

Bei Fragen rufen Sie uns gerne an.  
Service-Telefon: **030 2757764-00**

**FondsDISCOUNT.de**

Ein Service der  
wallstreet:online capital AG

# Unsere Spar-Tarife für Ihr Depot

Wechseln Sie zu den Spar-Tarifen von FondsDISCOUNT.de und profitieren Sie ab sofort von günstigeren Konditionen beim Fondskauf, Börsenhandel und bei der Depotführung.

So einfach geht es:

1. Vervollständigen, prüfen und unterschreiben Sie Ihre Depot- bzw. Kontounterlagen sowie alle zusätzlichen Dokumente von FondsDISCOUNT.de
2. Legitimieren Sie sich für unser Online-Angebot. Entscheiden Sie zwischen zwei Möglichkeiten. Diese finden Sie anbei auf unserem Rücksendebogen.
3. Bitte legen Sie den Unterlagen noch eine beidseitige Kopie Ihres Personalausweises oder Reisepasses bei
4. Senden Sie uns Ihre vollständigen Unterlagen und zusätzlichen Dokumente per Post zu.

wallstreet:online capital AG  
**FondsDISCOUNT.de**  
Ritterstraße 11  
10969 Berlin

# Antrag auf Eröffnung eines ebase Managed Depots mit Konto flex bei der European Bank for Financial Services GmbH (ebase®)



Hiermit beantrage ich bei der European Bank for Financial Services GmbH (nachfolgend „ebase“ genannt) die Eröffnung eines ebase Managed Depots (nachfolgend „Managed Depot“ genannt) mit einem ebase Konto flex<sup>1</sup> (nachfolgend „Konto flex“ genannt) zum Zwecke der Anlage und Abwicklung von Wertpapiergeschäften und ggf. zur Abwicklung von Einlagen- geschäften auf dem ebase Tages- bzw. Festgeldkonto (nachfolgend „Tages- bzw. Festgeldkonto“ genannt). Für das Managed Depot mit Konto flex gilt das jeweils aktuell gültige Preis- und Leistungsverzeichnis für das ebase Managed Depot und Konten bei der European Bank for Financial Services GmbH (nachfolgend „Preis- und Leistungsverzeichnis“ genannt). Hinweis: Bitte mit blauem oder schwarzem Kugelschreiber in GROSSBUCHSTABEN ausfüllen. Vielen Dank!

Depotnummer (wird von der ebase vergeben)

Zuordnung des Managed Depots mit Konto flex zum  Privatvermögen  Betriebsvermögen  
Bei fehlenden Angaben geht die ebase davon aus, dass es sich bei natürlichen Personen um Privatvermögen und bei juristischen Personen um Betriebsvermögen handelt!

## Kundendaten

### 1. Depot-/Kontoinhaber(in)<sup>2</sup>

Minderjährige(r)<sup>3</sup>  Firma  
 Frau  Herr Titel

Nachname   
Vorname(n)   
(alle gemäß Personalausweis/Reisepass)  
Firmenbezeichnung (Vollständige Firmenbezeichnung, z. B. lt. Handelsregister)   
ggf. Geburtsname   
Geburtsdatum   
Geburtsort   
Geburtsland   
Straße/Haus-Nr.   
PLZ, Ort    
Land   
Beruf<sup>4</sup> (und berufliche Funktion)   
Branche oder Branchenschlüssel<sup>4</sup>   
Steuerlich ansässig in

Bei einer inländischen Adresse und keiner Eintragung im Feld „Steuerlich ansässig in“ geht die ebase davon aus, dass eine unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland besteht.

Steueridentifikationsnummer / Tax Identification Number (TIN)

Sind Sie in weiteren Ländern steuerlich ansässig?  ja  nein

Sofern Sie in weiteren Ländern steuerlich ansässig sind, sind zwingend die Angaben auf dem Formular „Selbstauskunft zur steuerlichen Ansässigkeit“ vorzunehmen.

Umsatzsteuer-identifikationsnummer   
(Erforderlich bei Firmen mit Sitz im europäischen Ausland)

Handelsregister- nummer

### Kontaktdaten

Telefon-Nr. (tagsüber)   
E-Mail-Adresse

Versandanschrift (falls abweichend von der Wohnsitzadresse)

Adresszusatz   
Straße/Haus-Nr.   
PLZ, Ort    
Land

### 2. Depot-/Kontoinhaber(in)<sup>2</sup>

1. Gesetzlicher Vertreter  Verheiratet mit 1. Depot-/Kontoinhaber  
 Frau  Herr Titel

Nachname   
Vorname(n)   
(alle gemäß Personalausweis/Reisepass)  
ggf. Geburtsname   
Geburtsdatum   
Geburtsort   
Geburtsland   
Straße/Haus-Nr.   
PLZ, Ort    
Land   
Beruf<sup>4</sup> (und berufliche Funktion)   
Branche oder Branchenschlüssel<sup>4</sup>   
Steuerlich ansässig in

Bei einer inländischen Adresse und keiner Eintragung im Feld „Steuerlich ansässig in“ geht die ebase davon aus, dass eine unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland besteht.

Steueridentifikationsnummer / Tax Identification Number (TIN)

Sind Sie in weiteren Ländern steuerlich ansässig?  ja  nein

Sofern Sie in weiteren Ländern steuerlich ansässig sind, sind zwingend die Angaben auf dem Formular „Selbstauskunft zur steuerlichen Ansässigkeit“ vorzunehmen. Die Angaben zur steuerlichen Ansässigkeit/TIN des „Gesetzlichen Vertreters“ sind nicht notwendig.

### Kontaktdaten

Telefon-Nr. (tagsüber)   
E-Mail-Adresse

### 2. Gesetzlicher Vertreter

Frau  Herr Titel

Nachname   
Vorname(n)   
(alle gemäß Personalausweis/Reisepass)  
ggf. Geburtsname   
Geburtsdatum   
Geburtsort   
Geburtsland   
Beruf<sup>4</sup> (und berufliche Funktion)   
Branche oder Branchenschlüssel<sup>4</sup>

Abweichende Wohnanschrift des 2. gesetzlichen Vertreters (falls vorhanden)

Straße/Haus-Nr.   
PLZ, Ort    
Land

<sup>1</sup> Das Konto flex ist ein auf EUR lautendes Kontokorrentkonto mit Zahlungsverkehrsfunktion. Eine Guthabenverzinsung des Konto flex erfolgt nicht. Die jeweils aktuell gültigen Sollzinssätze werden auf der Homepage der ebase (www.ebase.com) veröffentlicht oder können telefonisch bei der ebase erfragt werden. Fondsanteilkäufe können über das Konto flex abgewickelt werden, Fondsanteilverkäufe werden grundsätzlich über das Konto flex abgewickelt.

<sup>2</sup> Depot-/Kontoinhaber(in), nachfolgend auch „Kunde“ genannt.

<sup>3</sup> Managed Depots/Konten für Minderjährige dürfen nur auf diese lauten. Bis zur Volljährigkeit des Minderjährigen ist jeder von mehreren gesetzlichen Vertretern – bis zu einem jederzeit zulässigen Widerruf eines gesetzlichen Vertreters – allein verfügungsberechtigt. Falls ein Elternteil der alleinige gesetzliche Vertreter ist, wird ein gesonderter Nachweis benötigt.

<sup>4</sup> Die Angabe der Branche ist gem. §§ 3 Abs. 4, 6 Abs. 1 Geldwäschegesetz (GwG) in Verbindung m. d. Auslegungs- u. Anwendungshinweisen der Dt. Kreditwirtschaft zum GwG (Rz. 80) unbedingt erforderlich. Die aktuell gültige Liste der beruflichen Funktion und den aktuell gültigen Branchenschlüssel können Sie auf www.ebase.com (Services/Downloadcenter/Formulare rund um die Depotführung und Depoteröffnung) abrufen!

Wichtiger Hinweis: Bitte beachten Sie in Bezug auf die Eröffnung von Gemeinschaftsdepots/-konten die Regelungen unter dem Punkt „Gemeinschaftsdepots/-konten“ in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der European Bank for Financial Services GmbH für Privatanleger (nachfolgend „Allgemeine Geschäftsbedingungen der ebase“ genannt). Für juristische Personen gelten zudem die besonderen Regelungen unter dem Punkt „Juristische Personen“ der Bedingungen für das Online-Banking für Managed Depots und Konten für Privatanleger bei der European Bank for Financial Services GmbH für Privatanleger (nachfolgend „Bedingungen für das Online-Banking für Managed Depots und Konten“ genannt).

# Antrag auf Eröffnung eines ebase Managed Depots mit Konto flex

Vom Vermittler auszufüllen!

## Legitimationsprüfung durch Vorlage eines gültigen Personalausweises/Reisepasses

**Hinweis zu Minderjährigen:** Es ist grundsätzlich die Legitimation und die Unterschrift beider Elternteile erforderlich. Eine Geburtsurkunde/der gültige Kinderreisepass des Minderjährigen hat dem Vermittler vorgelegen und ist diesem Antrag – soweit möglich – in Kopie beigelegt. Falls ein Elternteil der alleinige gesetzliche Vertreter ist, bitte mit der Unterschrift des Vermittlers bestätigen, dass ein entsprechender Nachweis (z. B. Sorgerechtsbeschluss/Negativbescheinigung, Scheidungsurteil, Sterbeurkunde) vorgelegen hat!

**Hinweis zu Firmen:** Die gesetzlichen Vertreter bzw. Verfügungsberechtigten von Firmen werden mittels des Formulars „Unterschriftenprobenblatt und Identitätsprüfung“ legitimiert.

1.	<input type="checkbox"/> Personalausw.-Nr.	<input type="text"/>	Staatsan-	<input type="text"/>	ausstell.	<input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> Reisepass-Nr.	<input type="text"/>	gehörigkeit	<input type="text"/>	Behörde*	<input type="text"/>
2.	<input type="checkbox"/> Personalausw.-Nr.	<input type="text"/>	Staatsan-	<input type="text"/>	ausstell.	<input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> Reisepass-Nr.	<input type="text"/>	gehörigkeit	<input type="text"/>	Behörde*	<input type="text"/>
3.	Staatsangehörigkeit des Minderjährigen	<input type="text"/>				

\* Wie im Personalausweis/Reisepass angegeben.

Dem Antrag sind nach Möglichkeit bestätigte Personalausweis- und/oder Reisepasskopie/n (Vorder- und Rückseite mit dem Vermerk „Original hat vorgelegen“ sowie dem Stempel und der Unterschrift des Vermittlers) beizufügen.

Personalausweis/Reisepasskopie/n konnten aus technischen Gründen nicht angefertigt werden.

Kunde/n verweigern die Anfertigung von Personalausweis/Reisepasskopie/n aus Datenschutzgründen.

## Feststellung von politisch exponierten Personen (PEP) (Erläuterung finden Sie auf unserer Homepage [www.ebase.com/pep](http://www.ebase.com/pep))

Handelt es sich bei dem Kunden/gesetzlichen Vertreter um eine politisch exponierte Person (PEP)?

Ja (Formular „Zusatzinformationen im Rahmen KYC für natürliche Personen“ für die betreffende(n) Person(en) ausfüllen und dem Antrag beifügen)

Nein

## Datenschutzhinweise und Einwilligung zur Weitergabe von Daten und zum Erhalt von werblichen Informationen

### Informationen zum Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten

Persönliche Daten sind Vertrauenssache. Der sorgfältige Umgang mit persönlichen Informationen hat bei uns höchste Priorität. Wir wissen Ihr Vertrauen zu schätzen und versichern Ihnen, dass wir sehr gewissenhaft mit Ihren persönlichen Daten umgehen.

Wir erheben, verarbeiten und nutzen die im Rahmen der Depot-/Kontoverbindung von Ihnen erhaltenen Daten auch für Zwecke der Werbung (Angebote zu anderen Bank- und Finanzdienstleistungen der ebase) oder der Markt- und Meinungsforschung. Zu diesen Zwecken ist die ebase berechtigt, diese Daten an Ihren Vermittler und dessen Vertriebsorganisation sowie deren IT-Dienstleister weiterzuleiten. Insoweit entbinden Sie die ebase vom Bankgeheimnis.

Darüber hinaus stimmen Sie mit Eröffnung des Depots/Kontos zu, dass Ihre Daten (Depot-/Kontostammdaten und Nutzungsdaten, z. B. Bestände, Umsätze) von Ihrem Vermittler und dessen Vertriebsorganisation zu Servicezwecken genutzt werden dürfen. Zu diesem Zweck ist die ebase ebenfalls berechtigt, diese Daten an Ihren Vermittler und dessen Vertriebsorganisation sowie deren IT-Dienstleister weiterzuleiten. Für die entsprechende Datenweiterleitung entbinden Sie die ebase vom Bankgeheimnis.

Zur Erbringung unserer Dienstleistungen setzen wir auch Dienstleistungsunternehmen ein, welche auf ihre Zuverlässigkeit hin überwacht werden und die allein die Kundendaten im Auftrag und nach Weisung der ebase im Rahmen einer Auftragsdatenverarbeitung verarbeiten und nutzen.

Es erfolgt keine Weitergabe Ihrer Daten ohne Ihre Einwilligung, außer an vorgenannte Auftragnehmer der ebase oder aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen.

### Datenweitergabe zur anlegergerechten Aufklärung, Betreuung und ggf. Beratung sowie zu Servicezwecken

Die ebase stellt dem für Sie zuständigen Vermittler und der ihn betreuenden Vertriebsorganisation sowie deren IT-Dienstleister zum Zweck der für diesen Vertrag erforderlichen anlage-/anlegergerechten Aufklärung, Betreuung und ggf. Beratung alle notwendigen Informationen über das Depot/die Konten von der ebase über eine gesicherte elektronische Schnittstelle zur Verfügung.

Darüber hinaus stimmen Sie mit Eröffnung des Depots/Kontos zu, dass Ihre Daten (Depot-/Kontostammdaten und Nutzungsdaten, z. B. Bestände, Umsätze) von Ihrem Vermittler und dessen Vertriebsorganisation zu Servicezwecken genutzt werden dürfen. Zu diesem Zweck ist die ebase ebenfalls berechtigt, diese Daten an Ihren Vermittler und dessen Vertriebsorganisation sowie deren IT-Dienstleister weiterzuleiten. Für die entsprechende Datenweiterleitung entbinden Sie die ebase vom Bankgeheimnis.

### Nutzung und Weitergabe von Daten zu Zwecken der Werbung und Markt- und Meinungsforschung

Die ebase, Ihr Vermittler und dessen Vertriebsorganisation nutzen die von Ihnen erhobenen Daten auch für Zwecke der Werbung (Angebote zu anderen Bank- und Finanzdienstleistungen der ebase) oder der Markt- und Meinungsforschung. Zu diesen Zwecken ist die ebase berechtigt, diese Daten an Ihren Vermittler und dessen Vertriebsorganisation sowie deren IT-Dienstleister weiterzuleiten. Insoweit entbinden Sie die ebase vom Bankgeheimnis.

Der Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten für die vorgenannten Zwecke der Werbung oder der Markt- und Meinungsforschung können Sie jederzeit ohne Einfluss auf die Geschäftsverbindung zur ebase durch einfache Mitteilung widersprechen. Gegenüber dem Vermittler und dessen Vertriebsorganisation ist ein separater Widerspruch erforderlich.

### Einwilligungserklärung in die Nutzung von E-Mail-Adresse und Telefonnummer/n zu Zwecken der Werbung und Markt- und Meinungsforschung

Ich bin damit einverstanden, dass mich die ebase, mein Vermittler oder dessen Vertriebsorganisation

per E-Mail und/oder  telefonisch

unaufgefordert kontaktiert, um mir aktuelle Angebote zu anderen Bank- und Finanzdienstleistungen der ebase vorzustellen.

Meine Einwilligung ist freiwillig und kann von mir jederzeit ohne Einfluss auf die Geschäftsverbindung zur ebase durch einfache Mitteilung widerrufen werden. Gegenüber dem Vermittler und dessen Vertriebsorganisation ist ein separater Widerruf erforderlich.

## SCHUFA-Klausel

Ich willige ein, dass die European Bank for Financial Services GmbH der SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Daten über die Beantragung, die Durchführung und Beendigung dieser Kontoverbindung übermittelt.

Unabhängig davon wird die ebase der SCHUFA auch Daten über ihre gegen mich bestehenden fälligen Forderungen übermitteln. Dies ist nach dem Bundesdatenschutzgesetz (§ 28 a Absatz 1 Satz 1) zulässig, wenn ich die geschuldete Leistung trotz Fälligkeit nicht erbracht habe, die Übermittlung zur Wahrung berechtigter Interessen der ebase oder Dritter erforderlich ist und

– die Forderung vollstreckbar ist oder ich die Forderung ausdrücklich anerkannt habe oder

– ich nach Eintritt der Fälligkeit der Forderung mindestens zweimal schriftlich gemahnt worden bin, die ebase mich rechtzeitig, jedoch frühestens bei der ersten Mahnung, über die bevorstehende Übermittlung nach mindestens vier Wochen unterrichtet hat und ich die Forderung nicht bestritten habe oder

– das der Forderung zugrunde liegende Vertragsverhältnis aufgrund von Zahlungsrückständen von der ebase fristlos gekündigt werden kann und die ebase mich über die bevorstehende Übermittlung unterrichtet hat.

Darüber hinaus wird die ebase der SCHUFA auch Daten über sonstiges nichtvertragsgemäßes Verhalten (Konten- oder Kreditkartenmissbrauch oder sonstiges betrügerisches Verhalten) übermitteln. Diese Meldungen dürfen nach dem Bundesdatenschutzgesetz (§ 28 Absatz 2) nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen der ebase oder Dritter erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Übermittlung überwiegt.

Insoweit befreie ich die ebase zugleich vom Bankgeheimnis.

Die SCHUFA speichert und nutzt die erhaltenen Daten. Die Nutzung umfasst auch die Errechnung eines Wahrscheinlichkeitswertes auf Grundlage des SCHUFA-Datenbestandes zur Beurteilung des Kreditrisikos (Score). Die erhaltenen Daten übermittelt sie an ihre Vertragspartner im Europäischen Wirtschaftsraum und der Schweiz, um diesen Informationen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von natürlichen Personen zu geben. Vertragspartner der SCHUFA sind Unternehmen, die aufgrund von Leistungen oder Lieferung finanzielle Ausfallrisiken tragen (insbesondere Kreditinstitute sowie Kreditkarten- und Leasinggesellschaften, aber auch etwa Vermietungs-, Handels-, Telekommunikations-, Energieversorgungs-, Versicherungs- und Inkassounternehmen). Die SCHUFA stellt personenbezogene Daten nur zur Verfügung, wenn ein berechtigtes Interesse hieran im Einzelfall glaubhaft dargelegt wurde und die Übermittlung nach Abwägung aller Interessen zulässig ist. Daher kann der Umfang der jeweils zur Verfügung gestellten Daten nach Art der Vertragspartner unterschiedlich sein. Darüber hinaus nutzt die SCHUFA die Daten zur Prüfung der Identität und des Alters von Personen auf Anfrage ihrer Vertragspartner, die beispielsweise Dienstleistungen im Internet anbieten.

Ich kann Auskunft bei der SCHUFA über die mich betreffenden gespeicherten Daten erhalten. Weitere Informationen über das SCHUFA-Auskunfts- und Score-Verfahren sind unter [www.meineschufa.de](http://www.meineschufa.de) abrufbar.

Die postalische Adresse der SCHUFA lautet: SCHUFA Holding AG, Verbraucherservice, Postfach 5640, 30056 Hannover.

# Antrag auf Eröffnung eines ebase Managed Depots mit Konto flex

## Auswahl eines Fondsportfolios der ebase

Hinweis: Fondsanteilkäufe können über das Konto flex abgewickelt werden, Fondsanteilverkäufe werden grundsätzlich über das Konto flex abgewickelt. Bitte informieren Sie sich bezüglich der Grundlagen sowie der Chancen und Risiken bei einer Anlage in Investmentfonds anhand der Broschüre „Basisinformationen über die Vermögensanlage in Investmentfonds“. Ich erteile hiermit der ebase den Auftrag, Fondsanteile entsprechend der Zusammensetzung des folgenden Muster-Fondsportfolios gemäß den Bedingungen für das ebase Managed Depot für Privatanleger bei der European Bank for Financial Services GmbH (nachfolgend „Bedingungen für das ebase Managed Depot“ genannt) zu erwerben (bitte nur ein Auswahlfeld ankreuzen).

### Vermögensaufbau

- Klassik  
 Balance  
 Dynamik

### Vermögenserhalt/-verzehr

- Substanz  
 Rendite

Die jeweiligen Gewichtungen innerhalb des jeweiligen Muster-Fondsportfolios werden auf der Homepage der ebase (www.ebase.com) veröffentlicht bzw. können jederzeit bei der ebase telefonisch erfragt werden.

Die Zusammensetzung der Fondsportfolios in dem jeweiligen Kundendepot kann nicht durch individuelle Aufträge des Kunden beeinflusst werden. Pro Managed Depot kann nur ein Fondsportfolio verwaltet und verwahrt werden. Der Kunde kann jederzeit weitere Aufträge zum Erwerb oder zur teilweisen oder vollständigen Veräußerung der Fondsanteile in seinem Fondsportfolio geben. Diese Aufträge können ausschließlich in EUR-Beträgen erfolgen.

### Einmalanlage (mind. 2.500,00 EUR)

sollen  sofort  
oder  am  .  .  von der nachfolgend angegebenen externen Bankverbindung abgebucht werden<sup>5</sup>  
oder  werden von mir überwiesen.<sup>5</sup>

### Zahlungspläne

#### Sparplan (mind. 100,00 EUR)<sup>6</sup>

sollen ab  .  zum  1.  15.  monatlich  vierteljährlich  
Monat Jahr  halbjährlich  jährlich  
 vom Konto flex oder  von der nachfolgend angegebenen externen Bankverbindung eingezogen werden.

#### Entnahmeplan<sup>6,7</sup> (mind. 125,00 EUR, ab Depotwert 5.000,00 EUR)

sollen ab  .  zum  1.  15.  monatlich  vierteljährlich  
Monat Jahr  halbjährlich  jährlich erfolgen.

### Mittelherkunft

Die Mittelherkunft ist bei Einmalanlagen ab einem Betrag in Höhe von 100.000,- EUR (auch kumuliert, z. B. Anlage in einem Fondsportfolio und parallele Einzahlung auf das Konto flex) sowie bei Sparplänen ab einer Höhe von insgesamt 100.000,- EUR jährlich (auch kumuliert) stets anzugeben und auf Verlangen der ebase anhand geeigneter Unterlagen nachzuweisen.

Der Anlagebetrag stammt aus  (z. B. Schenkung, Erbschaft, Lottogewinn etc.)

### Einzahlungen für Fondskäufe

Sie können auf folgendes Treuhandkonto der ebase unter Angabe entweder der Depotpositionsnummer oder der Depotnummer und der gewünschten Fondsportfolio-bezeichnung (Muster-Fondsportfolio) sowie unter Angabe des Namens des Depotinhabers einzahlen. Die Bankverbindung des Treuhandkontos kann ausschließlich für den Kauf von Fondsanteilen in das Managed Depot verwendet werden. Das Treuhandkonto kann nicht für Einzahlungen auf Ihr Konto flex bei der ebase verwendet werden: Commerzbank AG München, IBAN: DE32 7004 0041 0212 2331 00, BIC: COBADEFF700.

### Externe Bankverbindung für das Managed Depot mit Konto flex (zwingend erforderlich)

#### SEPA-Lastschriftmandat

Ich ermächtige die ebase, Zahlungen im Rahmen der gesamten Geschäftsbeziehung von meinem Konto bei der von mir nachfolgend angegebenen externen Bankverbindung mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der ebase auf dieses Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit der ebase vereinbarten Bedingungen für den Zahlungsverkehr.

#### Gläubiger-Identifikationsnummer

Die Gläubiger-Identifikationsnummer der ebase lautet: **DE68 ZZZO 0000 0250 32**. Sie ist eine eindeutige Identifizierung der ebase im Lastschrift-Zahlungsverkehr und wird bei jedem Einzug von Lastschriften angegeben.

#### Mandatsreferenznummer

Die Mandatsreferenz wird Ihnen nach Einrichtung des Mandats separat schriftlich mitgeteilt (z. B. bei erstmaligem Einzug einer Lastschrift; sofern Sie das Online-Banking nutzen, erfolgt diese Mitteilung im geschützten Bereich von *ebase Online*). Die Mandatsreferenz ist eine von der ebase individuell pro Mandat vergebene und somit eindeutige Kennzeichnung eines Mandats.

Des Weiteren ermächtige ich Sie widerruflich, ggf. bestehende Haben-/Sollsaldo auf dem Konto flex im Falle einer Kontoauflösung über die von mir nachfolgend angegebene externe Bankverbindung abzurechnen. Steuerrückerstattungen zu meinen Gunsten sowie Steuernachzahlungen zu meinen Lasten im Rahmen der Steuerverrechnung können ebenfalls über diese externe Bankverbindung abgewickelt werden.

#### Weitere Hinweise:

- Eine Änderung der externen Bankverbindung sowie der Widerruf des SEPA-Lastschriftmandats sind grundsätzlich möglich und müssen aus Beweisgründen schriftlich erfolgen.
- Mindestens ein Kontoinhaber des Konto flex bzw. ein Depotinhaber des Managed Depots muss mit einem einzelverfügbaren Kontoinhaber der angegebenen externen Bankverbindung identisch sein.
- Die angegebene externe Bankverbindung ist für das Managed Depot und das Konto flex bei der ebase gleichermaßen gültig.
- Bitte stellen Sie sicher, dass von der externen Bankverbindung ein Lastschritteinzug erfolgen kann, d. h., bitte keine Sparkonten o. Ä. angeben.

IBAN\*

BIC

Die Angabe der BIC ist bei einer Bankverbindung in Drittstaaten oder bei Überweisungen, die nicht in EURO erfolgen, zwingend. Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR). Die EWR-Staaten finden Sie im Anhang der Bedingungen für den Zahlungsverkehr.

Kreditinstitut

Nachname

Vorname(n)

\* In Deutschland hat die IBAN immer 22 Stellen. Insgesamt kann diese bis zu 34 Stellen aufweisen.

<sup>5</sup> Bei fehlenden Angaben geht die ebase davon aus, dass der Anlagebetrag überwiesen wird - es erfolgt dann kein Lastschritteinzug des Anlagebetrags.

<sup>6</sup> Sofern der Auftrag nicht acht Bankarbeitstage vor dem ersten Ausführungstermin bei der ebase vorliegt, hat diese das Recht, den ersten Einzug bzw. die erste Auszahlung im Folgemonat durchzuführen.

<sup>7</sup> Der regelmäßige Verkauf der Fondsanteile erfolgt erstmals ab dem eingetragenen Termin. Nach dem Verkauf der Anteile wird der Gegenwert dem Konto flex gutgeschrieben.

# Antrag auf Eröffnung eines ebase Managed Depots mit Konto flex

## Nutzung des Online-Bankings der ebase

Für die Nutzung des Online-Bankings gelten die unter dem Punkt „Vertragsunterlagen“ aufgeführten und vereinbarten Bedingungen.

- Für mein Managed Depot mit Konto flex soll ein Online-Zugang mit Transaktion inkl. Online-Abrechnungen/Online-Depot-/Kontoauszüge eingerichtet werden. Die PIN erhalte ich mit separater Post. Bei Firmen mit gemeinschaftlicher Verfügungsberechtigung ist nur ein Online-Zugang ohne Transaktion möglich.
- Für mein Managed Depot mit Konto flex soll ein Online-Zugang (Online-Transaktionen sind nicht möglich) inkl. Online-Abrechnungen/Online-Depot-/Kontoauszüge eingerichtet werden. Die PIN erhalte ich mit separater Post.

Hiermit ermächtige ich die ebase widerruflich, meine im geschützten Bereich des Online-Zugangs übermittelten Transaktionsaufträge (z. B. Kauf/Verkauf von Fondsanteilen) über das Konto flex bzw. über meine in diesem Depotöffnungsantrag angegebene externe Bankverbindung abzuwickeln. Zu meiner Sicherheit werden online übermittelte Überweisungen, die ohne TAN-Verfahren von meinem Konto flex beauftragt werden, nur zugunsten meiner in diesem Depotöffnungsantrag angegebenen externen Bankverbindung vorgenommen.

## Erklärungen/Einwilligungen

### Angaben nach § 3 Abs. 1 Nr. 3 Geldwäschegesetz (GwG)

Ich erkläre, dass ich der wirtschaftlich Berechtigte an den einzubringenden sowie bereits eingebrachten Vermögenswerten bin und für eigene Rechnung handle. Dies gilt auch für alle künftigen Transaktionen und Fondsportfoliowechsel; anderenfalls teile ich der ebase den wirtschaftlich Berechtigten sofort mit. Das Managed Depot und Konto flex muss dann auf den Namen der anderen Person eröffnet werden. Ich bin darauf hingewiesen worden, dass ich als juristische Person verpflichtet bin, die Eigentums- und Kontrollstruktur der juristischen Person anzuzeigen und die verantwortlich handelnden Organe mindestens namentlich von der ebase erfasst werden müssen. Des Weiteren bestätige ich, dass ich das Managed Depot zu Anlagezwecken und das Konto flex auch zur Abwicklung von Wertpapiergeschäften für das Managed Depot und ggf. zur Abwicklung von Einlagengeschäften für das Tages- bzw. Festgeldkonto nutze. Darüber hinaus werde ich der ebase die sich im Laufe der Geschäftsbeziehung ergebenden Änderungen, z. B. des wirtschaftlich Berechtigten, des Hauptwohnsitzes, der Nationalität und der Legitimationspapiere, unverzüglich mitteilen, ggf. werde ich der ebase hierzu weitere Unterlagen zur Verfügung stellen. Sofern ich diesen Obliegenheiten nicht nachkomme, hat die ebase das Recht, die Geschäftsbeziehung fristlos gemäß Punkt „Kündigungsrechte“ der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der ebase zu beenden.

### Abrechnung von Entgelten und Auslagen

Die Entgelte und Auslagen werden grundsätzlich automatisch gemäß dem zu diesem Zeitpunkt gültigen Preis- und Leistungsverzeichnis abgerechnet. Hierdurch können Sollzinsen<sup>9</sup> anfallen; in diesem Fall gelten ggf. die Bedingungen für geduldete Überziehungen. Werden die Entgelte und die Auslagen über das Managed Depot abgerechnet, hat die ebase das Recht, dafür Anteile und Anteilbruchteile aus dem Fondsportfolio im Managed Depot in entsprechender Höhe zu verkaufen. Die Höhe der Entgelte für die Depotführung und die Höhe der Entgelte für die Kontoführung ergeben sich aus dem jeweils aktuell gültigen Preis- und Leistungsverzeichnis.

### Standardisierte Vermögensverwaltung/Ausführungsgrundsätze

Mir ist bekannt und ich stimme zu, dass die ebase keine individuelle Vermögensverwaltung sowie keine Beratungsleistung erbringt. Die Ausführung in Punkt „Ausschluss von Beratung („execution only“)/Geeignetheitstest/Auswahl Anlagestrategie“ der Bedingungen für das ebase Managed Depot habe ich zur Kenntnis genommen und anerkannt. Die ebase wird sämtliche Geschäfte (Erst- und Folgeaufträge) unter der Annahme ausführen, dass ich anlage- und anlegergerecht von meinem Vermittler aufgeklärt und betreut worden bin (auch hinsichtlich der Provisionsflüsse), mir anlage- und anlegergerechte Informationen von meinem Vermittler zur Verfügung gestellt worden sind und mir ggf. eine anlage- und anlegergerechte Beratung von meinem Vermittler angeboten worden ist und dies entsprechend den rechtlichen Anforderungen ausreichend vor der Auftragserteilung vom Vermittler dokumentiert worden ist. Die ebase wird die Orders – ggf. unter Einbeziehung eines Zwischenkommissionärs – ausschließlich über die jeweilige Verwaltungsgesellschaft als am besten geeignete Stelle zur Beschaffung von Fondsanteilen abwickeln. Die ebase weist mich hiermit darauf hin, dass es weitere Bezugsquellen für Fondsanteile (z. B. Börsen) gibt, über die eine Beschaffung im Einzelfall ggf. auch günstiger durchgeführt werden könnte.

### Widerrufsrecht

Das Widerrufsrecht für Vertragsabschlüsse im Fernabsatz gemäß §§ 312 g, 355 BGB in dem Formular „Vorvertragliche Informationen bei im Fernabsatz geschlossenen Verträgen über Finanzdienstleistungen einschließlich Widerrufsbelehrung“ habe ich zur Kenntnis genommen. In diesem Zusammenhang habe ich zur Kenntnis genommen, dass ich gemäß § 312 g Abs. 2 Nr. 8 BGB für einzelne Wertpapiergeschäfte, bei denen ich als Kunde Wertpapiere erwerbe oder veräußere, kein Widerrufsrecht nach Fernabsatzrecht habe, da deren Preis auf dem Finanzmarkt Schwankungen unterliegt, die innerhalb der Widerrufsfrist auftreten können und auf die die ebase keinen Einfluss hat. Das Widerrufsrecht für den Erwerb und Verkauf von Wertpapieren gemäß Punkt „Hinweise zum Widerrufsrecht bei dem Kauf/Verkauf von Fondsanteilen/Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)/Alternative Investmentfonds (AIF)“ der jeweils aktuell gültigen Bedingungen für das Managed Depot habe ich zur Kenntnis genommen.

### Hinweis zum Kirchensteuereinbehalt

Die ebase ist verpflichtet, für jede im Inland unbeschränkt steuerpflichtige natürliche Person – bei vorliegender Kirchensteuerpflicht – die Kirchensteuer automatisch abzuführen. Zu diesem Zweck erfolgt von Seiten der ebase jährlich bzw. bei Beginn der Geschäftsbeziehung eine Abfrage der Kirchensteuerdaten beim Bundeszentralamt für Steuern. Sie können bis zum 30.06. eines jeden Jahres gegen die Herausgabe dieser Daten Widerspruch beim Bundeszentralamt für Steuern mittels eines amtlichen Sperrvermerk-Formulars einlegen. Die Kirchensteuer ist in diesem Fall im Rahmen Ihrer Einkommensteuererklärung abzuführen. Weitere Informationen finden Sie unter [www.ebase.com/kist](http://www.ebase.com/kist).

### Online-Banking/Verzicht auf postalische Zustellung

Ich möchte die Abrechnungen, die Depot- und Kontoauszüge und die Kontoauszüge mit Rechnungsabschluss gemäß Punkt „Verzicht auf die postalische Zustellung der Kontoauszüge und Rechnungsabschlüsse“ der Kontobedingungen und gemäß Punkt „Online zur Verfügung gestellte Dokumente“ der Bedingungen für das Online-Banking für Managed Depots und Konten von der ebase online übermittelt bekommen und verzichte auf die postalische Zustellung. Des Weiteren bin ich damit einverstanden, dass die ebase die zur Erfüllung ihrer Informations- und Rechnungslegungspflichten mir gegenüber erforderlichen Mitteilungen sowie sonstige geeignete Nachrichten für das Managed Depot (falls ich dies beim Managed Depot auch beantragt habe) und/oder für das Konto flex zum Abruf für mich im geschützten Bereich im Online-Zugang (zugänglich über „[www.ebase.com](http://www.ebase.com)“) bereitstellt. Ich habe die Möglichkeit, diesen Versandweg jederzeit zu ändern und mir die Mitteilungen und sonstigen geeigneten Nachrichten gegen ein Entgelt gemäß dem jeweils aktuell gültigen Preis- und Leistungsverzeichnis in Papierform auf dem Postwege zusenden zu lassen. Ich bin verpflichtet, meine im geschützten Bereich des Online-Zugangs der ebase hinterlegten Dokumente regelmäßig zu prüfen. Ich bin darüber informiert und stimme zu, dass wenn ich meine Transaktionen schriftlich erteilen werde, diese schriftlichen Transaktionen gemäß dem jeweils aktuell gültigen Preis- und Leistungsverzeichnis entgeltspflichtig sind.

### Informationsmaterial und Verkaufsunterlagen

Für das Erstgeschäft wurden mir die Broschüre „Basisinformationen über die Vermögensanlage in Investmentfonds“ sowie die aktuelle Produktinformationsbroschüre für das ebase Managed Depot mit den darin enthaltenen Anlagerichtlinien rechtzeitig und kostenlos zur Verfügung gestellt. Sollten Sie detaillierte Informationen zu den einzelnen im jeweiligen Fondsportfolio enthaltenen Fonds wünschen, so werden Ihnen die Verkaufsunterlagen zu den einzelnen im Fondsportfolio enthaltenen Fonds (ausführlicher Verkaufsprospekt, Wesentliche Anlegerinformationen/Key Investor Information Document [KIID] und aktueller Halbjahres-/Jahresbericht) auf der Homepage der ebase ([www.ebase.com](http://www.ebase.com)) oder durch die jeweilige Verwaltungsgesellschaft kostenlos zur Verfügung gestellt.

### US-Personen

Ich erkläre, dass ich kein US-Staatsbürger bin und weder in den USA wohnhaft noch hinsichtlich meiner weltweiten Einkünfte gegenüber den US-Steuerbehörden steuerpflichtig bin. Etwaige Änderungen werde ich der ebase unverzüglich mitteilen.

## Bemerkungen des Vermittlers

<sup>9</sup> Überziehungen auf dem Konto flex können z. B. entstehen durch Steuernachzahlungen an das Finanzamt, Einzug von Entgelten und Auslagen gemäß dem aktuell gültigen Preis- und Leistungsverzeichnis, durch regelmäßige Einzüge (z. B. Sparplan) oder die Belastung von Sollzinsen.



# Antrag auf Eröffnung eines ebase Managed Depots mit Konto flex

## Vertragsunterlagen

Ich habe die Produktinformationsbroschüre zum Managed Depot mit Konto flex sowie die CD-ROM mit den Vertragsunterlagen für das Managed Depot mit Konto flex erhalten, zur Kenntnis genommen und bin mit den Inhalten einverstanden.

Die Vertragsunterlagen bestehen aus den:

- **Regelungen für die Geschäftsbeziehung mit der ebase**
  - Allgemeine Geschäftsbedingungen der European Bank for Financial Services GmbH für Privatanleger
  - Informationen über die European Bank for Financial Services GmbH nach § 31 Abs. 3 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG)
  - Bedingungen für das Online-Banking für Managed Depots und Konten bei der European Bank for Financial Services GmbH für Privatanleger
  - Bedingungen für den Zahlungsverkehr
  - Vorvertragliche Informationen bei im Fernabsatz geschlossenen Verträgen über Finanzdienstleistungen einschließlich Widerrufsbelehrung
  - Informationen über den Umgang mit Interessenkonflikten (Conflict of Interest Policy)
- **Regelungen für das ebase Managed Depot**
  - Bedingungen für das ebase Managed Depot bei der European Bank for Financial Services GmbH für Privatanleger
  - Bedingungen für das ebase Managed Depot mit Konto flex bei der European Bank for Financial Services GmbH für Privatanleger
  - Bedingungen für die standardisierte fondsgebundene Vermögensverwaltung der European Bank for Financial Services GmbH in einem ebase Managed Depot für Privatanleger
  - Informationen über die standardisierte Vermögensverwaltung bei der European Bank for Financial Services GmbH für Privatanleger
- **Regelungen für Konten bei der ebase**
  - Bedingungen für Konten bei der European Bank for Financial Services GmbH für Privatanleger
  - Sonderbedingungen für Konten bei der European Bank for Financial Services GmbH für Privatanleger
  - Bedingungen für geduldete Überziehungen
- **Preis- und Leistungsverzeichnis**
- **Informationsbogen nach § 23 a KWG**

## Ergänzende Unterlagen

Ergänzend zur Produktinformationsbroschüre können Sie sich entsprechend Ihren Kenntnissen und Erfahrungen in der Broschüre „Basisinformation über die Vermögensanlage in Investmentfonds“ informieren, die Ihnen Ihr Vermittler oder die ebase kostenlos zur Verfügung stellt.

Bitte ausschließlich ein Kästchen ankreuzen, ansonsten ist die Depotöffnung nicht möglich!

- Ja, mir wurde die Broschüre „Basisinformationen über die Vermögensanlage in Investmentfonds“ rechtzeitig und kostenlos vor der Auftragserteilung zur Verfügung gestellt und ich habe diese erhalten.
- Ja, mir wurde die Broschüre „Basisinformationen über die Vermögensanlage in Investmentfonds“ rechtzeitig und kostenlos vor der Auftragserteilung zur Verfügung gestellt und ich verzichte auf die Aushändigung.

## Unterschrift(en)

Ort, Datum

X

Unterschrift 1. Depot-/Kontoinhaber (ggf. gesetzliche Vertretung)

X

Unterschrift 2. Depot-/Kontoinhaber (ggf. gesetzliche Vertretung)

## Zuwendungen

Im Rahmen der gesetzlichen Regelungen zur Annahme und Gewährung von Zuwendungen (z. B. Provisionen) nach den Vorschriften des Wertpapierhandelsgesetzes (insbesondere § 31d WpHG) nimmt der Kunde nachfolgende Regelungen zur Kenntnis und erklärt sich mit diesen einverstanden:

- Neben dem volumenabhängigen Vermögensverwaltungsentgelt für die standardisierte fondsgebundene Vermögensverwaltung erhebt die ebase ein Depotführungsentgelt für das Managed Depot.
- Neben der vom Kunden gezahlten Anlagevergütung\* im Zusammenhang mit der Depotführung und der Abwicklung von Aufträgen erhält die ebase von den die jeweiligen Fonds aufliegenden Verwaltungsgesellschaften auf der Grundlage von Vertriebsverträgen eine zeitanteilige Vergütung, solange die Fondsanteile im Fondsportfolio gehalten werden (laufende Vertriebsprovision). Die maximale Anlagevergütung entspricht höchstens dem für die jeweilige Anlagestrategie im jeweils aktuell gültigen Preis- und Leistungsverzeichnis geregelten Prozentsatz. Die Höhe der laufenden Vertriebsprovision berechnet sich als prozentualer Anteil des jeweiligen Werts der verwahrten Fondsanteile und beträgt – je nach Verwaltungsgesellschaft und Art des Fonds – derzeit bis zu 1,5 % (durchschnittlich 0,5 %\*\*, siehe auch das jeweils aktuell gültige Preis- und Leistungsverzeichnis). Dem Kunden entstehen aus der Gewährung der laufenden Vertriebsprovision an die ebase keine zusätzlichen Kosten, da diese aus der dem jeweiligen im Fondsportfolio enthaltenen Fonds belasteten Vertriebsvergütung an die ebase gezahlt wird.
- Des Weiteren gewährt die ebase auf der Grundlage von Vertriebsverträgen neben der vom Kunden gezahlten Anlagevergütung\* eine zeitanteilige Vergütung (laufende Vertriebsprovision) ganz oder teilweise an den Vermittler für seine Vermittlungstätigkeit bzw. an dessen Vertriebsorganisation bzw. deren IT-Dienstleister, solange die Fondsanteile im Fondsportfolio gehalten werden. Die Höhe der laufenden Vertriebsprovision berechnet sich als prozentualer Anteil des jeweiligen Werts der verwahrten Fondsanteile und beträgt – je nach Verwaltungsgesellschaft und Art des Fonds – derzeit bis zu 1,5 % (durchschnittlich 0,5 %\*\*, siehe auch das jeweils aktuell gültige Preis- und Leistungsverzeichnis). Dem Kunden entstehen aus der laufenden Vertriebsprovision keine zusätzlichen Kosten, da diese aus der dem jeweiligen im Fondsportfolio enthaltenen Fonds belasteten Vertriebsvergütung an die ebase bzw. von der ebase an den Vermittler bzw. an dessen Vertriebsorganisation bzw. an deren IT-Dienstleister gezahlt wird. Zudem wird die Anlagevergütung von der ebase ganz oder teilweise an den Vermittler bzw. an dessen Vertriebsorganisation bzw. an deren IT-Dienstleister weitergegeben.
- Die ebase hat ferner das Recht, an den Vermittler für seine Vermittlungstätigkeit bzw. an dessen Vertriebsorganisation bzw. an deren IT-Dienstleister eine laufende Vertriebsprovision für Konten zu gewähren. Die Höhe dieser laufenden Vertriebsprovision bei der ebase berechnet sich als prozentualer Wert des jeweiligen Kontoguthabens des Kunden. Dem Kunden entstehen aus dieser laufenden Vertriebsprovision keine zusätzlichen Kosten, da diese nicht aus dem Kontoguthaben oder aus anderen dem Kunden zustehenden Beträgen entnommen wird.
- Darüber hinaus gewährt die ebase dem Vermittler bzw. dessen Vertriebsorganisation bzw. deren IT-Dienstleister unter Umständen geldwerte Zuwendungen in Form von Sachleistungen in Höhe von jährlich maximal 8,00 EUR, bezogen auf die Anzahl der jeweils vermittelten Depots bzw. Konten.

Nähere Informationen zu den von der ebase erhaltenen und gewährten Zuwendungen sind auf Anfrage bei der ebase erhältlich.

Abweichend von der gesetzlichen Regelung des Rechts der Geschäftsbesorgung (§§ 675, 667 BGB, 384 HGB) vereinbaren die ebase und der Kunde, dass ein Anspruch des Kunden gegen die ebase und/oder den Vermittler und/oder die Vertriebsorganisation des Vermittlers und/oder deren IT-Dienstleister auf Herausgabe der oben dargestellten Zuwendungen nicht entsteht.

X

Unterschrift 1. Depot-/Kontoinhaber (ggf. gesetzliche Vertretung)

X

Unterschrift 2. Depot-/Kontoinhaber (ggf. gesetzliche Vertretung)

\* Die Höhe und der Abrechnungsmodus sowie -zeitpunkt des volumenabhängigen Vermögensverwaltungsentgelts, der Anlagevergütung, des Depotführungsentgelts sowie sonstiger Entgelte sind im jeweils aktuell gültigen Preis- und Leistungsverzeichnis geregelt.

\*\* Durchschnitt aus den vereinbarten Provisionen je Fonds, in Abhängigkeit vom Bestand (gewichteter Mittelwert).

Der Vermittler bestätigt, dass der/die Kunde(n)/gesetzlichen Vertreter persönlich anwesend waren und die jeweiligen Unterschriften in seinem Beisein nach Feststellung und Überprüfung der Identität anhand des Reisepasses/Personalausweises abgegeben hat/haben. Der Vermittler bestätigt die Korrektheit der zur Identifizierung erfassten Daten der/des Kunden bzw. gesetzlichen Vertreter.

Der Vermittler bestätigt, dem Kunden die CD-ROM mit den Vertragsunterlagen sowie die Produktinformationsbroschüre rechtzeitig zur Verfügung gestellt zu haben. Des Weiteren bestätigt der Vermittler, dem Kunden vor dem Erst- sowie auch jedem Folgegeschäft die anlage- und anlegergerechten Informationen erteilt zu haben, ihn anlage- und anlegergerecht aufgeklärt und ggf. beraten und über sämtliche Provisionserhalte aufgeklärt zu haben. Dies hat der Vermittler entsprechend den rechtlichen Anforderungen ausreichend vor der Auftragserteilung dokumentiert.

Vermittlernummer

ggf. interne Kunden-Nr.

Name des Vermittlers

Tel.-Nr. des Vermittlers

IHK-Register-Nr. des Vermittlers  
(nur für Vermittler mit einer Erlaubnis nach § 34 f GewO)

Aktions-  
kennzeichen



wallstreet:online capital AG  
FondsDISCOUNT.de  
Michaelkirchstr. 17/18  
10179 Berlin

Telefon 030 2757764-00  
Fax 030 2757764-15

Stempel und Unterschrift Vermittler/Vermittlerzentrale

Bitte beides unterschreiben, ansonsten ist die Depot-/Kontoeffnung nicht möglich!

# Antrag auf Eröffnung eines ebase Managed Depots mit Konto flex

## Beauftragung und Bevollmächtigung der ebase zur Finanzportfolioverwaltung im Rahmen einer standardisierten fondsgebundenen Vermögensverwaltung

Die Zusammensetzung des jeweiligen Fondsportfolios des Kunden entspricht der Struktur des Muster-Fondsportfolios, die von der ebase vorgegeben und gemanagt werden.

Ich beauftrage und bevollmächtige hiermit die ebase gemäß Punkt „Beauftragung und Bevollmächtigung der ebase zur Finanzportfolioverwaltung im Rahmen einer standardisierten fondsgebundenen Vermögensverwaltung“ der mir vorliegenden Bedingungen für die standardisierte fondsgebundene Vermögensverwaltung der European Bank for Financial Services GmbH in einem ebase Managed Depot für Privatanleger mit der Vorgabe und dem Management der Muster-Fondsportfolios nach eigenem Ermessen und ohne vorherige Einholung meiner Weisung. Ich beauftrage die ebase nicht mit einer individuellen Vermögensverwaltung. Die Aufgabe der ebase beschränkt sich darauf, die Muster-Fondsportfolios zu verwalten, d. h. Anpassungen durchzuführen. Die ebase ist berechtigt, innerhalb der Muster-Fondsportfolios jederzeit Änderungen zu veranlassen. Dies umfasst die Anpassungen der Muster-Fondsportfolios durch die Änderung der Gewichtung der enthaltenen Fonds und/oder die Neuaufnahme/Herausnahme eines oder mehrerer Fonds im Muster-Fondsportfolio, durch das die Struktur des jeweiligen Fondsportfolios im Managed Depot der von der ebase vorgegebenen Soll-Struktur des jeweiligen Muster-Fondsportfolios angepasst wird. Die ebase wird, sofern sie Anpassungen in der Soll-Struktur der Muster-Fondsportfolios vornimmt, auch eine Angleichung der Ist-Strukturen der Fondsportfolios im jeweiligen Managed Depot des jeweiligen Kunden per automatisierten Verfahren vornehmen. Änderungen des Muster-Fondsportfolios, ohne anschließende Anpassung der Fondsportfolios in den Managed Depots, sind nicht möglich.

Die ebase ist vom Kunden beauftragt, Käufe und Verkäufe zur Umsetzung der Sollstruktur des Muster-Fondsportfolios in das Fondsportfolio des Managed Depots gemäß Punkt „Anpassungen der Muster-Fondsportfolios“ der Bedingungen für das ebase Managed Depot per automatisierten Verfahren durchzuführen.

Das Fondsportfolio im jeweiligen Managed Depot entspricht demnach nur zum Zeitpunkt einer Anpassung des Muster-Fondsportfolios der Soll-Struktur des jeweiligen Muster-Fondsportfolios. Durch Marktschwankungen und sich dadurch im Zeitablauf verändernde Anteilwerte der im Fondsportfolio enthaltenen Fonds, können die Fondsportfolios in den jeweiligen Managed Depots zeitweise erheblich in ihrer Ist-Struktur von der Soll-Struktur der jeweiligen Muster-Fondsportfolios und den Gewichtungen im jeweils aktuell gültigen Preis- und Leistungsverzeichnis abweichen.

Das Fondsportfolio des Kunden im jeweiligen Managed Depot entspricht demnach nur zum Zeitpunkt einer Anpassung des Muster-Fondsportfolios der Soll-Struktur des jeweiligen Muster-Fondsportfolios. Durch Marktschwankungen und sich dadurch im Zeitablauf verändernde Anteilwerte der im Fondsportfolio enthaltenen Fonds, können die Fondsportfolios des Kunden in den jeweiligen Managed Depots zeitweise erheblich in ihrer Ist-Struktur von der Soll-Struktur der jeweiligen Muster-Fondsportfolios und den Gewichtungen im jeweils aktuell gültigen Preis- und Leistungsverzeichnis abweichen.

Die ebase erbringt gegenüber dem Kunden keine Beratungsleistungen. Die ebase ist ausschließlich für die Zusammenstellung der Muster-Fondsportfolios und die Anpassungen der Muster-Fondsportfolios verantwortlich. Die ebase hat nicht die Pflicht, eine steueroptimierte Anlage durchzuführen. Das Reporting und die Information bei möglicher Überschreitung der definierten Schwellenwerte an den Kunden erfolgt entsprechend der gesetzlichen Anforderungen. Die Verwaltung des Muster-Fondsportfolios erfolgt ausschließlich durch die ebase, d. h. eine Vermögensverwaltungsvollmacht an einen Dritten kann nicht erteilt werden. Das Managed Depot kann nur in Verbindung mit der hiermit erteilten Beauftragung der ebase geführt werden. Ein Widerruf der Beauftragung der ebase führt automatisch zu einer Kündigung des Managed Depots.

Die aktuelle Soll-Struktur und Fondsauswahl zum jeweiligen Muster-Fondsportfolio kann der Kunde kostenlos bei der ebase anfordern und steht dem Kunden zusätzlich auf der Homepage der ebase ([www.ebase.com/ebaseManagedDepot](http://www.ebase.com/ebaseManagedDepot)) zur Einsicht und zum Download zur Verfügung.

Der Kunde kann mit Hilfe des Fragebogens zur Auswahl einer Anlagestrategie, der Bestandteil der Depoteröffnung ist, und ggf. nach Rücksprache mit seinem Vermittler ermitteln, welches Muster-Fondsportfolio aufgrund seiner Kenntnisse und Erfahrungen im Wertpapierbereich, seiner finanziellen Verhältnisse und seiner mit der Anlage verfolgten Ziele für ihn geeignet ist.

Durch Transaktionen im Rahmen von Fondsportfolioanpassungen können ggf. steuerpflichtige Gewinne aus Veräußerungsgeschäften entstehen.

Der mit diesem Vertrag erteilte Auftrag und die erteilte Vollmacht erlöschen nicht mit dem Ableben des Kunden, sondern bleiben auch für seine Erben in Kraft.

Für den Fall mehrerer Erben oder Testamentsvollstrecker haben diese einen Bevollmächtigten zu bestimmen, demgegenüber alle zur Durchführung dieses Vertrags notwendigen Berichte, Erklärungen oder Abrechnungen zu erteilen sind.

Ergänzend gelten die Regelungen unter Punkt „Verfügungsberechtigung nach dem Ableben des Kunden bei Depots/Konten bzw. bei Gemeinschaftsdepots/-konten“ der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der ebase.

Für die Beauftragung der ebase gelten, in der jeweils aktuell gültigen Fassung, die Bedingungen für das ebase Managed Depot, die Bedingungen für die standardisierte fondsgebundene Vermögensverwaltung der European Bank for Financial Services GmbH in einem ebase Managed Depot für Privatanleger sowie das jeweilige Preis- und Leistungsverzeichnis.

Die Anlagerichtlinien für das jeweils von mir ausgewählte Muster-Fondsportfolio und die Schwellenwerte für Verlustinformationen sind in der mir ausgehändigten Produktinformationsbroschüre genannt und werden Bestandteil der Beauftragung der ebase. Ich habe diese Unterlagen der ebase erhalten, zur Kenntnis genommen und anerkannt.

**Ich bin damit einverstanden, dass die ebase für ihre Tätigkeit ein volumenabhängiges Vermögensverwaltungsentgelt gemäß dem jeweils aktuell gültigen Preis- und Leistungsverzeichnis erhält. Ich ermächtige hiermit die ebase, das volumenabhängige Vermögensverwaltungsentgelt halbjährlich bzw. bei Depotauflösung durch Abrechnung über das Konto flex einzuziehen.**

Ort, Datum

X

Unterschrift 1. Depot-/Kontoinhaber (ggf. gesetzliche Vertretung)

X

Unterschrift 2. Depot-/Kontoinhaber (ggf. gesetzliche Vertretung)

# WpHG-Bogen

**Hinweis:** Bitte im Original mit der Originalunterschrift zurücksenden und mit blauem oder schwarzem Kugelschreiber in **GROSSBUCHSTABEN** ausfüllen.

Depotnummer

Bitte Depotnummer angeben,  
sofern vorhanden (siehe Depotauszug).

## Angaben nach § 31 Abs. 4 Wertpapierhandelsgesetz

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

gemäß § 31 Abs. 4 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) ist die ebase als Vermögensverwalter der angebotenen Anlagestrategien verpflichtet, die Geeignetheit der angebotenen Anlagestrategien im Rahmen der Finanzportfolioverwaltung für Sie und in Ihrem Interesse zu beurteilen.

Vollständige und korrekte Informationen zu Ihren Kenntnissen und Erfahrungen zu Wertpapiergeschäften, zu Ihrem verfolgten Anlageziel sowie über Ihre finanziellen Verhältnisse sind unerlässlich für die Durchführung der Geeignetheitsprüfung gemäß § 31 Abs. 4 WpHG und für das Angebot einer für Sie geeigneten Anlagestrategie.

Die Erteilung der nachfolgenden Angaben ist für Sie als Kundin/Kunde freiwillig und Voraussetzung dafür, dass die ebase in Ihrem Interesse ein Angebot abgeben kann. Erlangt die ebase diese Informationen nicht, darf sie Ihnen weder eine Anlagestrategie anbieten noch die Wertpapierdienstleistung der Finanzportfolioverwaltung für Sie erbringen.

**Treffen die von Ihnen erteilten Angaben nicht mehr zu, sollten Sie die ebase hierüber unverzüglich informieren, damit diese Änderungen berücksichtigt werden können.**

## A. Kundendaten

**Bei zwei Depotinhabern bzw. bei zwei gesetzlichen Vertretern sind die vollständigen Angaben beider Personen sowie die jeweilige Beantwortung aller Fragen von beiden Personen getrennt voneinander erforderlich.**

Bitte kreuzen Sie an, welche Rolle<sup>1</sup> Sie in dem zu eröffnenden Depot einnehmen (pro handelnde Person nur jeweils eine Angabe möglich):

**Person 1:**

1. Depotinhaber

1. Gesetzlicher Vertreter

Firma

**Person 2:**

2. Depotinhaber

2. Gesetzlicher Vertreter

	Person 1	Person 2
Depotnummer eines ggf. bereits bestehenden Depots bei der ebase		
Name <sup>1</sup>		
Vorname(n) <sup>1</sup>		
Firma und Rechtsform		
Geburtsdatum <sup>1</sup>		
Straße/Haus-Nr. <sup>1</sup>		
PLZ/Ort <sup>1</sup>		
Telefon/Fax		
E-Mail-Adresse		
Familienstand <sup>1</sup>		
Güterstand <sup>1,2</sup>		
Anzahl der unterhaltsberechtigten Personen <sup>1</sup>		
Gegenwärtiger Beruf		
Relevante, frühere berufliche Tätigkeiten		

Das Depot soll für folgenden minderjährigen Inhaber eröffnet werden:

Name <sup>1</sup>	
Vorname(n) <sup>1</sup>	
Geburtsdatum <sup>1</sup>	

<sup>1</sup> Pflichtfelder.

<sup>2</sup> Zugewinnngemeinschaft (gesetzlicher Güterstand) oder Gütertrennung (laut Ehevertrag) oder Gütergemeinschaft (laut Ehevertrag).



## B. Angaben zu Kenntnissen und Erfahrungen

### I. Welche der nachfolgenden Wertpapierdienstleistungen haben Sie bisher in Anspruch genommen?

	Person 1	Person 2
Beratungsfreie Orderausführung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anlageberatung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vermögensverwaltung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Keine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### II. In welcher der folgenden Anlageformen haben Sie Kenntnisse und/oder Erfahrungen?

Unter „Kenntnisse“ ist das theoretische Wissen über die nachfolgend genannten Produkte zu verstehen, „Erfahrungen“ werden durch bereits getätigte Investitionen in eines oder mehrere der nachfolgend genannten Produkte erlangt. Sofern Sie über Erfahrungen und/oder Kenntnisse zu einzelnen oder mehreren Produkten in den nachfolgenden Produkt-/Risikoklassen verfügen, kreuzen Sie bitte jeweils die entsprechende Produkt-/Risikoklasse an. Wenn Sie in einer (oder mehreren) dieser Produktklassen zudem schon Geldanlagen/Investitionen getätigt haben, geben Sie bitte jeweils an, wie viele Orders Sie binnen der letzten drei Jahre durchgeführt haben (Anzahl in Ziffern).

#### Person 1

Sicherheit		Risiko				
Bitte kreuzen Sie jede Produkt-/Risikoklasse an, in der Sie über Kenntnisse verfügen. Wenn Sie in einer dieser Produkt-/Risikoklassen zudem schon praktische Erfahrungen gesammelt haben, geben Sie bitte zusätzlich an, wie viele Transaktionen Sie binnen der letzten drei Jahre durchgeführt haben.						
Produkt-/Risikoklasse	A <input type="checkbox"/>	B <input type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/>	D <input type="checkbox"/>	E <input type="checkbox"/>	F <input type="checkbox"/>
	Geldmarktfonds (Euro), Finanzierungsschätze, Bundesschatzbriefe, Unverzinsliche Schatzanweisungen	Anleihen öffentlicher Schuldner und Banken (Euro), Geldmarktnahe Fonds, Offene Immobilienfonds	Rentenfonds, Auslandsanleihen (Euro), Garantie- oder Wertsicherungsfonds mit 100 % Kapitalgarantie	Gemischte Fonds, Genussscheine (Euro), Options- und Wandelanleihen, Fremdwährungsanleihen, Rentenfonds mit Fremdwährungsrisiko, Fremdwährungsgeschäfte	Aktien, Aktienfonds, Teilgesicherte Garantie- oder Wertsicherungsfonds (Risikopuffer 20 %), Aktienanleihen, Genussscheine auf Fremdwährung, Bezugsrechte, Zertifikate mit Ausnahme Turbos, sonstige Werte	Optionsscheine, Turbozertifikate, sonstige Finanztermingeschäfte (z. B. Optionen, Futures)
Anzahl der getätigten Transaktionen in den letzten drei Jahren (Bitte nennen Sie eine Zahl zwischen 0 und 10 bzw. > 10)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

#### Person 2

Sicherheit		Risiko				
Bitte kreuzen Sie jede Produkt-/Risikoklasse an, in der Sie über Kenntnisse verfügen. Wenn Sie in einer dieser Produkt-/Risikoklassen zudem schon praktische Erfahrungen gesammelt haben, geben Sie bitte zusätzlich an, wie viele Transaktionen Sie binnen der letzten drei Jahre durchgeführt haben.						
Produkt-/Risikoklasse	A <input type="checkbox"/>	B <input type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/>	D <input type="checkbox"/>	E <input type="checkbox"/>	F <input type="checkbox"/>
	Geldmarktfonds (Euro), Finanzierungsschätze, Bundesschatzbriefe, Unverzinsliche Schatzanweisungen	Anleihen öffentlicher Schuldner und Banken (Euro), Geldmarktnahe Fonds, Offene Immobilienfonds	Rentenfonds, Auslandsanleihen (Euro), Garantie- oder Wertsicherungsfonds mit 100 % Kapitalgarantie	Gemischte Fonds, Genussscheine (Euro), Options- und Wandelanleihen, Fremdwährungsanleihen, Rentenfonds mit Fremdwährungsrisiko, Fremdwährungsgeschäfte	Aktien, Aktienfonds, Teilgesicherte Garantie- oder Wertsicherungsfonds (Risikopuffer 20 %), Aktienanleihen, Genussscheine auf Fremdwährung, Bezugsrechte, Zertifikate mit Ausnahme Turbos, sonstige Werte	Optionsscheine, Turbozertifikate, sonstige Finanztermingeschäfte (z. B. Optionen, Futures)
Anzahl der getätigten Transaktionen in den letzten drei Jahren (Bitte nennen Sie eine Zahl zwischen 0 und 10 bzw. > 10)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

## III. Zusammenfassung der Kenntnisse und Erfahrungen

	Person 1				Person 2			
	A	B	C	D	A	B	C	D
Sie haben Kenntnisse/Erfahrungen in mindestens einer der Produkt-/Risikoklassen D, E oder F			<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	
Sie haben Kenntnisse/Erfahrungen in mindestens einer der Produkt-/Risikoklassen A, B oder C, <b>nicht</b> jedoch in den Produkt-/Risikoklassen D, E oder F	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>			
Sie haben in <b>keiner</b> der Produkt-/Risikoklassen A bis F Kenntnisse/Erfahrungen				<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>

## C. Angaben zu Anlagezielen, Anlagehorizont und Risikobereitschaft

### I. Welche Ziele verfolgen Sie bei Ihrer Vermögensanlage?

	Person 1				Person 2			
	A	B	C	D	A	B	C	D
Vermögensaufbau			<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	
Vermögenserhalt, Vermögensverzehr		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		
Liquiditätsversorgung, sichere Reserve				<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
Sonstiges				<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>

### II. Welchen Anlagehorizont streben Sie mit dieser Anlage an?

	Person 1				Person 2			
	A	B	C	D	A	B	C	D
Sehr kurzfristig (bis 1 Jahr)				<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
Kurzfristig (1 bis 3 Jahre)	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>			
Mittelfristig (3 bis 7 Jahre)			<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	
Langfristig (über 7 Jahre)			<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	

### III. Wie hoch ist Ihre Risikobereitschaft für diese Anlage?

	Person 1				Person 2			
	A	B	C	D	A	B	C	D
<b>Sicherheit</b> <input type="checkbox"/> <b>Risikoscheu</b> Keine Verlustbereitschaft, garantierter Ertrag (Zinsen) erwartet				<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <b>Sicherheitsorientiert</b> Geringe Verlustbereitschaft, gesicherte Ertragserwartung, überwiegend Anlagen mit geringem Risiko	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/> <b>Risikobereit</b> Höhere Verlustbereitschaft, Ertragserwartung meist über Zinsniveau, ausgewogene Mischung aus Anlagen mit geringem und höherem Risiko		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> <b>Risikofreudig</b> Hohe bis sehr hohe Verlustbereitschaft, hohe Ertragserwartung – insbesondere aus Kursgewinnen, überwiegend Anlagen mit höherem und hohem Risiko			<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	
<b>Risiko</b>								

## D. Finanzielle Verhältnisse<sup>3</sup>

Person 1	Person 2
<b>I. Höhe des monatlich frei zur Verfügung stehenden Nettovermögens</b> Welcher Betrag in EUR steht Ihnen aufgrund Ihrer monatlichen Einkünfte (Nettoeinkommen + Mieteinnahmen + sonstige Einkünfte) abzüglich Ihrer monatlichen Ausgaben (Kredit, Haushalt, Versicherungsbeiträge, sonstige finanzielle Verpflichtungen) zur Verfügung? <input type="checkbox"/> bis 150 <input type="checkbox"/> 150-300 <input type="checkbox"/> 300-500 <input type="checkbox"/> über 500 Aus welchen Quellen beziehen Sie Ihre Einkünfte hauptsächlich? <input type="checkbox"/> Gehalt <input type="checkbox"/> Rente/Pension <input type="checkbox"/> Mieteinkünfte <input type="checkbox"/> Kapitaleinkünfte <input type="checkbox"/> Sonstige Einkünfte	<b>I. Höhe des monatlich frei zur Verfügung stehenden Nettovermögens</b> Welcher Betrag in EUR steht Ihnen aufgrund Ihrer monatlichen Einkünfte (Nettoeinkommen + Mieteinnahmen + sonstige Einkünfte) abzüglich Ihrer monatlichen Ausgaben (Kredit, Haushalt, Versicherungsbeiträge, sonstige finanzielle Verpflichtungen) zur Verfügung? <input type="checkbox"/> bis 150 <input type="checkbox"/> 150-300 <input type="checkbox"/> 300-500 <input type="checkbox"/> über 500 Aus welchen Quellen beziehen Sie Ihre Einkünfte hauptsächlich? <input type="checkbox"/> Gehalt <input type="checkbox"/> Rente/Pension <input type="checkbox"/> Mieteinkünfte <input type="checkbox"/> Kapitaleinkünfte <input type="checkbox"/> Sonstige Einkünfte

Person 1	Person 2
<b>II. Vorhandenes Nettogesamtvermögen (Vermögen abzüglich Verbindlichkeiten/finanzielle Verpflichtungen)</b> Welchen Betrag erreichen Ihre aktuell vorhandenen Vermögenswerte in EUR? Barvermögen/Liquidität <input type="checkbox"/> bis 50.000 <input type="checkbox"/> 50.000-75.000 <input type="checkbox"/> über 75.000 Kapitalanlagen <input type="checkbox"/> bis 50.000 <input type="checkbox"/> 50.000-75.000 <input type="checkbox"/> über 75.000 Immobilienvermögen <input type="checkbox"/> bis 50.000 <input type="checkbox"/> 50.000-75.000 <input type="checkbox"/> über 75.000	<b>II. Vorhandenes Nettogesamtvermögen (Vermögen abzüglich Verbindlichkeiten/finanzielle Verpflichtungen)</b> Welchen Betrag erreichen Ihre aktuell vorhandenen Vermögenswerte in EUR? Barvermögen/Liquidität <input type="checkbox"/> bis 50.000 <input type="checkbox"/> 50.000-75.000 <input type="checkbox"/> über 75.000 Kapitalanlagen <input type="checkbox"/> bis 50.000 <input type="checkbox"/> 50.000-75.000 <input type="checkbox"/> über 75.000 Immobilienvermögen <input type="checkbox"/> bis 50.000 <input type="checkbox"/> 50.000-75.000 <input type="checkbox"/> über 75.000

## E. Vermögen für Anlagezwecke

Geplante Einmalanlage in EUR <input type="text"/>	Person 1				Person 2			
	A	B	C	D	A	B	C	D
Diese Einmalanlage entspricht <b>weniger als 50 %</b> meines Nettovermögens (Vermögen abzüglich Verbindlichkeiten).			<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	
Diese Einmalanlage entspricht <b>50 % bis 100 %</b> meines Nettovermögens (Vermögen abzüglich Verbindlichkeiten).		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		
Diese Einmalanlage entspricht <b>mehr als 100 %</b> meines Nettovermögens, ist also teilweise kreditfinanziert.				<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>

Geplante Sparrate pro Monat in EUR <input type="text"/>	Person 1				Person 2			
	A	B	C	D	A	B	C	D
Diese Sparrate entspricht <b>weniger als 75 %</b> meiner freien monatlichen Liquidität (monatliche Einkünfte abzüglich monatlicher Ausgaben).			<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	
Diese Sparrate entspricht <b>über 75 % und bis zu 100 %</b> meiner freien monatlichen Liquidität (monatliche Einkünfte abzüglich monatlicher Ausgaben).		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		
Diese Sparrate entspricht <b>über 100 %</b> meiner freien monatlichen Liquidität, ist also teilweise kreditfinanziert.				<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>

Zählen Sie nun – für jede Person einzeln – die jeweils angekreuzten Kästchen  der jeweiligen Spalte A–D zusammen und tragen Sie das Ergebnis nachfolgend in die dafür vorgesehenen Felder ein.

Auswertung der Antworten je Spalte	Person 1				Person 2			
	A	B	C	D	A	B	C	D
Bitte tragen Sie pro Person die Anzahl der Kreuze je Spalte A–D der Seiten 3–4 ein.								

<sup>3</sup> Bei Minderjährigendepots sind die finanziellen Verhältnisse des Depotinhabers unter „Person 1“ anzugeben.

## Ergebnis

Bitte ermitteln Sie nun nachfolgend anhand der Auswertung der Anzahl Kreuze in den Spalten A–D die entsprechende Risikoklasse für jede Person und kreuzen Sie das zutreffende Feld an.

Ihre Risikoklasse	Person 1				Person 2			
	A	B	C	D	A	B	C	D
Wurde mindestens <b>einmal</b> die Spalte <b>A</b> angekreuzt (unabhängig von der Anzahl der Kreuze in den Spalten B oder C) und <b>nie</b> die Spalte <b>D</b> , entspricht dies der <b>Risikoklasse A</b> .	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>			
Wurde mindestens <b>einmal</b> die Spalte <b>B</b> angekreuzt (unabhängig von der Anzahl der Kreuze in Spalte C) und <b>nie</b> die Spalte <b>A</b> oder <b>D</b> , entspricht dies der <b>Risikoklasse B</b> .		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		
Wurde <b>immer</b> die Spalte <b>C</b> angekreuzt und <b>nie</b> die Spalte <b>A</b> , <b>B</b> oder <b>D</b> , entspricht dies der <b>Risikoklasse C</b> .			<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	
Wurde <b>einmal</b> die Spalte <b>D</b> angekreuzt, kann <b>keine Anlagestrategie</b> ausgewählt werden. Die Eröffnung eines Depots ist <b>nicht möglich</b> .				<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>

## Auswahl der Anlagestrategie

**Einzeldepot:** Die geeignete Anlagestrategie ergibt sich aufgrund der Auswertung der vorgenannten Angaben. Bitte wählen Sie – basierend auf Ihrem Anlageziel und der vorab ermittelten Risikoklasse (A–C) – nachfolgend eine Anlagestrategie aus. Risikoklasse A entspricht dabei der niedrigsten und C der höchsten Risikoklasse. Die Wahl einer Anlagestrategie aus einer niedrigeren Risikoklasse ist grundsätzlich möglich.

**Gemeinschaftsdepot oder Depot für ein minderjähriges Kind:** Alle Fragen müssen von beiden Depotinhabern oder gesetzlichen Vertretern getrennt beantwortet und ausgewertet werden. Ergeben sich für Person 1 und Person 2 unterschiedliche Risikoklassen, so kann die nachstehende Auswahl einer Anlagestrategie nur anhand der niedrigeren der beiden ermittelten Risikoklassen erfolgen. Die Wahl einer Anlagestrategie aus einer niedrigeren Risikoklasse und/oder mit ggf. abweichendem Anlageziel ist dabei möglich.

Anlagestrategie/ Fondsportfolio		Anlageziel				
		Vermögensaufbau			Vermögenserhalt/-verzehr	
		Klassik	Balance	Dynamik	Substanz	Rendite
Risikoklasse	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> geeignet	 nicht möglich	 nicht möglich	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> geeignet	 nicht möglich
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> möglich	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> geeignet	 nicht möglich	<input checked="" type="checkbox"/> möglich	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> geeignet
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> möglich	<input checked="" type="checkbox"/> möglich	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> geeignet	<input checked="" type="checkbox"/> möglich	<input checked="" type="checkbox"/> möglich

Bitte beachten Sie: Die nachfolgend gewählte Anlagestrategie muss mit der im Depoteröffnungsantrag angegebenen Anlagestrategie übereinstimmen. Es kann für jedes Depot nur eine Anlagestrategie gewählt werden, bitte daher nur ein Feld ankreuzen!

	Klassik	Balance	Dynamik	Substanz	Rendite
Anlagestrategie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Unterschrift

**Hinweis:** Sofern Sie in diesem Fragebogen unvollständige oder widersprüchliche Angaben zu Ihren Kenntnissen und Erfahrungen bzw. zu Ihren Anlagezielen, Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikobereitschaft gemacht haben, ist eine Beurteilung der Geeignetheit dieses Geschäfts für uns nicht möglich. In diesem Fall können wir Ihnen keine für Sie geeignete Anlagestrategie anbieten. Dies ist erst und nur unter der Voraussetzung möglich, dass uns sämtliche Angaben vollständig und richtig vorliegen.

Ich/Wir habe(n) die von mir/uns gemachten Angaben überprüft und bestätige(n) hiermit deren Richtigkeit.

_____ Ort, Datum	<b>X</b> _____ Unterschrift 1. Depotinhaber (ggf. 1. gesetzlicher Vertreter)	<b>X</b> _____ ggf. Unterschrift 2. Depotinhaber (ggf. 2. gesetzlicher Vertreter)
---------------------	---	--

## Vermittler

Vermittlernummer	<input type="text"/>
Name des Vermittlers	<input type="text"/>

Der Vermittler bestätigt, dass der/die Kunde(n) diesen WpHG-Bogen persönlich und eigenverantwortlich ausgefüllt und unterschrieben hat/haben.

 wallstreetonline capital AG  
FondsDISCOUNT.de  
Michaelkirchstr. 17/18  
10179 Berlin  
Telefon 030 2757764-00  
F 030 2757764 15

\_\_\_\_\_  
Stempel und Unterschrift Vermittler/Vermittlerzentrale



## Anlage – Informationsbogen für den Einleger

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

mit dem folgenden „Informationsbogen für den Einleger“ unterrichten wir Sie gemäß § 23 a Abs. 1 Satz 3 des Kreditwesengesetzes über die gesetzliche Einlagensicherung. Außerdem sind Ihre Einlagen durch den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken geschützt. Nähere Informationen dazu finden Sie auf [www.bankenverband.de/einlagensicherung](http://www.bankenverband.de/einlagensicherung).

Informationsbogen für den Einleger

Einlagen bei der European Bank for Financial Services GmbH (ebase®) sind geschützt durch:	Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH <sup>1</sup>
Sicherungsobergrenze:	100.000 Euro pro Einleger pro Kreditinstitut <sup>2</sup>  Die folgenden Marken sind Teil der European Bank for Financial Services GmbH (ebase®): finvesto, fintego
Falls Sie mehrere Einlagen bei demselben Kreditinstitut haben:	Alle Ihre Einlagen bei demselben Kreditinstitut werden „aufaddiert“, und die Gesamtsumme unterliegt der Obergrenze von 100.000 Euro <sup>2</sup>
Falls Sie ein Gemeinschaftskonto mit einer oder mehreren anderen Personen haben:	Die Obergrenze von 100.000 Euro gilt für jeden einzelnen Einleger <sup>3</sup>
Erstattungsfrist bei Ausfall eines Kreditinstituts:	7 Arbeitstage <sup>4</sup>
Währung der Erstattung:	Euro
Kontaktdaten:	Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH Burgstraße 28 10178 Berlin Deutschland  Postanschrift: Postfach 11 04 48 10834 Berlin  Telefon: +49 30 59 00 11 96 - 0 E-Mail: <a href="mailto:info@edb-banken.de">info@edb-banken.de</a>
Weitere Informationen:	<a href="http://www.edb-banken.de">www.edb-banken.de</a>
Empfangsbestätigung durch den/die Einleger:	<input checked="" type="checkbox"/> Unterschrift 1. Kontoinhaber(in) (ggf. gesetzliche Vertretung oder verfügungsberechtigte Person)  <input checked="" type="checkbox"/> Unterschrift 2. Kontoinhaber(in) (ggf. gesetzliche Vertretung oder verfügungsberechtigte Person)

Bitte beachten Sie die Fußnoten - Erläuterungen auf der Folgeseite!

## Zusätzliche Informationen

- <sup>1</sup> Ihre Einlage wird von einem gesetzlichen Einlagensicherungssystem und einem vertraglichen Einlagensicherungssystem gedeckt. Im Falle einer Insolvenz Ihres Kreditinstituts werden Ihre Einlagen in jedem Fall bis zu 100.000 Euro erstattet.
- <sup>2</sup> Sollte eine Einlage nicht verfügbar sein, weil ein Kreditinstitut seinen finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen kann, so werden die Einleger von dem Einlagensicherungssystem entschädigt. Die betreffende Deckungssumme beträgt maximal 100.000 Euro pro Kreditinstitut. Das heißt, dass bei der Ermittlung dieser Summe alle bei demselben Kreditinstitut gehaltenen Einlagen addiert werden. Hält ein Einleger beispielsweise 90.000 Euro auf einem Sparkonto und 20.000 Euro auf einem Girokonto, so werden ihm lediglich 100.000 Euro erstattet. Diese Methode wird auch angewandt, wenn ein Kreditinstitut unter unterschiedlichen Marken auftritt. Die European Bank for Financial Services GmbH (ebase®) ist auch unter dem Namen finvesto und fitego tätig. Das heißt, dass die Gesamtsumme aller Einlagen bei einem oder mehreren dieser Marken in Höhe von bis zu 100.000 Euro gedeckt ist.
- <sup>3</sup> Bei Gemeinschaftskonten gilt die Obergrenze von 100.000 Euro für jeden Einleger.

Einlagen auf einem Konto, über das zwei oder mehrere Personen als Mitglieder einer Personengesellschaft oder Sozietät, einer Vereinigung oder eines ähnlichen Zusammenschlusses ohne Rechtspersönlichkeit verfügen können, werden bei der Berechnung der Obergrenze von 100.000 Euro allerdings zusammengefasst und als Einlage eines einzigen Einlegers behandelt.

In den Fällen des § 8 Absätze 2 bis 4 des Einlagensicherungsgesetzes sind Einlagen über 100.000 Euro hinaus gesichert. Weitere Informationen sind erhältlich über die Webseite der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH unter [www.edb-banken.de](http://www.edb-banken.de).

- <sup>4</sup> Das zuständige Einlagensicherungssystem ist die  
Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH  
Burgstraße 28  
10178 Berlin  
Deutschland

Postanschrift

Postfach 11 04 48

10834 Berlin

Telefon: +49 30 59 00 11 96 - 0

E-Mail: [info@edb-banken.de](mailto:info@edb-banken.de).

Es wird Ihnen Ihre Einlagen (bis zu 100.000 Euro) spätestens innerhalb von 7 Arbeitstagen erstatten.

Haben Sie die Erstattung innerhalb dieser Fristen nicht erhalten, sollten Sie mit dem Einlagensicherungssystem Kontakt aufnehmen, da der Gültigkeitszeitraum für Erstattungsforderungen nach einer bestimmten Frist abgelaufen sein kann. Weitere Informationen sind erhältlich über die Website der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH unter [www.edb-banken.de](http://www.edb-banken.de).

### Weitere wichtige Informationen:

Einlagen von Privatkunden und Unternehmen sind im Allgemeinen durch Einlagensicherungssysteme gedeckt. Für bestimmte Einlagen geltende Ausnahmen werden auf der Website des zuständigen Einlagensicherungssystems mitgeteilt. Ihr Kreditinstitut wird Sie auf Anfrage auch darüber informieren, ob bestimmte Produkte gedeckt sind oder nicht. Wenn Einlagen gedeckt sind, wird das Kreditinstitut dies auch auf dem Kontoauszug bestätigen.

Bei Fragen rufen Sie uns gerne an: **030 2757764-00**

## Konditionsmodell ebase Managed Depot

### wallstreet:online capital AG Angebot

Ab sofort bietet die ebase auch ein Managed Depot an. Hier können Sie zwischen fünf Anlagestrategien wählen, die sich beispielsweise in Aktienquote, Volatilität und Verlustschwelle unterscheiden. Das Team der wallstreet:online capital AG steht Ihnen bei Fragen zu diesem Angebot gerne zur Verfügung.

### Gebührenübersicht für Managed Depot

- Erstanlage ab 2.500,- Euro
- Folgeanlage ab 500,- Euro
- Sparpläne ab 100,- Euro
- Auszahlungspläne ab 125,- Euro (ab 5.000,- Euro Depotwert)
- Depotführungsentgelte pauschal 30,- Euro pro Kalenderjahr
- Vermögensverwaltungsentgelt: 1 % - 1,5 % p.a. (je nach Anlagestrategie)

Das Vermögensverwaltungsentgelt wird prozentual auf die durchschnittlichen Monatsultimobestände im ebase Managed Depot halbjährlich anteilig erhoben.

Die Anlagevergütung (3,57 % für die Varianten Klassik, Substanz, Rendite; 5,95 % für die Varianten Balance und Dynamik) entfällt bei Eröffnung über unser Haus vollständig. Ab einem Depotvolumen in Höhe von 25.000 EUR übernimmt FondsDISCOUNT.de die Depotgebühren für Sie, maßgeblich ist der Depotbestand zum Ende des Jahres. Es gilt das Preis- Leistungsverzeichnis der ebase, European Bank for Financial Services GmbH.

1. Depotinhaber


---

Ort, Datum    Unterschrift

2. Depotinhaber


---

Ort, Datum    Unterschrift

## Beratungsverzicht – Execution-Only Erklärung

Die wallstreet:online capital AG wendet sich nur an gut informierte oder erfahrene Anleger und leitet lediglich Aufträge des Kunden an die Depotbank weiter.

Es handelt sich um eine beratungsfreie Dienstleistung. Die wallstreet:online capital AG erbringt keine individuelle Anlageberatung und gibt insbesondere keine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlung ab. Ich verzichte dementsprechend ausdrücklich auf eine Prüfung durch die wallstreet:online capital AG, ob die gewählte Anlage meinen Anlagezielen, meiner Risikobereitschaft und meinen finanziellen Verhältnissen entspricht und danach für mich geeignet ist.

Mit Abschluss des Depotvertrages erhalte ich von der Depotbank die Broschüre Basisinformationen über Vermögensanlagen in Wertpapieren. Zudem werden mir vor Abschluss eines konkreten Wertpapiergeschäftes Unterlagen zu der gewählten Anlage zur Verfügung gestellt (insbesondere Verkaufsprospekt und Produktinformationsblatt, bei Investmentfonds zudem der letzte Rechenschaftsbericht bzw. – falls dieser älter als acht Monate ist – der letzte Halbjahresbericht). Die genannten Unterlagen und die Basisinformationen über Vermögensanlagen in Wertpapieren dienen mir dazu, mich über die wesentlichen Umstände, insbesondere die Risiken der Anlage in Kenntnis zu setzen, und mir so die selbstständige Anlageentscheidung zu erleichtern. Die wallstreet:online capital AG empfiehlt daher dringend, diese Unterlagen vor Abschluss des Anlagegeschäftes aufmerksam durchzulesen. Es wird jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die wallstreet:online capital AG die Richtigkeit und Vollständigkeit der Prospektangaben, die Bonität des Kapitalsuchenden sowie die Plausibilität des Anlagekonzepts nicht überprüft hat.

Da die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür vorliegen, haben wir von der Möglichkeit des § 31 Abs. 7 WpHG Gebrauch gemacht, auf eine Angemessenheitsprüfung zu verzichten. Der Kunde wird daher ausdrücklich darauf hingewiesen, dass wir nicht überprüfen, ob der Kunde aufgrund seiner bisherigen Erfahrungen und Kenntnisse mit Wertpapiergeschäften in der Lage ist, die Risiken der von ihm gewählten Anlage angemessen zu beurteilen.

Ich wurde ebenfalls darauf hingewiesen, dass die wallstreet:online capital AG beim Abschluss eines Anlagegeschäftes vom Emittenten/KVG und/oder einem Dritten Zuwendungen erhält. Diese Zuwendungen erfolgen bei allen Wertpapiergeschäften/Fonds in Form von wiederkehrenden Bestandspflegeprovisionen, welche die wallstreet:online capital AG als bestandsabhängige Vergütung zufließen. Die konkrete Höhe der Bestandspflegeprovisionen variiert und lässt sich derzeit noch nicht abschließend beziffern; sie betragen in der Regel zwischen 0 % p.a. und 1 % p.a. Bei Investmentfonds ergeben sich Zuwendungen zudem aus dem Agio, welches der wallstreet:online capital AG abzüglich eines etwaigen Rabatts für mich, welcher in der Regel 100 % beträgt, zufließt (Abschlussprovisionen). Darüber hinaus kann die wallstreet:online capital AG weitere Zuwendungen, z.B. in der Form von Prämien, Marketingzuschüssen oder geldwerten Sachleistungen erhalten. Ich bekomme jederzeit auf Nachfrage weitere Einzelheiten zu den Zuwendungen (insbesondere zur konkreten Höhe), die die wallstreet:online capital AG erhält, mitgeteilt.

## Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ich bestätige, dass ich den Beratungsverzicht und die folgenden Informationen zur Kenntnis genommen und akzeptiert habe:

1. „Allgemeine Geschäftsbedingungen der wallstreet:online capital AG“ ([www.fondsdiscount.de/agb/](http://www.fondsdiscount.de/agb/))
2. „Conflicts of Interests Policy“ ([www.fondsdiscount.de/coip/](http://www.fondsdiscount.de/coip/))
3. „Ausführungsgrundsätze“ ([www.fondsdiscount.de/best-execution/](http://www.fondsdiscount.de/best-execution/))

1. Depotinhaber


---

Ort, Datum    Unterschrift

2. Depotinhaber


---

Ort, Datum    Unterschrift

Bei Fragen rufen Sie uns gerne an: **030 2757764-00**

## Informationen nach § 31 Abs. 3 WpHG und zum Fernabsatz

Wir freuen uns, dass Sie unser Angebot nutzen möchten. Bevor Sie im Fernabsatz (per Internet, Telefon, E-Mail, Fax oder Briefverkehr) mit uns Verträge abschließen, möchten wir Ihnen nachfolgend einige allgemeine Informationen zu unserem Unternehmen, unseren Dienstleistungen und zum Vertragsschluss im Fernabsatz geben.

### 1. Allgemeine Informationen zum Unternehmen

#### a. Name und Anschrift des Unternehmens

wallstreet:online capital AG  
FondsDISCOUNT.de  
Michaelkirchstraße 17/18  
10179 Berlin

Telefon: 030 2757764-00  
Fax: 030 2757764-15  
E-Mail: info@fondsdiscout.de  
Internet: www.fondsdiscout.de

Ust.-ID-Nr.: DE 158076703

#### b. Gesetzlich vertretungsberechtigter Vorstand

Thomas Soltau (Vorstandsvorsitzender), René Krüger

#### c. Aufsichtsrat

Daniel Berger (Vorsitzender)

#### d. Eintragung im Handelsregister

Amtsgericht Berlin-Charlottenburg  
Hardenbergstraße 31, 10623 Berlin  
Registernummer: HRB 99126 B

#### e. Erlaubnis nach § 32 KWG

Die wallstreet:online capital AG ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zugelassenes Finanzdienstleistungsinstitut und darf neben der Anlagevermittlung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 KWG) als Finanzdienstleistung die Abschlussvermittlung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 2 KWG) erbringen.

#### f. Zuständige Aufsichtsbehörde

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Bereich Wertpapieraufsicht  
Marie-Curie-Straße 24-28, 60439 Frankfurt am Main  
Internet: www.bafin.de

### 2. Rechtsordnung/Gerichtsstand

Für den Vertragsschluss und die gesamte Geschäftsverbindung gilt deutsches Recht. Es gibt keine vertragliche Gerichtsstandsklausel.

### 3. Kommunikations- und Vertragssprache

Maßgebliche Sprache für das Vertragsverhältnis und die Kommunikation mit dem Kunden ist Deutsch.

### 4. Kommunikationsmittel/Aufträge

Die Kommunikation mit dem Kunden kann grundsätzlich schriftlich, per E-Mail, per Fax und telefonisch erfolgen. Aufträge kann der Kunde schriftlich/per Fax erteilen. Sofern die wallstreet:online capital AG bei der Auftragserteilung über eines der genannten Kommunikationsmittel nicht erreichbar sein sollte, ist der Kunde verpflichtet, auf ein anderes Kommunikationsmittel auszuweichen.

### 5. Benachrichtigungen über erbrachte Dienstleistungen

Art, Häufigkeit und Zeitpunkt der Benachrichtigungen über ausgeführte Aufträge oder sonstige von der wallstreet:online capital AG erbrachte Dienstleistungen sind in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen aufgeführt.

### 6. Entschädigungseinrichtung

Die wallstreet:online capital AG gehört der Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW) - einem bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau eingerichteten, nicht rechtsfähigen Sondervermögen des Bundes - an. Sofern die wallstreet:online capital AG nicht in der Lage ist, ihre Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften zu erfüllen, besteht daher ein Entschädigungsanspruch gegen die EdW. Die Höhe der Entschädigung beträgt bis zu 90 Prozent der Forderungen aus Wertpapiergeschäften oder maximal 20.000 Euro.

### 7. Grundsätze zum Umgang mit Interessenkonflikten

Die Grundsätze zum Umgang mit Interessenkonflikten kann der Kunde der „Conflicts of Interests Policy“ entnehmen, welche jederzeit im Internet unter [www.fondsdiscout.de/coip/](http://www.fondsdiscout.de/coip/) eingesehen werden kann.

### 8. Ausführungsgrundsätze

Die Art und Weise der Auftragsausführung ist in den „Ausführungsgrundsätzen“ festgelegt, welche jederzeit im Internet unter [www.fondsdiscout.de/best-execution/](http://www.fondsdiscout.de/best-execution/) eingesehen werden können.

### 9. Ausführungsplätze

Die wallstreet:online capital AG führt selbst keine Wertpapieraufträge durch, sondern leitet solche Aufträge an die Depotbank weiter. Die Ausführungsplätze sind daher bei der betroffenen Depotbank zu erfragen.

### 10. Informationen über die Besonderheiten des Fernabsatzvertrages

Informationen über das Zustandekommen des Fernabsatzvertrages  
Der Kunde gibt gegenüber der wallstreet:online capital AG ein ihm bindendes Angebot auf Abschluss des Vermittlungsvertrages ab, indem er das ausgefüllte und unterzeichnete Formular und - sofern erforderlich - den Antrag auf Eröffnung Depots an die wallstreet:online capital AG übermittelt. Der Vermittlungsvertrag kommt zustande, wenn die wallstreet:online capital AG dem Kunden nach der gegebenenfalls erforderlichen Legitimationsprüfung das Angebot annimmt. Voraussetzung für die Annahme des Vertrages ist, dass der wallstreet:online capital AG alle erforderlichen Unterlagen - einschließlich der Empfangsbestätigung dieser Information - vorliegen.

#### Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht: Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Vertragsschluss und nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Absatz 1 und 2 EGBGB sowie nach § 312g Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an:

wallstreet:online capital AG  
FondsDISCOUNT.de  
Michaelkirchstraße 17/18  
10179 Berlin

Telefon: 030 2757764-00  
Fax: 030 2757764-15  
E-Mail: info@fondsdiscout.de

Widerrufsfolgen: Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung sowie Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren beziehungsweise herausgeben, müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. Dies kann dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl erfüllen müssen. 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: Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.

Ende der Widerrufsbelehrung

#### Kein Widerrufsrecht beim Erwerb von Wertpapieren

Das Widerrufsrecht des Anlegers nach den Vorschriften des Fernabsatzgesetzes besteht nicht beim Erwerb von Wertpapieren, da deren Preis auf dem Finanzmarkt Schwankungen unterliegt, auf die der Unternehmer keinen Einfluss hat und die innerhalb der Widerrufsfrist auftreten können.

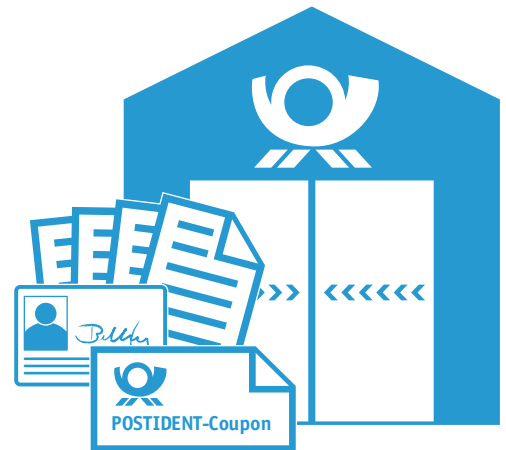
Bei Fragen rufen Sie uns gerne an: **030 2757764-00**

## Identifikation über POSTIDENT BASIC in den Filialen der Deutschen Post

Die Identifikation über POSTIDENT BASIC findet in den Filialen der Deutschen Post statt. Hierzu benötigen Sie unseren POSTIDENT-Coupon und einen gültigen Personalausweis, Reisepass oder ausländische Ausweisdokumente gemäß Leistungsbeschreibung.

### Identifikation mit dem POSTIDENT Verfahren - so geht's

1. Drucken Sie diesen POSTIDENT-Coupon aus.
  2. Gehen Sie zu einer Filiale der Deutschen Post und legen Sie dort folgende Unterlagen vor:
    - a. POSTIDENT-Coupon
    - b. Gültiger Ausweis
      - Für das POSTIDENT Verfahren zulässig sind
        - deutsche Personalausweise und Reisepässe
        - deutsche vorläufige Personalausweise und Reisepässe
        - ausländische Personalausweise/Identitätskarten und Reisepässe, sofern diese die erforderlichen Pflichtangaben in lateinischer Schrift enthalten
        - **Achtung: Meldebescheinigungen sind nicht zulässig.**
  - c. Unterschriebene Depot-, Konto- bzw. Zeichnungsunterlagen
  - d. Rücksendeumschlag
3. In der Filiale füllt der Mitarbeiter der Deutschen Post das POSTIDENT-Formular mit den Angaben aus Ihrem Ausweis aus. Bitte prüfen Sie die Richtigkeit der Angaben sorgfältig und unterschreiben Sie das Formular.
4. Die Deutsche Post sendet das Formular und Ihre Depot-, Konto- bzw. Zeichnungsunterlagen an FondsDISCOUNT.de. Dies ist für Sie kostenfrei.
5. Im Anschluss erhalten Sie von FondsDISCOUNT.de eine Bestätigung über den Eingang Ihrer Depot-, Konto- bzw. Zeichnungsunterlagen.



Filialen der Deutschen Post finden Sie unter [www.postfinder.de](http://www.postfinder.de)

**Wichtig!** Drucken Sie diesen **POSTIDENT-Coupon** für jeden Depotinhaber bzw. gesetzlichen Vertreter aus, wenn es sich um ein Gemeinschaftsdepot bzw. ein Depot für Minderjährige handelt.

### Hinweis: Zwei Coupons für Ihre Konto- bzw. Depoteröffnung bei der Consorsbank!

Für Ihre Konto- bzw. Depoteröffnung benötigen Sie jeweils eine Legitimation für FondsDISCOUNT.de sowie für die Consorsbank. **Und so geht es:**

1. Drucken Sie die beide **POSTIDENT-Coupons** aus
2. Legitimieren Sie sich für die Consorsbank und für FondsDISCOUNT.de
3. **Achtung!** Senden Sie Ihre Konto- bzw. Depotunterlagen an FondsDISCOUNT.de



Consorsbank!



FondsDISCOUNT.de

**Achtung, MaV!**

Formular und Coupon im Postsache-Fensterbriefumschlag oder im Kundenrückumschlag an angegebene Anschrift schicken!

wallstreet:online capital AG  
FondsDISCOUNT.de  
c/o Scanzentrum der Deutschen Post  
90359 Nürnberg

**Identitätsfeststellung**

**Wichtig!** Bitte nehmen Sie diesen Coupon und lassen Sie sich bei einer Postfiliale mit einem gültigen Personalausweis oder Reisepass identifizieren.

Abrechnungsnummer

5 | 0 | 5 | 8 | 1 | 3 | 7 | 5 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1

Referenznummer

\_\_\_\_\_

**Achtung, MaV!**

- Barcode einscannen
- **POSTIDENT BASIC®**-Formular nutzen
- Formular an Absender





Bei Fragen rufen Sie uns gerne an: **030 2757764-00**

wallstreet:online capital AG  
**FondsDISCOUNT.de**  
Michaelkirchstraße 17 / 18  
10179 Berlin

## Rücksendebogen

Für eine erfolgreiche Depoteröffnung schicken Sie bitte folgende Unterlagen vollständig an uns zurück. Bitte beachten Sie:

- Depoteröffnungsantrag mit allen erforderlichen Formularen liegt bei
- Unterlagen sind vollständig unterschrieben

## Identifikation über POSTIDENT-Verfahren

Legitimieren Sie sich für unser Online-Angebot und entscheiden Sie zwischen diesen beiden Möglichkeiten (betreffendes bitte ankreuzen)

- POSTIDENT Video**

Identifizieren Sie sich gegenüber einem Call-Center-Mitarbeiter mittels Video-Chat; der Vorgang dauert nur wenige Minuten  
→ <https://www.fondsdiscount.de/service/postident.php>

**Vorteil:** Schnellere  
Bearbeitung

- POSTIDENT BASIC**

Identifizieren Sie sich schnell und unkompliziert direkt in einer Filiale der Deutschen Post AG. Der POSTIDENT-Coupon liegt Ihren Unterlagen bei!

**Bemerkungen zur Antragsstellung:**

.....  
.....  
.....