

Depoteröffnung für Bestandskund_innen



UmweltBank

Mein Geld macht grün.

1

Kontoinhaber_in

Konto-Nr./
Kunden-Nr.

Nachname

Vorname

Geburtsdatum

ggf. Name zweite_r Kontoinhaber_in (bei Gemeinschaftskonten)

Nachname

Vorname

Geburtsdatum

2

Depot- und Kontoeröffnung

UmweltDepot
nachhaltig investieren mit Wertpapieren

Die Verrechnung der Wertpapiergeschäfte erfolgt über ein bestehendes oder neu zu eröffnendes UmweltFlexkonto.

Bitte beachten Sie, dass für die Eröffnung des UmweltDepots ein UmweltFlexkonto erforderlich ist. Siehe auch die weiteren untenstehenden Hinweise zum UmweltFlexkonto.

UmweltFlexkonto
grünes Tagesgeld

- Bei Abschluss eines UmweltFlexkontos werden alle UmweltPluskonten und UmweltSparbücher zu Gunsten des neuen UmweltFlexkontos aufgelöst. Limitierung auf ein Konto je Kund_in.
- Bestehende Daueraufträge und Dauereinzüge werden beendet.
- Das UmweltFlexkonto ersetzt das UmweltPluskonto als Verrechnungskonto.

3

Bedingungen, Erklärungen und Unterschriften

Für das/die neue/n zu eröffnende/n Konto/en bzw. Depot/s gelten im Übrigen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Sonderbedingungen der UmweltBank AG.

Sämtliche genannte Bedingungen, die vorvertraglichen Informationen und der Informationsbogen für den Einleger stehen zum Abruf bereit unter www.umweltbank.de/formulare.

Für das Einlagengeschäft: 16. Bedingungen für das Einlagengeschäft

Für das Wertpapiergeschäft: 18. Bedingungen für das Wertpapiergeschäft/Depotbedingungen sowie weitere Informationen nach MiFID II:

19. Interessenkonflikte; 20. Ausführungsgrundsätze im Wertpapiergeschäft; 21. Chancen und Risiken von Wertpapieren; 22. Standardkosteninformationen.

Der/Die Kontoinhaber_in bestätigt_en mit der Unterzeichnung dieses Vertrages den Erhalt der genannten Bedingungen und Informationen.

Die UmweltBank schützt die Kunden- und Interessentendaten und betreibt keinen Adresshandel. Die von Ihnen erhobenen personenbezogenen Daten werden nur im Einklang mit den Bestimmungen der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung und des Bundesdatenschutzgesetzes zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten, im Rahmen der Interessenabwägung, aufgrund Ihrer Einwilligung, aufgrund gesetzlicher Vorgaben oder im öffentlichen Interesse verarbeitet. Weitere Einzelheiten können Sie unseren Datenschutzhinweisen entnehmen (www.umweltbank.de/datenschutz).

Der/Die Kontoinhaber_in handelt im eigenen wirtschaftlichen Interesse und nicht auf fremde Veranlassung (insbesondere nicht als Treuhänder). Der/Die Kontoinhaber_in ist nach dem Geldwäschegesetz (GWG) verpflichtet, der Bank unaufgefordert und unverzüglich Änderungen, die sich im Laufe der Geschäftsbeziehung bezüglich der nach diesem Gesetz festzustellenden Angaben zur Person bzw. den wirtschaftlich Berechtigten ergeben, anzuzeigen.

Depoteröffnung
telefonisch:
0911 5308-2030

!

Bitte ausdrucken, unterschreiben und per E-Mail, Fax oder Post senden.

erste_r Kontoinhaber_in,
erste_r gesetzliche_r Vertreter_in:

.....
Ort, Datum

X

.....
Unterschrift

ggf. zweite_r Kontoinhaber_in,
zweite_r gesetzliche_r Vertreter_in:

.....
Ort, Datum

X

.....
Unterschrift

Selbstauskunft Steuerliche Ansässigkeit



UmweltBank
Mein Geld macht grün.

Hinweis: Wenn Sie vor 2017 Kund_in der UmweltBank geworden sind, benötigen wir zusätzlich von jedem/r Kontoinhaber_in zum Konto-/Depoteröffnungsauftrag **einmalig** die steuerliche Selbstauskunft.

1

Persönliche Daten

Konto-inhaber/in*	<input type="text"/>	Kto.Nr./Kunden Nr.	<input type="text"/>
Anrede*	<input type="checkbox"/> Frau <input type="checkbox"/> Herr		
Vorname, Nachname*	<input type="text"/>		
Geburtsdatum*	<input type="text"/>	Geburtsland*	<input type="checkbox"/> Deutschland <input type="text"/>
Geburtsort*	<input type="text"/>		
Staatsangehörigkeit*	<input type="checkbox"/> Deutschland <input type="text"/>	weitere Staatsangehörigkeit	<input type="text"/>

2

Wohnanschrift und Kontaktdaten

Str., Hsnr.*	<input type="text"/>		
	<input type="text"/>		
PLZ Ort, ggf. Land*	<input type="text"/>		
	<input type="text"/>		
Telefon Festnetz*	<input type="text"/>	Telefon Mobil*	<input type="text"/>
E-Mail*	<input type="text"/>		

3

Steuerpflicht

steuerpflichtig in*	<input type="checkbox"/> Deutschland <input type="text"/>	Steuer-ID (TIN)*	<input type="text"/>
steuerpflichtig in	<input type="text"/>	Steuer-ID (TIN)	<input type="text"/>
steuerpflichtig in	<input type="text"/>	Steuer-ID (TIN)	<input type="text"/>
steuerpflichtig in	<input type="text"/>	Steuer-ID (TIN)	<input type="text"/>

Ich versichere, dass die Angaben zu den oben genannten Steuerlichen Ansässigkeiten vollständig und zutreffend sind und verpflichte mich, der UmweltBank zukünftige Änderungen unverzüglich mitzuteilen.

 Ort, Datum, Unterschrift*



Die mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder

Wertpapierauftrag

für die UmweltBank Aktie,
Investmentfondsanteile und Anleihen



UmweltBank

Mein Geld macht grün.

Bitte per E-Mail an
aktie@umweltbank.de
senden.

1

Depotinhaber_in

ggf. Name zweite_r Kontoinhaber_in (bei Gemeinschaftskonten)

2

Auftrag zum Kauf/Verkauf

Hiermit beauftrage/n ich/wir Sie, folgenden Wertpapierauftrag auszuführen:

Aktien

UmweltBank Aktie
WKN 557 080

Kauf
Verkauf

Fondskauf



Bitte beachten Sie: Fondskäufe können schriftlich über den Wertpapierauftrag beim Produkt www.umweltbank.de/umweltfonds oder telefonisch unter **0911 5308-2030** erteilt werden.

Fondsverkauf

Verkauf

Bitte beachten Sie beim Verkauf des IIV Mikrofinanzfonds den Orderkalender im Internet.

Anleihen

Kauf
Verkauf

*Bitte beachten Sie, dass die Angabe eines Limits erforderlich ist. Bei limitierten Orders kann es zu Teilausführungen kommen.

3

Verrechnung/Verbuchung der Wertpapiergeschäfte

Die Verbuchung des Gegenwerts der **Kaufabrechnung** erfolgt über das **Verrechnungskonto bei der UmweltBank**. Bei Auftragserteilung muss das Depotverrechnungskonto die für den Wertpapierkauf erforderliche Deckung aufweisen. Sofern dies nicht gegeben ist, ist die UmweltBank nicht verpflichtet, den Kaufauftrag auszuführen.

Der Gegenwert der **Verkaufsabrechnung** soll nach Auftragsausführung

auf dem Depotverrechnungskonto verbleiben.

auf das Referenzkonto überwiesen werden.

4

Bedingungen, Erklärungen und Unterschriften

Folgende Hinweise habe/n ich/wir zur Kenntnis genommen:
Die UmweltBank gibt keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von einzelnen Wertpapieren. Die UmweltBank führt sämtliche Wertpapieraufträge soweit zulässig gemäß § 63 Abs. 11 WpHG als reine Ausführungsgeschäfte durch. Das heißt, die UmweltBank prüft in diesen Fällen nicht, ob die von mir/uns erteilten Aufträge für mich/uns angemessen bzw. geeignet sind und ob ich/wir über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen verfüge/n, um die Risiken im Zusammenhang mit den erworbenen

Wertpapieren angemessen beurteilen zu können.

Allen Fonds sind Risikoklassen zugeordnet. Diese finden Sie im Downloadbereich der jeweiligen Fonds im Basisinformationsblatt (PRIIP). Informationen zur Bewertung der Nachhaltigkeit der empfohlenen Anlageformen finden Sie unter www.umweltbank.de/umweltrating.

Ein Fondskauf erfolgt auf Basis des Basisinformationsblattes (PRIIP), des Verkaufsprospektes sowie des

Jahres- und Halbjahresberichts des jeweiligen Fonds. Diese Informationen werden in deutscher oder englischer Sprache im Internet unter www.umweltbank.de/fonds zur Verfügung gestellt. Für den IIV Mikrofinanzfonds findet sich der letzte zur Verfügung stehende Nettoinventarwert unter www.umweltbank.de/mikrofinanzfonds. Ich/Wir bestätige/n, dass ich/wir diese Informationen rechtzeitig vor Ordererteilung zur Kenntnis genommen habe/n. Auf Wunsch sendet mir/uns die UmweltBank diese Informationen kostenfrei per Post zu.

!

Bitte ausdrucken, unterschreiben und per E-Mail, Fax oder Post senden.

erste_r Kontoinhaber_in,
erste_r gesetzliche_r Vertreter_in:

.....
Ort, Datum

X

.....
Unterschrift

ggf. zweite_r Kontoinhaber_in,
zweite_r gesetzliche_r Vertreter_in:

.....
Ort, Datum

X

.....
Unterschrift