



Jahresende 2011

- Orderzeiten - Auftragsbearbeitung
- Aussendungen (vorläufige Planung)
 - Umstellung auslaufender VL-Verträge zum Jahresende 2011
 - Versand der Jahresdepotauszüge Ende Januar 2012
 - Versand der steuerlichen Informationen Ende Februar 2012 bis Anfang April 2012

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit dieser FFB-Info wollen wir Sie über die Terminplanung zum Jahresende 2011 informieren.

Orderzeiten - Auftragsbearbeitung

Aufträge zum Kauf, Verkauf oder Tausch von Fonds können wie immer durchgehend – also auch „zwischen den Jahren“ – erteilt werden. Die Auftragsbearbeitung erfolgt entsprechend der Orderschlusszeiten noch in diesem Jahr. Diese Vorgehensweise kann allerdings dazu führen, dass Orders über den Jahreswechsel offen bleiben und daher im Jahresdepotauszug ein zu niedriger Depotbestand ausgewiesen wird. Eine nachträgliche Korrektur bzw. Neuerstellung ist nicht vorgesehen.

Bei den Depot-Einlieferungen gibt es keine Einschränkungen, diese werden bis einschließlich 30.12.2011 in die entsprechenden Kundendepots eingebucht.

Anders ist die Verfahrensweise bei Übertragungsaufträgen und Auslieferungen:
Übertragungsaufträge von einer anderen Verwahrstelle zur FFB werden nur bis einschließlich Freitag, den 09. Dezember 2011, an die abgebende Stelle weitergeleitet. Genauso wird mit Auslieferungen an andere Banken verfahren.

Wichtig:

Zum 01.01.2012 muss die FFB eine steuergesetzliche Änderung umsetzen. Wir sind damit verpflichtet bei einem Übertrag nähere personenbezogene Angaben einzuholen und diese an die Finanzverwaltung zu melden. Vor diesem Hintergrund werden wir in den nächsten Tagen auch das Übertragungsformular anpassen. Erreichen uns Übertragungsaufträge nach dem 09. Dezember 2011 auf einem alten Formular, werden wir den Auftrag an den Kunden zurück senden, da der Übertragungsauftrag mit Wiederaufnahme der Bearbeitung am 02.01.2012 dann nicht mehr ausreichende Informationen liefert. Zu diesem Thema schreiben wir in den nächsten Tagen noch mal eine separate FFB-Info.



Bitte beachten Sie die Regelungen bei Ihren Dispositionen. Berücksichtigen Sie bitte auch, dass in Irland die Feiertage, die auf ein Wochenende fallen, „nachgeholt“ werden. Bei Aufträgen in Fonds, die in Irland domiziliert sind (z. B. Griffin) ergeben sich insbesondere nach Weihnachten daher erhebliche Verzögerungen bei der Auftragsannahme seitens der Investmentgesellschaften. In allen anderen Ländern kann „normal“ geordert werden.

Umstellung auslaufender VL-Verträge zum Jahresende 2011

Die Umstellung von VL-Verträgen, bei denen die siebenjährige Festlegungsfrist abläuft, in „freie Anteile“ erfolgt Mitte Januar 2012. Das VL-Depotführungsentgelt wird voraussichtlich Mitte Dezember 2011 vereinnahmt. Die Kunden erhalten hierüber separate Abrechnungen.

Versand der Jahresdepotauszüge und VL-Bescheinigungen Ende Januar 2012

Der Versand der Jahresdepotauszüge und der VL-Bescheinigungen 2011 ist für Ende Januar 2012 geplant. Für Kunden mit Online-Posteingang werden die Unterlagen nicht mit der Post versendet, sondern dort eingestellt.

Versand der Steuerbescheinigung Ende Februar 2012 bis Anfang April 2012

Die Steuerbescheinigungen werden seit der Einführung der Abgeltungsteuer auf den Inhaberverbund ausgestellt. Der Versand erfolgt an alle Kunden postalisch. Wie in den letzten Jahren werden wir den Versand in Tranchen durchführen - abhängig davon, ob uns die vollständigen steuerlichen Daten eines Inhaberverbundes vorliegen. Nach der derzeitiger Planung beginnen wir mit der Aussendung der ersten Tranche Ende Februar 2012.

Eine entsprechend kenntlich gemachte Kopie wird im Online-Posteingang eingestellt und ist sowohl für den Kunden als auch für Sie als Vermittler sichtbar.

Zusätzlich zur Steuerbescheinigung erhalten alle Kunden Erläuterungen zur Steuerbescheinigung. Dieses Dokument wird ausschließlich online zur Verfügung gestellt.

Hat der Kunde einen Antrag auf Verlustbescheinigung gestellt, wird ihm der Verlust in der Steuerbescheinigung ausgewiesen. Der Antrag muss bis spätestens zum 15.12. des aktuellen Jahres vorliegen.

Wie in den Vorjahren werden wir Sie insbesondere über die Aussendung der steuerlichen Unterlagen noch im Detail informieren.

Mit freundlichen Grüßen

Frankfurter Fondsbank GmbH

Vertrieb, Marketing und Business Development

Frankfurt, 23. November 2011