

A close-up photograph of a person's hand holding a black fountain pen with gold accents, writing on a white document. The pen is held in a tripod grip. The document has some handwritten text in German, which is slightly out of focus. The background is a blurred wooden surface.

Ausföhlhilfe.

**Eröffnung eines
Investment
Depots.**

Ausfüllhilfe

(für die Eröffnung eines Investment Depots)

Antrag auf Eröffnung eines ebase Depots

Hinweis: Bitte mit blauem oder schwarzem Kugelschreiber und GROSSBUCHSTABEN ausfüllen. Vielen Dank!

Depotnummer (falls vorhanden, z. B. aus telefonischer Reservierung) neues Depot Position in bestehendes Depot

Wenn keine Auswahl getroffen wurde, erfolgt die Eröffnung der Position ggf. in das bestehende Depot

Kundendaten

1. Depotinhaber Frau Herr Dr. Prof. Minderjährige(r)¹ Firma

Nachname **EDELMANN**
 Vorname(n) **MAX**
 Geburtsort **MUSTERSTADT** Geburtsdatum **01.10.1958**
 Geburtsname
 Straße **ROSENWEG** Hausnummer **9**
 Land **D** PLZ **12345** Ort **MUSTERSTADT**
 Beruf **ANGESTELLTER** Telefon (tagsüber) **089-123456**
 E-Mail **MAX.EDELMANN@xyz.de** Steuerpflicht in

2. Depotinhaber Frau Herr Dr. Prof. Gesetzliche/r Vertreter^{1,2} Bevollmächtigter im Todesfall³ Versandadresse

Nachname und ggf. Geburtsname **EDELMANN**
 Vorname(n) **UTE**
 Geburtsort **MUSTERSTADT** Geburtsdatum **25.04.1960**
 Nachname² und ggf. Geburtsname
 Vorname(n)
 Geburtsort
 Straße **ROSENWEG** Hausnummer **9**
 Land **D** PLZ **12345** Ort **MUSTERSTADT**
 Beruf **HAUSFRAU** Telefon (tagsüber) **089-123456**
 E-Mail **UTE.EDELMANN@xyz.de** Steuerpflicht in

¹ Depots für **Minderjährige** dürfen nur auf **einen** Depotinhaber lauten. Bis zur Volljährigkeit des Minderjährigen ist jeder von mehreren gesetzlichen Vertretern bis zu einem jederzeit zulässigen Widerruf eines der gesetzlichen Vertreter allein verfügungsberechtigt.
Wichtig: Bei Minderjährigen ist die Unterschrift beider Elternteile erforderlich, eine Geburtsurkunde/der gültige Kinderausweis des Minderjährigen hat dem Vermittler/Vertriebspartner vorgelegen. Falls ein Elternteil der alleinige gesetzliche Vertreter ist, bitte mit der Unterschrift des Vermittlers/Vertriebspartners bestätigen, dass ein entsprechender Nachweis (z. B. Sorgerechtsbeschluss/Negativbescheinigung, Scheidungsartef, Sterbeurkunde) vorgelegen hat!
² Im Falle einer abweichenden Wohnanschrift des zweiten gesetzlichen Vertreters ist diese auf Seite 2 des Depotöffnungsantrages unter „Bemerkungen des Vermittlers/Vertriebspartners“ einzutragen.
Wichtig: Im Falle eines **gemeinschaftlichen** Depots kann jeder Depotinhaber allein verfügen, es sei denn, dass einer der Depotinhaber die Einzelvertretungsbefugnis schriftlich widerruft. Über den Widerruf ist die ebase unverzüglich und aus Beweisgründen schriftlich zu unterrichten. Bei Gemeinschaftsdepots bevollmächtigen wir uns für den Todesfall gegenseitig.
³ Die Unterschrift des Bevollmächtigten im Todesfall wird derzeit nicht benötigt.
Wichtig: Eine Vollmacht zu Lebzeiten kann nur auf einem separaten Formular „Vollmacht“ erteilt werden.
 Der Bevollmächtigte kann im Todesfall des Depotinhabers über das Investment Depot – unter Befreiung von den Beschränkungen nach § 181 BGB – auch zu eigenen Gunsten verfügen (§ 181: „Ein Vertreter kann, soweit nicht ein anderes ihm gestattet ist, im Namen des Vertretenen mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten ein Rechtsgeschäft nicht vornehmen, es sei denn, dass das Rechtsgeschäft ausschließlich in der Erfüllung einer Verbindlichkeit besteht“). Diese Verfügungsbefugnis setzt die gesetzliche oder testamentarische Erbfolge nicht außer Kraft, d. h. das Gut haben fällt in den Nachlass.

Für die Internet-Nutzung meines/unseres Investment Depots gelten, ergänzend zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Privatanleger, die Bedingungen für das Investment Depot für Privatanleger, die Bedingungen für die Internet-Nutzung für das Investment Depot für Privatanleger sowie das jeweils aktuell gültige Preis- und Leistungsverzeichnis für das Investment Depot.

Für mein/unser Investment Depot soll mit der Depotöffnung ein Online-Zugang (Transaktionen sind nicht möglich) inkl. Online-Depotauszüge eingerichtet werden. **Dies ist auch für Minderjährige möglich.** Die PIN für den Online-Zugang erhalte ich/erhalten wir mit der Post.

Für mein/unser Investment Depot soll mit der Depotöffnung ein Online-Zugang inkl. Online-Depotauszüge und die Möglichkeit, online zu transaktionieren, d. h. zu kaufen, verkaufen, umzuschichten und Zahlungspläne zu bearbeiten etc., eingerichtet werden. **Dies ist nicht für Minderjährige möglich.** Des Weiteren habe ich/haben wir die Informationen zum Depotvertrag für Verbraucher online-geführter Investment Depots inkl. der Widerrufsbelehrung nach dem Fernabsatzrecht erhalten. Die PIN erhalte ich/erhalten wir mit der Post.

Bankverbindung für Einzugsermächtigung/Spar- und Entnahmeplan/Referenzkonto

Hiermit ermächtige ich Sie widerruflich, die von mir zu entrichtende(n) Zahlung(en) bei Fälligkeit zu Lasten meines nachfolgend genannten Kontos mittels Lastschrift einzuziehen und Auszahlungen ausschließlich auf dieses Konto per Überweisung vorzunehmen. Ich bin berechtigt, Ihnen schriftlich eine andere Bankverbindung/ein anderes Referenzkonto mitzuteilen. **Für die Internet-Nutzung muss mindestens ein Depotinhaber mit dem Inhaber des Referenzkontos identisch sein.**
 Zu meiner Sicherheit werden über das Internet übermittelte Aufträge zum Kauf und/oder Verkauf von Fondsanteilen nur ausgeführt, wenn der Gegenwert des Kaufauftrages von dem unten genannten Referenzkonto, für das ich hiermit eine Einzugsermächtigung erteile, eingezogen und/oder der Transfer des Verkaufserlöses gemäß meiner Weisung auf das unten genannte Referenzkonto erfolgen soll. Eine Änderung des Referenzkontos muss schriftlich erfolgen.

Konto-Nr. Bankleitzahl

Kreditinstitut

Nachname

Vorname(n)

Verwendungszweck (nur bei Entnahmeplan)

Unterschrift des Kontoinhabers (falls abweichend vom 1. Depotinhaber)

Bitte informieren Sie sich entsprechend Ihren Kenntnissen und Erfahrungen in der „Basisinformationsbroschüre über die Vermögensanlage in Investmentfonds“ und in den jeweiligen Verkaufsprospekten, Halbjahres- und Jahresberichten des jeweiligen Fonds und den damit verbundenen Risiken. Diese Unterlagen werden Ihnen von Ihrem Vermittler/Vertriebspartner bzw. von der jeweiligen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft bzw. von der ebase unter „www.ebase.com“ kostenlos rechtzeitig zur Verfügung gestellt.

Kundendaten bitte komplett ausfüllen. Der Name, die Adresse, das Geburtsdatum und der Geburtsort sind nach den gesetzlichen Bestimmungen von der ebase datenmäßig zu erfassen.

Bitte hier die **Eigenschaft** der eingetragenen Person bzw. das Feld **Versandadresse** ankreuzen, falls eine von der Wohnadresse abweichende Versandadresse gewünscht wird. Bei Minderjährigen-Depots muss/müssen der/die gesetzlichen Vertreter unterschreiben und ggf. muss bestätigt werden, dass ein entsprechender Nachweis (z. B. Sorgerechtsbeschluss/Negativbescheinigung, Scheidungsartef, Sterbeurkunde) vorgelegen hat. Die Daten zum zweiten gesetzlichen Vertreter bitte im Feld **Bemerkungen** auf der 2. Seite eintragen.

Hier können Sie eine **Vollmacht für den Todesfall** erteilen. Eine Vollmacht zu Lebzeiten können Sie durch ein **separates** Formular erteilen.

Falls Sie einen **Internet-Zugang** zu Ihrem Investmentdepot wünschen, kreuzen Sie bitte die gewünschte Variante an.

F 1702.03 – 07/2007

Ausfüllhilfe

(für die Eröffnung eines Investment Depots)

Antrag auf Eröffnung eines ebase Depots

Fondsauswahl/Investmentangaben

Fondsname MONEY INVEST	WKN/ISIN DE0004711181
Einmalanlage (mind. 500,00 EUR) ____, 00 <input type="checkbox"/> soll am ____ vom vorgenannten Konto abgebucht werden. ⁴ <input type="checkbox"/> wird von mir überwiesen. ⁴	
Zahlungspläne 100,00	

<input checked="" type="checkbox"/> Sparplan (mind. 50,00 EUR)	<input type="checkbox"/> Entnahmeplan (mind. 125,00 EUR) ⁵	Monat Jahr
Der Spar-/Entnahmeplanbetrag ⁶ soll erstmals vom/auf das vorgenannte(n) Konto eingezogen/überwiesen werden – ab:		11 2007
und zwar zum <input checked="" type="checkbox"/> 1. <input type="checkbox"/> 15. <input checked="" type="checkbox"/> monatlich <input type="checkbox"/> vierteljährlich <input type="checkbox"/> halbjährlich <input type="checkbox"/> jährlich.		
Dynamik für Sparplan: Meine regelmäßigen Einzahlungen erhöhen sich jeweils nach zwölf Monaten um 3 Prozent.		
Die Dynamik soll davon abweichen (in ganzen Prozentpunkten): _____		<input type="checkbox"/> Dynamik ist nicht erwünscht.

Fondsname BIG MONEY FONDS	WKN/ISIN DE0000280570
Einmalanlage (mind. 500,00 EUR) ____, 00 <input type="checkbox"/> soll am ____ vom vorgenannten Konto abgebucht werden. ⁴ <input type="checkbox"/> wird von mir überwiesen. ⁴	
Zahlungspläne 200,00	

<input checked="" type="checkbox"/> Sparplan (mind. 50,00 EUR)	<input type="checkbox"/> Entnahmeplan (mind. 125,00 EUR) ⁵	Monat Jahr
Der Spar-/Entnahmeplanbetrag ⁶ soll erstmals vom/auf das vorgenannte(n) Konto eingezogen/überwiesen werden – ab:		11 2007
und zwar zum <input checked="" type="checkbox"/> 1. <input type="checkbox"/> 15. <input checked="" type="checkbox"/> monatlich <input type="checkbox"/> vierteljährlich <input type="checkbox"/> halbjährlich <input type="checkbox"/> jährlich.		
Dynamik für Sparplan: Meine regelmäßigen Einzahlungen erhöhen sich jeweils nach zwölf Monaten um 3 Prozent.		
Die Dynamik soll davon abweichen (in ganzen Prozentpunkten): _____		<input type="checkbox"/> Dynamik ist nicht erwünscht.

Fondsname	WKN/ISIN	
Einmalanlage (mind. 500,00 EUR) ____, 00 <input type="checkbox"/> soll am ____ vom vorgenannten Konto abgebucht werden. ⁴ <input type="checkbox"/> wird von mir überwiesen. ⁴		
Zahlungspläne ____, 00		
<input type="checkbox"/> Sparplan (mind. 50,00 EUR)	<input type="checkbox"/> Entnahmeplan (mind. 125,00 EUR) ⁵	
Der Spar-/Entnahmeplanbetrag ⁶ soll erstmals vom/auf das vorgenannte(n) Konto eingezogen/überwiesen werden – ab:		
Monat Jahr		
20		
und zwar zum <input type="checkbox"/> 1. <input type="checkbox"/> 15. <input type="checkbox"/> monatlich <input type="checkbox"/> vierteljährlich <input type="checkbox"/> halbjährlich <input type="checkbox"/> jährlich.		
Dynamik für Sparplan: Meine regelmäßigen Einzahlungen erhöhen sich jeweils nach zwölf Monaten um 3 Prozent.		
Die Dynamik soll davon abweichen (in ganzen Prozentpunkten): _____		<input type="checkbox"/> Dynamik ist nicht erwünscht.

Vermögenswirksame Leistungen (nicht als Gemeinschaftsdepot möglich)

Ich beantrage die Eröffnung eines vermögenswirksamen Wertpapier-Sparvertrages für nachstehenden Fonds:

Fondsname PHANTASIE FONDS	WKN/ISIN DE0001357901
Betrag in EUR ⁷ 40,00	

⁷ Die Zahlungen zu Ihrem Wertpapier-Sparvertrag erfolgen direkt vom Arbeitgeber. Mit der Eröffnungsbestätigung erhalten Sie eine Bescheinigung zur Vorlage bei Ihrem Arbeitgeber. Es gelten die umseitig unter II. Ziffer abgedruckten Bedingungen für den Wertpapier-Sparvertrag für Privatanleger gem. Vermögensbildungsgesetz.

Bemerkungen des Vermittlers/Vertriebspartners; abweichende Wohnanschrift des zweiten gesetzlichen Vertreters

Sie können auf folgendes Konto der ebase, unter Angabe der Depotpositions-Nummer, einzahlen:
Commerzbank AG München, Bankleitzahl: 70040041, Konto: 2122331/IBAN: DE 18 7004 0041 0002 1223 31/BIC: COBADEFF700
Unsere österreichischen Kunden bitten wir, auf folgendes Konto der ebase einzuzahlen:
Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, Bankleitzahl: 31000, Konto: 50.699.248

Bitte **Name** des gewünschten Fonds und/oder **Wertpapier-Kennnummer** bzw. **ISIN-Code** eintragen.

Falls Sie das Feld für **regelmäßige Anlagen** ausgefüllt haben, bitte unbedingt auch an die **Bankverbindung** auf der 1. Seite denken. Das Gleiche gilt für eine „**Einmalanlage**“, wenn der Betrag von dem Konto des Kunden abgebucht werden soll.

Wenn Sie Fondsanteile als **Vermögenswirksame Leistungen** anlegen möchten, tragen Sie bitte den Namen des gewünschten Fonds und/oder Wertpapier-Kennnummer bzw. ISIN-Code ein.

