kunden der Bank durch den Dienstleister SOBACO Betax AG, Regensburg, bereitgestellt wird.

Leistungsumfang

Über das Kundenportal kann der Kunde online Einsicht in die vermittelten Produkte seiner gegenwärtigen und künftigen Depots und Konten zu den vermittelten Produkten bei der Bank und bei den über die Bank angeschlossenen Plattformen nehmen. Im Kundenportal ist eine DokuBox für die elektronische Bereitstellung von persönlichen Kundendokumenten aus der Anlageberatung oder weiterer Dokumente gemäß separater Vereinbarung zu den Depots und Konten integriert. Es gelten die **Bedingungen zur Nutzung des Kundenportals**.

Kosten

Die Nutzung des Kundenportals ist für den Kunden seitens der Bank nicht mit zusätzlichen Kosten verbunden. Etwaige Einwahl-, Download- (zum Beispiel für die Internetverbindung) und/ oder Hardwarekosten werden von der Bank nicht übernommen. Diese Kosten muss der Kunde selbst tragen.

Datenschutzerklärung

Innerhalb des Kundenportals kann der Kunde persönliche Daten (Name, Adresse, Depot-/ Kontonummern, Depot-/ Kontobestände) und Informationen (Formulare, Dokumente zu Depots/ Konten) einsehen. Bis zur Kündigung des Zugangs werden die Daten aktualisiert. Eine Veränderung der Informationen ist im Kundenportal nicht möglich. Daten und Informationen werden spätestens nach der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht physisch gelöscht.

Rückfragen

Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass er bei Rückfragen von der Bank unter den oben genannten Kommunikationsdaten kontaktiert werden darf.

Der Kunde stimmt ausdrücklich zu, dass die Bank vor Ablauf der in den Bedingungen zur Nutzung des Kundenportals genannten Widerrufsfrist mit der Vertragserfüllung beginnt.

Der Kunde ist damit einverstanden, dass zukünftig seine vereinbarte Korrespondenz in der DokuBox hinterlegt wird. Der Kunde wird sich nicht auf die Unwirksamkeit von Willenserklärungen und Mitteilungen berufen, für die vertraglich die Schriftform vereinbart ist.

Depotinhaber oder Depotmitinhaber erkennen mit ihrer Unterschrift die vorstehenden Vertragsbedingungen und die anhängenden **Bedingungen zur Nutzung des Kundenportals** an.

| Ort, Datum | Unterschrift Kunde 1 | Unterschrift Kunde 2 |
|------------|----------------------|----------------------|
| | X | |

Bedingungen zur Nutzung des Kundenportals

I. Allgemeine Bedingungen zum Fernabsatz

Diese Information gilt bis auf Weiteres und steht nur in deutscher Sprache zur Verfügung.

Die **Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft** Maximilianstraße 38, 86150 Augsburg, (Amtsgericht Augsburg - Registergericht-, Schaezlerstraße 13, 86150 Augsburg, HRB 30002) wird gesetzlich vertreten durch den Vorstand: Dr. Martin Fritz (Vorsitzender), Jochen Hagen.

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Bankgeschäften aller Art und von damit zusammenhängenden Geschäften. Die für die Zulassung von Kreditinstituten zuständige Aufsichtsbehörde ist die Europäische Zentralbank, Sonnemannstraße 22, 60314 Frankfurt am Main, Deutschland (Postanschrift: Europäische Zentralbank, 60640 Frankfurt am Main, Deutschland); die für den Schutz der kollektiven Verbraucherinteressen zuständige Aufsichtsbehörde ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn bzw. Marie-Curie-Straße 24-28, 60439 Frankfurt am Main. Maßgebliche Sprache für dieses Vertragsverhältnis und die Kommunikation mit dem Kunden während der Laufzeit des Vertrags ist Deutsch. Gemäß Nr. 6 Abs. 1 der **Allgemeinen Geschäftsbedingungen** gilt für den Vertragsschluss und die gesamte Geschäftsverbindung zwischen dem Kunden und der Bank deutsches Recht. Es gibt keine vertragliche Gerichtsstandsklausel. Die Bank ist dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. und der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH angeschlossen (vgl. Nr. 20 der **Allgemeinen Geschäftsbedingungen**).

Beschwerdestelle der Bank

Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft
Beschwerdemanagement
Maximilianstraße 38
86150 Augsburg
Fax: 0821 3201-313
E-Mail: beschwerde@fuggerbank.de

Darüber hinaus besteht für Sie für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank die Möglichkeit, den Ombudsmann des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. anzurufen. Näheres regelt die Verfahrensordnung für die außergerichtliche Schlichtung von Kundenbeschwerden im deutschen Bankgewerbe, die Ihnen auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird. Die Beschwerden richten Sie bitte schriftlich an folgende Stelle:

Bundesverband deutscher Banken e. V., Postfach 04 03 07, 10062 Berlin, Telefonnummer: 030/1663-3166

II. Bedingungen für das Kundenportal

Für die Nutzung des Kundenportals der Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft (kurz „Bank“) gelten die nachfolgenden Bedingungen. Das Kundenportal wird im Auftrag der Bank vom Dienstleister SOBACO Betax AG, Regensburg, betrieben. Die Nutzung ist ausschließlich dem Depotinhaber bzw. Depotmitinhaber (kurz „Kunde“) vorbehalten. Eine Freischaltung für Bevollmächtigte ist nicht möglich.

1. Leistungsangebot

Die Bank bietet dem Kunden über das Kundenportal die Möglichkeit, seine gegenwärtigen und künftigen Depots und Konten zu den vermittelten Produkten bei der Bank bzw. bei den über die Bank angeschlossenen Plattformen online einzusehen.

Im Kundenportal ist automatisch eine DokuBox für die elektronische Bereitstellung von persönlichen Dokumenten und Mitteilungen (kurz „Informationen“) aus der Anlageberatung oder weitere Dokumente gemäß separater Vereinbarung zu diesen Depots und Konten integriert. Im Rahmen der Geschäftsbeziehung zwischen der Bank und dem für das Kundenportal freigeschalteten Kunden gilt die DokuBox als ein weiterer Kommunikationsweg, über den die Bank dem Kunden Informationen in elektronischer Form bereitstellt.

Ein Anspruch auf Bereitstellung bestimmter Informationen bzw. elektronische Zustellung aller Informationen zu einem bestimmten Vertrag in der DokuBox besteht jedoch nicht. Die Bank behält sich insbesondere vor, für rechtsändernde Erklärungen (wie z. B. Kündigungen) bzw. wenn die Information aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht per DokuBox mitgeteilt werden kann, auch weiterhin die Schriftform beizubehalten bzw. die Informationen auf dem Postweg zu versenden. Die Bank ist jederzeit berechtigt, den Leistungsumfang der DokuBox im Rahmen des rechtlich Zulässigen zu erweitern bzw. reduzieren.

Bei dem genannten Leistungsangebot handelt sich um eine Sonderleistung der Bank.

Die **Bedingungen für das Kundenportal** gelten deshalb auch im Verhältnis zu der Tochtergesellschaft der Fürst Fugger Privatbank

Bei Vertragsabschluss im Wege des Fernabsatzes (z. B. per Brief, Fax, E-Mail) gilt folgende Widerrufsbelehrung:

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung auf einem dauerhaften Datenträger, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246b § 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 246b § 1 Absatz 1 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn die Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. Brief, Telefax, E-Mail) erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an:

Fürst Fugger Privatbank

Fax: 0821 3201-313

E-Mail: beschwerde@fuggerbank.de

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurück zu gewähren. Sie sind zur Zahlung von Wertersatz für die bis zum Widerruf erbrachte Dienstleistung verpflichtet, wenn Sie vor Abgabe Ihrer Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge hingewiesen wurden und ausdrücklich zugestimmt haben, dass wir vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der Gegenleistung beginnen. Besteht eine Verpflichtung zur Zahlung von Wertersatz, kann dies dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf dennoch erfüllen müssen. Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.

Besondere Hinweise

Bei Widerruf dieses Vertrags sind Sie auch an einen mit diesem Vertrag zusammenhängenden Vertrag nicht mehr gebunden, wenn der zusammenhängende Vertrag eine Leistung betrifft, die von uns oder einem Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen uns und dem Dritten erbracht wird.

Ende der Widerrufsbelehrung

Aktiengesellschaft mit Sitz in Deutschland, die dem Kunden Online-Zugänge zu dessen Verträgen im Rahmen des Kundenportals anbietet. Unter www.fuggerbank.de/impressum finden Sie weitere Informationen zur Bank und deren Tochtergesellschaft.

2. Nutzungsberechtigung und Zugangsmedien

Nutzungsberechtigt im Kundenportal sind derzeit nur Privatpersonen als Depotinhaber oder Depotmitinhaber. Eine Freischaltung für Bevollmächtigte bzw. juristische Personen (z. B. Gesellschaften und Vereine) ist nicht möglich.

Der Zugang zum Kundenportal setzt voraus, dass der Kunde sich bei seiner Erstanmeldung durch das Setzen eines Häkchens mit den **Bedingungen zur Nutzung des Kundenportals** einverstanden erklärt und die Bank den Kunden als Nutzer akzeptiert.

3. Freischaltung für das Kundenportal

Die Beantragung der Freischaltung erfolgt unter: www.fuggerbank.de über den Button Login (Fondsvermögensmanagement) bzw. über www.fuggerbank.de/anlageberatung/ihr-depot über den Button Registrierung (Antrag).

Dafür müssen Name, Geburtsdatum sowie die Depotnummer eines über die Bank vermittelten Depotvertrags eingegeben werden. Zusätzlich müssen die **Bedingungen zur Nutzung des Kundenportals** vereinbart werden. Der Antrag ist auszudrucken und vom Kunden unterschrieben an die Bank zurück zu senden. Die Bank akzeptiert durch Freischaltung des Kundenportals ihrerseits den Kunden als Nutzer nach Maßgabe dieser Nutzungsvereinbarung. Der Kunde erhält von der Bank postalisch die persönlichen Zugangsdaten an seine letzte bei der Bank hinterlegte Adresse. Damit kann sich der Kunde unter Angabe von Loginname und Passwort unter www.fuggerbank.de bzw. über www.fuggerbank.de/anlageberatung/ihr-depot im Kundenportal einloggen.

Fragen zur Anmeldung beantwortet die Hotline unter Telefon 0821 3201-111.

4. Sorgfaltspflichten des Kunden

Der Kunde ist verpflichtet, das Kundenportal ausschließlich über die von der Bank mitgeteilten Zugangswege zu nutzen. Als mitgeteilte

Zugangswege gelten die unter der Adresse www.fuggerbank.de zur Verfügung gestellten Buttons und Links.

Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass der von ihm für den Zugang verwendete Computer gesichert und mit den üblichen Schutzmechanismen und -programmen ausgestattet ist. Der Kunde ist verpflichtet, darauf zu achten, dass die Sitzung durch Abmelden geschlossen wird.

5. Geheimhaltung der Benutzerdaten

Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass keine andere Person Kenntnis von seinen personalisierten Zugangsdaten erlangt. Denn jede andere Person, die im Besitz der Sicherheitsmerkmale ist, kann das Kundenportal missbräuchlich nutzen.

Er muss seine personalisierten Sicherheitsmerkmale geheim halten und darf diese nur über die von der Bank mitgeteilten Zugangskanäle zum Kundenportal an die Bank übermitteln. Der Kunde trägt alle Schäden, die durch unsachgemäße oder missbräuchliche Verwendung seiner Benutzerdaten entstehen.

Insbesondere ist zum Schutz der personalisierten Zugangsdaten Folgendes zu beachten:

- Die personalisierten Zugangsdaten dürfen nicht elektronisch gespeichert werden.
- Bei Eingabe der personalisierten Zugangsdaten ist sicherzustellen, dass andere Personen diese nicht ausspähen können.
- Personalisierte Zugangsdaten dürfen nicht außerhalb der Seiten des Kundenportals eingegeben werden (zum Beispiel auf Online-Händlerseiten).
- Die personalisierten Zugangsdaten dürfen nicht außerhalb vom Kundenportal weitergegeben werden, z. B. per E-Mail.

6. Änderung Passwort

Der Kunde wird aufgefordert, sein Passwort bei der Erstanmeldung zu ändern. Er ist berechtigt, sein Passwort über das Kundenportal jederzeit zu ändern. Bei Änderung des Passwortes wird sein bisheriges Passwort ungültig.

7. Sperre des Zugangs zum Kundenportal

Wird beim Login das Passwort dreimal falsch eingegeben, so erfolgt systemseitig die Sperrung des Zugangs. Der Kunde muss die Bank

hierüber aus Sicherheitsgründen schriftlich mit seiner Unterschrift informieren, damit diese ihm den Zugang wieder ermöglicht.

Die Bank sperrt auf Veranlassung des Kunden den Zugang zum Kundenportal.

Die Bank wird zudem den Zugang zum Kundenportal für den Kunden sperren, wenn

- sie berechtigt ist, die Nutzungsvereinbarung aus wichtigem Grund zu kündigen.
- Gründe im Zusammenhang mit den personalisierten Sicherheitsmerkmalen dies rechtfertigen.

8. Verfügbarkeit des Kundenportals

Die Bank kann in zeitlicher Hinsicht keine konkreten Zusagen zur technischen Verfügbarkeit des Zugangs zum Kundenportal machen. Insbesondere durch Überlastungen der Internetanbindung oder durch erforderliche Wartungsarbeiten an den Systemen kann es sein, dass der Zugang zum Kundenportal temporär nicht zur Verfügung steht. Die Bank wird versuchen, soweit es in ihrem Einflussbereich steht, die Zahl und Dauer der Unterbrechungen möglichst gering bzw. kurz zu halten.

9. DokuBox: Zugang, Verfügbarkeit, Mitwirkung und Haftung

Informationen, die die Bank ab Freischaltung des Kundenportals in die DokuBox des Kunden einstellt, gelten - soweit der Kunden die Informationen nicht bereits vorher abgerufen hat - am Tag nach der Bereitstellung als zugegangen. Unbeschadet dessen gehen dem Kontoinhaber eingestellte Informationen spätestens in dem Zeitpunkt zu, in dem dieser die Informationen abgerufen hat.

Mit dem Zugang einer Information in der DokuBox beginnt der Lauf der an den Zugang der Information geknüpften Fristen, einschließlich Widerrufsfristen, dies gilt insbesondere für die im jeweiligen Produktvertrag und im ergänzenden Regelwerk vereinbarten Fristen einschließlich Widerrufsfristen.

Der Kunde kann sich die Informationen online ansehen, diese herunterladen, ausdrucken und archivieren. Deren Nutzung ist ausschließlich dem Kunden vorbehalten.

Die Bank stellt die in die DokuBox eingestellten Informationen für einen Zeitraum von 24 Monaten online zur Verfügung.

Die Pflicht zur Bereitstellung von Informationen über die DokuBox endet mit Wirksamwerden der Kündigung der Nutzungsvereinbarung zum Kundenportal.

Der Kunde verpflichtet sich, die Informationen in der DokuBox regelmäßig abzurufen und neue Informationen unverzüglich auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen sowie etwaige Beanstandungen und Einwendungen unverzüglich der Bank mitzuteilen. Für Schäden, die dem Kunden aus einer Fristversäumung aufgrund verspäteten Aufrufs einer terminbezogenen Information

entstehen, obwohl ein Abruf der Information dem Kunden durch die Bank durchgängig ermöglicht wurde, haftet die Bank nicht.

10. Unveränderbarkeit der Informationen

Die Informationen und Daten können nach ihrer Übermittlung in die DokuBox nicht verändert werden. Die Bank garantiert die Unveränderlichkeit der in die DokuBox bereitgestellten Informationen. Diese Garantie gilt jedoch nicht, sofern die Daten außerhalb der DokuBox gespeichert und aufbewahrt werden. Dabei ist zu beachten, dass ein Ausdruck einer Information aufgrund der individuellen Hard- und Softwareeinstellungen von der Darstellung am Bildschirm abweichen kann.

Werden Informationen außerhalb der DokuBox gespeichert, aufbewahrt oder in veränderter Form in Umlauf gebracht, übernimmt die Bank keine Haftung.

11. Verzicht auf papierhafte Depot- und Kundendokumente

Die Bank erfüllt ihre mit dem Kunden vereinbarten Übermittlungs-, Unterrichts- und sonstigen Informationspflichten durch Einstellung der jeweiligen Daten in die DokuBox.

Der Kunde verzichtet durch die Nutzung der DokuBox ausdrücklich auf den postalischen Versand der vereinbarten Informationen durch die Bank in papiergebundener Form.

Die Bank ist zudem berechtigt, dem Kunden Informationen auf dem Postweg zu übermitteln. Dies erfolgt insbesondere wenn gesetzliche Vorgaben erforderlich machen oder die Bank dies aufgrund eingeschränkter Verfügbarkeit unter Berücksichtigung des Kundeninteresses zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Pflichten als zweckmäßig erachtet.

12. Anerkennung der Dokumente durch Finanzbehörden

Die Bank gewährleistet nicht, dass die Finanzbehörden die in der DokuBox gespeicherten Informationen anerkennen. Kunden, die handels- und steuerrechtlichen Aufbewahrungspflichten unterliegen, sollten sich bei einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe informieren, was im Fall des Bezugs von elektronischen Informationen zur Erfüllung dieser Pflichten zu beachten ist.

13. Kündigung

Der Kunde kann seinen Zugang zum Kundenportal jederzeit durch Erklärung in Textform ohne Einhaltung einer Frist ordentlich kündigen und damit die Bank beauftragen, seinen gesamten Zugang dauerhaft zusperrten.

Der Kunden muss vor der Kündigung alle in der DokuBox gespeicherten Informationen außerhalb der DokuBox aufbewahren, d. h. elektronisch speichern oder ausdrucken. Die Bank wird im Fall einer Kündigung alle Dokumente nach dem Datum der Kündigung unaufgefordert dem Kunden zusenden. Nicht abgerufene Informationen vor dem Kündigungsdatum können kostenpflichtig durch die Bank bereitgestellt werden.

Die Bank ist berechtigt, diese Nutzung des Kundenportals unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Wochen zu kündigen, es sei denn, es liegt ein wichtiger Grund vor, der sie zu einer außerordentlichen Kündigung berechtigen würde. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn es der Bank auch unter angemessener Berücksichtigung der Interessen des Kunden unzumutbar ist, die Nutzung des Kundenportals fortzusetzen.

Nach dem Wirksamwerden einer Kündigung wird die Bank alle vereinbarten Informationen im Rahmen der Geschäftsbeziehung per Post an die der Bank zuletzt bekannte oder die vom Kunden angegebene Adresse zusenden. Im Fall einer fristlosen Kündigung durch den Kunden kann dieses jedoch erst nach einer angemessenen Bearbeitungszeit erfolgen.

Eine Kündigung hat keinen Einfluss auf künftige oder bestehende Vertragsverhältnisse mit der Bank.

14. Allgemeine Geschäftsbedingungen und Bedingungen

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), die Bedingungen zur Nutzung des Kundenportals sowie die jeweiligen Bedingungen für die über das Kundenportal nutzbaren Produkte. Der Wortlaut der Bedingungen kann in den Geschäftsräumen der Bank eingesehen werden; auf Verlangen werden diese Bedingungen den Kunden ausgehändigt. Zusätzlich können die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank unter www.fuggerbank.de/serviceformulare eingesehen und abgerufen werden.

Änderungen der AGB, der Bedingungen zur Nutzung des Kundenportals und der jeweiligen Bedingungen der über das Kundenportal nutzbaren Produkte werden dem Kunden spätestens zwei Monate vor dem Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform übermittelt.

Die Änderungen gelten als vereinbart, wenn der Kunde nicht innerhalb von zwei Monaten nach Bekanntgabe der Änderungen schriftlich Widerspruch erhebt. Auf diese Genehmigungswirkung wird die Bank in ihrer Information nochmals hinweisen.

15. Anwendbares Recht

Auf die Vertragsbeziehung zwischen dem Kunden und der Bank findet deutsches Recht Anwendung