

Herrn  
Max Mustermann  
Hauptstraße 99  
00000 Musterstadt

25. Juli 2019

**Wichtige Information zu Ihrem Fonds-Depot/Konto Nr. 80.....:  
Übertragung der Geschäftsbeziehung mit allen Rechten und Pflichten  
einschließlich der Konto- und Depotführung auf die FIL Fondsbank GmbH mit  
Wirkung ab dem 1. Januar 2020**

Sehr geehrter Herr Mustermann,

das Bankhaus B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA („**Bank**“) hat sich dazu entschlossen, die auf Metzler Fund Xchange („MFX“) geführten Metzler Fonds-Depots/Konten nicht mehr weiterzuführen. Aus diesem Grunde werden wir die gesamte Geschäftsbeziehung mit Ihnen und die sich hieraus ergebenden Rechte und Pflichten einschließlich der Konto- und Depotführung mit Wirkung zum Ablauf des **31. Dezember 2019** auf die **FIL Fondsbank GmbH („FFB“)** übertragen.

Die FFB ist eine spezialisierte deutsche Fondsbank, die sich auf Dienstleistungen rund um die Unterstützung von freien Finanzdienstleistern, deren Kunden und Anlegern bei der Erreichung ihrer Vermögensziele konzentriert. Mit der FFB hat die Bank einen Partner gefunden, der sich seit mehr als 15 Jahren im Plattformmarkt durch attraktive Lösungen, hohe Kontinuität und starke Innovationskraft auszeichnet. Seit Oktober 2009 gehört die FFB zu Fidelity International, einer unabhängigen Fondsgesellschaft in Privatbesitz. Aktuell betreut die FFB in rund 600.000 Kundendepots ein Anlagevermögen von 21,7 Mrd. EUR.

Ihr Fonds-Depot/Konto wird automatisch und kostenfrei auf die FFB übertragen. Dazu erfolgen **in zwei Schritten** – jedoch **ohne** weiteres Kundenansprechen von uns – Änderungen der bisher geltenden Vertragsbedingungen für Metzler Fonds-Depots/Konten:

- Mit Wirkung ab dem **1. Oktober 2019** gelten geänderte Allgemeine Geschäftsbedingungen und ein geändertes Preis- und Leistungsverzeichnis für Metzler Fonds-Depots/Konten (nachstehend gemeinsam die „**Metzler-**

**Bedingungen“**). Anbei erhalten Sie eine Reinfassung der geänderten Dokumente sowie eine Version, aus der die Änderungen hervorgehen. Aufgrund der Änderung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen kann die Bank die Übertragung der gesamten Geschäftsbeziehung mit Ihnen auf die FFB vornehmen.

- Mit Wirkung ab dem **1. Januar 2020** ist die FFB (statt der Bank) Ihr alleiniger Vertragspartner und es gelten ausschließlich deren folgende beigefügte Vertragsbedingungen und Grundsätze für die Führung Ihres Fonds-Depots/Kontos:
  - Allgemeine Geschäftsbedingungen
  - Sonderbedingungen für die Nutzung des Onlinezugangs und den elektronischen Postversand
  - Offenlegung von Zuwendungen
  - Informationen zu außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und Fernabsatzverträgen über Finanzdienstleistungen
  - Grundsätze der Orderausführung
  - Hinweise zum Datenschutz für Anleger
  - Offenlegung von Interessenkonflikten
  - Informationsbogen für den Einleger
  - Sonderbedingungen für das FFB FondsdepotPlus
  - Sonderbedingungen für ein FFB Fondsdepot mit Portfolio
  - Bedingungen für den Überweisungsverkehr
  - Sonderbedingungen für Offene Immobilienfonds
  - Bedingungen für Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Basislastschriftverfahren
  - Preis- und Leistungsverzeichnis

alle zusammen nachstehend die „**FFB-Bedingungen**“ genannt.

**WICHTIG:**

Falls Sie mit den vorgenannten Änderungen der Metzler-Bedingungen und/oder der Übertragung Ihres Fonds-Depots/Kontos auf die FFB **nicht** einverstanden sind, können Sie dagegen in Textform (z. B. Brief, Telefax oder E-Mail) bis zum **30. September 2019** widersprechen. Ihre Angabe, gegen welchen der vorbezeichneten Umstände sich Ihr Widerspruch richtet, ist nicht erforderlich.

Falls Sie mit der Geltung der FFB-Bedingungen ab dem 1. Januar 2020 **nicht** einverstanden sind, können Sie dagegen in Textform (z. B. Brief, Telefax oder E-Mail) bis zum **31. Dezember 2019** widersprechen.

Ihren etwaigen Widerspruch richten Sie bitte an das Bankhaus B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Untermainanlage 1, 60329 Frankfurt am Main, Telefax: (0 69) 2104 7392, E-Mail: metzler-service@metzler.com.

Falls Sie uns Ihren Widerspruch gegen die vorgenannten Änderungen der Metzler-Bedingungen und/oder die Übertragung Ihres Fonds-Depots/Kontos auf die FFB nicht oder nicht rechtzeitig zukommen lassen, treten die oben genannten Metzler-Bedingungen zum 1. Oktober 2019 in Kraft. In diesem Fall gilt die Übertragung unserer gesamten Geschäftsbeziehung mit Ihnen auf die FFB als durch Sie genehmigt. Wir werden daher die gesamte Geschäftsbeziehung mit Ihnen mit Wirkung zum 1. Januar 2020 auf die FFB übertragen. Falls Sie uns Ihren Widerspruch gegen die FFB-Bedingungen nicht oder nicht rechtzeitig zukommen lassen, treten diese zum 1. Januar 2020 in Kraft.

**Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir im Fall Ihres Widerspruchs gegen die vorgenannten Änderungen der Metzler-Bedingungen und/oder die Übertragung Ihres Fonds-Depots/Kontos auf die FFB das Fonds-Depot-/Konto-Verhältnis mit Ihnen zum nächstmöglichen Termin gemäß Ziffer 16.2 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Metzler Fonds-Depots/Konten kündigen und beenden werden. In diesem Fall werden wir, sofern Sie uns keine anderslautende Weisung erteilen, nach dem Wirksamwerden der Kündigung sämtliche in Ihrem Fonds-Depot verwahrten Anteile an Investmentvermögen verkaufen und den Gegenwert zusammen mit einem vorhandenen Kontoguthaben an Sie überweisen.**

**Weitere wichtige Informationen im Zusammenhang mit der Übertragung der Geschäftsbeziehung auf die FFB:**

- Bei der Übertragung der Geschäftsbeziehung auf die FFB gehen alle im Zusammenhang mit Ihrem Fonds-Depot/Konto hinterlegten Daten wie Adresse, Bankverbindung und Vollmachten automatisch auf die FFB über. Dazu gehören auch steuerrelevante Informationen wie Freistellungsauftrag, Verlustverrechnungstöpfe und steuerliche Anschaffungsdaten. Spar- und Auszahlpläne laufen ab 1. Januar 2020 unverändert weiter.
- **Der 30. Dezember 2019 gilt nicht als Bankarbeitstag und Ihnen stehen an diesem Tag die Leistungen der Bank nicht zur Verfügung.**
- Im Zusammenhang mit der Übertragung wird Ihr Fonds-Depot/Konto aus organisatorischen Gründen gegebenenfalls einem anderen Anlagevermittler als bisher zugeordnet. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie, sofern zutreffend, von Ihrem Anlagevermittler bzw. dessen zuständiger Vertriebsorganisation.
- Das Kunden-Informations-System (KIS) der Bank und die dort integrierte Postbox wird Ihnen ab dem 1. April 2020 nicht mehr zur Verfügung stehen. **Bitte stellen Sie sicher, dass Sie bis dahin etwaig von Ihnen benötigte Informationen heruntergeladen haben.**
- Ab dem 1. Januar 2020 steht Ihnen das Onlineangebot der FFB zur Verfügung. Dazu wird Sie die FFB freischalten und Ihnen Anfang Januar 2020 entsprechende Zugangsdaten an Ihre Postadresse zusenden. Wir weisen Sie bereits jetzt darauf hin, dass Ihnen ab dem Zeitpunkt der Freischaltung sämtliche Schriftstücke, die

im Zusammenhang mit der Führung Ihres Depots bei der FFB erstellt werden (z.B. Fondsabrechnungen, Ausschüttungsanzeigen, Jahresdepotauszüge), nur noch über den Onlinezugang der FFB zur Verfügung gestellt werden.

- Ausführliche Antworten auf häufig gestellte Fragen finden Sie in unserem Fragen- und-Antworten-Katalog unter [www.metzler.com/mfx-kunden](http://www.metzler.com/mfx-kunden)

### **Wichtige Informationen in Bezug auf die geplante Übermittlung personenbezogener Daten:**

Wir möchten Sie darüber informieren, dass wir Ihre personenbezogenen Daten zum Zwecke der Übertragung der Geschäftsbeziehung auf die FFB an diese übermitteln werden. Damit die Übertragung zum 1. Januar 2020 vorbereitet werden kann, haben wir einen Auftragsverarbeitungsvertrag mit der FFB geschlossen. Ab dem 10. August 2019 werden wir damit beginnen, Daten an die FFB zu übermitteln.

**WICHTIG: Sie haben gemäß Artikel 21 Absatz 1 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Übermittlung Sie betreffender personenbezogener Daten an die FFB einzulegen. Dafür reicht ein formloses Schreiben an das Bankhaus B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Untermainanlage 1, 60329 Frankfurt am Main, Telefax (0 69) 28 14 29, [metzler@metzler.com](mailto:metzler@metzler.com).**

**Auch in diesem Zusammenhang bitten wir um Ihr Verständnis, dass wir im Fall Ihres Widerspruchs gegen die Übermittlung Sie betreffender personenbezogener Daten an die FFB das Fonds-Depot-/Konto-Verhältnis mit Ihnen zum nächstmöglichen Termin gemäß Ziffer 16.2 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Metzler Fonds-Depots/Konten kündigen und beenden werden. In diesem Fall werden wir, sofern Sie uns keine anderslautende Weisung erteilen, nach dem Wirksamwerden der Kündigung sämtliche in Ihrem Fonds-Depot verwahrten Anteile an Investmentvermögen verkaufen und den Gegenwert zusammen mit einem vorhandenen Kontoguthaben an Sie überweisen.**

Bei Fragen und für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Metzler-Serviceteam unter Telefon (0 69) 21 04 - 13 50.

Mit freundlichen Grüßen

B. Metzler seel. Sohn & Co.  
Kommanditgesellschaft auf Aktien