


## VWL-Depots

Nach Eingang der Depoteröffnungsunterlagen zu einem VL-WUNSCHKONTO wird das folgende Schreiben immer an den Arbeitgeber des Kunden versendet:

Baumann  Partners

Baumann & Partners S.A., 7, Grand-Rue, L-1661 Luxembourg

Firmenname  
Testmanufaktur AG

Abteilung  
Personal

Strasse/Postfach  
Musterallee 123

PLZ  
123456

Ort  
Musterstadt

**Auftrag an den Arbeitgeber/Vermögenswirksamer Sparvertrag**

**Hinweis für den Arbeitgeber:**  
Der folgend genannte Arbeitnehmer (Depotinhaber) hat ein Fondsdepot eröffnet und beabsichtigt, seine Vermögenswirksamen Leistungen in einem Investmentfonds anzulegen. Bitte veranlassen Sie, dass die vereinbarte jährliche Sparleistung aufgeteilt in monatlichen Raten, unter Berücksichtigung der nachfolgenden Hinweise, an uns überwiesen wird.

Depotinhaber: Test, Mike      Depotnummer: 2500123456789

Adresse: Teststraße 23, 96765 Musterdorf

Fonds: PI Chance B, WKN: A0LCEC

Zahlungsweise: monatlich      Beginn: 01.04.2011

Sparleistung: 40 EUR mtl.

Auf Wunsch des Depotinhabers wird eine bereits bestehende Anlage von Vermögenswirksamen Leistungen hiermit widerrufen.

Sämtliche Überweisungen sind mit dem **Textschlüssel 54** sowie dem **Lohnzurechnungsjahr** kenntlich zu machen und zugunsten des Baumann & Partners - Sonderkonto Nr. 1004 005 005 bei der Frankfurter Fondsbank, BLZ 500 211 00, zu leisten.

Hierbei ist im **Verwendungszweck** Folgendes unbedingt anzugeben:

2500123456789VL A0LCEC Test, Mike

Fehlen diese Angaben, lässt sich die Überweisung nicht zuordnen und wird daher zurückgeschickt.

**Wichtiger Hinweis:** Wir bitten zu beachten, dass die Zahlungen der vereinbarten monatlichen Sparleistung immer in gleicher Höhe erfolgen müssen. Von der vereinbarten monatlichen Sparleistung abweichende Zahlungsbeträge – z.B. aufgrund von Nachzahlungen – müssen immer ein Vielfaches der vereinbarten monatlichen Sparleistung betragen. Andernfalls wird der davon abweichende Zahlungsbetrag automatisch zurück überwiesen.

Falls die vom Depotinhaber beantragte monatliche Sparleistung vor Beginn des Vertrages der Höhe nach verändert wird, bitten wir um schriftlichen Hinweis an die unten angegebene Faxnummer unter Angabe des Kundennamens, der Depotnummer sowie des neuen, monatlichen Beitrages.

Baumann & Partners bestätigt, dass die Überweisungen als Vermögenswirksame Leistungen gemäß § 4 in Verbindung mit § 2 Abs.1 Nr. 1c des 5. Vermögensbildungsgesetzes angelegt werden.

Wir möchten Sie noch darauf hinweisen, dass Sie als Arbeitgeber verpflichtet sind, die Überweisungen für den Kunden vorzunehmen.

Mit freundlichen Grüßen

Baumann & Partners S.A.  
(Diese Mitteilung wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.)

AGBESCH-ZS01Lux-06/2010

Baumann & Partners S.A., 7, Grand-Rue, L-1661 Luxembourg, Luxemburg • Telefax +352 - 246935 - 50  
Geschäftsführer: John Baumann, Anne Drisler • Bevollmächtigte: Marcel Bogdahn, Stefan Eder • RCS Luxembourg B136247, VAT Registration LU-225822-29

In diesem Schreiben sind sämtliche relevanten Daten für eine VL-Überweisung durch den Arbeitgeber enthalten.

**Bitte denken Sie daran, der Mindestbeitrag für VL beträgt immer 34€ mtl.**

## Was ist zu tun bei einem Arbeitgeberwechsel?

Im Laufe der Zeit kann es vorkommen, dass ein Kunde den Arbeitgeber wechselt. Dies muss dann natürlich auch im VL-WUNSCHKONTO berücksichtigt werden. Da hierfür aktuell keine standardisierten Vordrucke bestehen, halten Sie sich bitte an die folgende Vorgehensweise:

- teilen Sie (Vermittler) uns (FINOVA) bitte folgende Daten mit:
  - Anschrift und Ansprechpartner des neuen Arbeitgebers
  - evt. Abteilung / Personalnummer des VL-Kunden
- basierend auf diesen Daten wird dann
  - eine neue Arbeitgeberbescheinigung ausgestellt und
  - diese dann an den Arbeitgeber versendet