

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

Ausföhlhilfe.

**Eröffnung eines
Investment
Depots.**

Ausfüllhilfe

(für die Eröffnung eines Investment Depots)

Eröffnung eines Investment Depots

Wichtiger Hinweis: Für eine schnelle und genaue Bearbeitung dieses Formulars füllen Sie bitte die Felder mit einem dünnen, schwarzen oder blauen Stift aus und vermeiden Sie bitte über die Kästchen hinauszuschreiben. Verwenden Sie bitte große Druckbuchstaben. Vielen Dank!

Depotnummer (falls vorhanden)

Kundendaten

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

Nachname **E D E L M A N N**

Vorname **M A X**

Geburtsname

Geburtsdatum **0 1 | 1 0 | 1 9 5 8** Geburtsort **M U S T E R S T A D T**

Straße **R O S E N W E G** Hausnummer **9**

Land **D** PLZ **1 2 3 4 5** Ort **M U S T E R S T A D T**

Beruf **A N G E S T E L L T E R** Telefon (tagsüber) **0 8 9 - 1 2 3 4 5 6**

E-Mail **M A X . E D E L M A N N @ x y z . d e**

2. Depotinhaber Frau Herr Dr. Prof. Elternteil* Bevollmächtigter im Todesfall** Versandadresse

Nachname **E D E L M A N N**

Vorname **U T E**

Geburtsname **H U B E R**

Geburtsdatum **2 5 | 0 4 | 1 9 6 0** Geburtsort **M U S T E R S T A D T**

Straße **R O S E N W E G** Hausnummer **9**

Land **D** PLZ **1 2 3 4 5** Ort **M U S T E R S T A D T**

Beruf **H A U S F R A U** Telefon (tagsüber) **0 8 9 - 1 2 3 4 5 6**

** Die Unterschrift des Bevollmächtigten im Todesfall wird derzeit nicht benötigt.
Wichtig: Eine Vollmacht zu Lebzeiten kann nur auf einem separaten Formular „Vollmacht“ erteilt werden.
 Der Bevollmächtigte kann im Todesfall des Depotinhabers über das Investment Depot – unter Befreiung von den Beschränkungen nach § 181 BGB – auch zu eigenen Gunsten verfügen. (§181: „Ein Vertreter kann, soweit nicht ein anderes ihm gestattet ist, im Namen des Vertretenden mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten ein Rechtsgeschäft nicht vornehmen, es sei denn, dass das Rechtsgeschäft ausschließlich in der Erfüllung einer Verbindlichkeit besteht.“) Diese Verfügungsberechtigung setzt die gesetzliche oder testamentarische Erbfolge nicht außer Kraft, d.h. das Guthaben fällt in den Nachlass.

Depots für **Minderjährige** dürfen nur auf einen Depotinhaber lauten. Bis zur Volljährigkeit des Minderjährigen ist jeder von mehreren gesetzlichen Vertretern bis zu einem jederzeit zulässigen Widerruf eines der gesetzlichen Vertreter allein verfügungsberechtigt.
 *) Der weitere gesetzliche Vertreter ist unter Angabe von Vor- und Nachname, Geburtsdatum und Geburtsort auf Seite 3 des Depotöffnungsantrages unter „Bemerkungen des Vermittlers“ einzutragen.
 Im Falle eines **gemeinschaftlichen Depots** kann jeder Depotinhaber allein verfügen, es sei denn, dass einer der Depotinhaber die Einzelvertretungsbefugnis schriftlich widerruft! Über den Widerruf ist die ebase unverzüglich und aus Beweisgründen schriftlich zu unterrichten.

Für mein/unser Depot soll ein Internet-Zugang für Transaktionen eingerichtet werden. Ich/Wir möchte(n) das Depot online führen. Bitte richten Sie den Internet-Zugang für das Depot ein und senden Sie mir/uns die Geheimzahl (PIN) zu. **Dies ist nicht für Minderjährige möglich.** Für die Internetbenutzung meines/unseres Depots gelten ergänzend zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Bedingungen für das Investment Depot, die Bedingungen für die Internetnutzung und ggf. die Bedingungen für den Wertpapier-Sparvertrag.

Für mein/unser Depot soll ein Internet-Zugang ausschließlich zur Sicht (d.h. Transaktionen sind nicht möglich) eingerichtet werden. Bitte richten Sie den Internet-Zugang für das Depot ein und senden Sie mir/uns die Geheimzahl (PIN) zu. **Dies ist auch für Minderjährige möglich.** Für die Internetbenutzung meines/unseres Depots gelten ergänzend zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Bedingungen für das Investment Depot, die Bedingungen für die Internetnutzung und ggf. die Bedingungen für den Wertpapier-Sparvertrag.

Bankverbindung für Einzugsermächtigung/Spar- und Entnahmeplan/Referenzkonto

Hiermit ermächtige(n) ich/wir Sie widerruflich, die von mir/uns zu entrichtende(n) Zahlung(en) bei Fälligkeit zu Lasten meines/unseres nachfolgenden Kontos mittels Lastschrift einzuziehen und Auszahlungen ausschließlich auf dieses Konto per Überweisung vorzunehmen. Ich bin/wir sind berechtigt, Ihnen schriftlich eine andere Bankverbindung/ein anderes Referenzkonto mitzuteilen. **Für die Internet-Nutzung muss mindestens ein Depotinhaber mit dem Inhaber des Referenzkontos identisch sein.**

Zu meiner/unserer Sicherheit werden über das Internet übermittelte Aufträge zum Kauf und/oder Verkauf von Fondanteilen nur ausgeführt, wenn der Gegenwert des Kaufvertrages von dem unten genannten Referenzkonto, für das ich hiermit eine Einzugsermächtigung erteile, eingezogen oder der Transfer des Verkaufserlöses gemäß meiner Weisung auf das unten genannte Referenzkonto erfolgen soll. Eine Änderung des Referenzkontos muss schriftlich erfolgen.

Konto-Nr. Bankleitzahl

Kreditinstitut

Nachname

Vorname

Verwendungszweck (nur bei Entnahmeplan)

Unterschrift des Kontoinhabers (falls abweichend vom 1. Depotinhaber)

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

Bitte hier die **Eigenschaft** der eingetragenen Person bzw. das Feld **Versandadresse** ankreuzen, falls eine von der Wohnadresse abweichende Versandadresse gewünscht wird. Bei Minderjährigen-Depots muss/müssen der/die gesetzlichen Vertreter unterschreiben und ggf. muss bestätigt werden, dass ein entsprechender Nachweis (z. B. Sorgerechtsbeschluss, Scheidungsurteil, Sterbeurkunde) vorgelegen hat. Die Daten zum zweiten gesetzlichen Vertreter bitte im Feld Bemerkungen auf der 3. Seite eintragen.

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

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

Ausfüllhilfe

(für die Eröffnung eines Investment Depots)

Fondsauswahl/Investmentangaben

Fondsname MONEY INVEST	WKN 471118
ISIN DE0004711181	Einmalanlage (mindestens 500 €) _____, 0 0
Spar- oder Entnahmeplan _____ 200, 0 0	Sparplan (mind. 50 €) <input checked="" type="checkbox"/> Entnahmeplan (mind. 125 €) <input type="checkbox"/>

Fondsname BIG MONEY FONDS	WKN 280570
ISIN DE0002805701	Einmalanlage (mindestens 500 €) _____, 0 0
Spar- oder Entnahmeplan _____ 100, 0 0	Sparplan (mind. 50 €) <input checked="" type="checkbox"/> Entnahmeplan (mind. 125 €) <input type="checkbox"/>

Fondsname _____	WKN _____
ISIN _____	Einmalanlage (mindestens 500 €) _____, 0 0
Spar- oder Entnahmeplan _____, 0 0	Sparplan (mind. 50 €) <input type="checkbox"/> Entnahmeplan (mind. 125 €) <input type="checkbox"/>

Die **Einmalanlage** soll von vorgenanntem Konto abgebucht werden wird von mir überwiesen.
Hinweis: Bei fehlenden Angaben wird die ebene den Anlagebetrag vom vorgenannten Konto einziehen – wenn Bankverbindung angegeben.

Die **regelmäßigen Ein- bzw. Auszahlungen***) sollen erstmals ab 05/2/003 vom vorgenannten Konto eingezogen bzw. auf vorgenanntes Konto überwiesen werden
Monat Jahr

und zwar zum 1. 15. monatlich vierteljährlich halbjährlich jährlich.

*) **Hinweis:** Sofern der Auftrag nicht 10 Tage vor dem ersten Ausführungstermin der ebene vorliegt, erfolgt der erste Einzug bzw. die erste Auszahlung im Folgemonat.

Einzug mit Dynamik Meine regelmäßigen Einzahlungen erhöhen sich jeweils nach zwölf Monaten um 3 Prozent.

Dynamik soll abweichend davon Prozent (volle Prozent) betragen. Dynamik ist nicht erwünscht.

Fragebogen zur Anlage in Investmentfonds gemäß § 31 WpHG / keine Risikoklassifizierung!

Kenntnisse und Erfahrungen

Aufgrund rechtlicher Bestimmungen sind wir verpflichtet, nachfolgende Angaben vom Kunden zu erbitten. Die Beantwortung liegt in Ihrem eigenen Interesse. Bitte beantworten Sie die nachfolgenden Fragen gewissenhaft und vollständig mit Ihrem Vermittler/Vertriebspartner, denn dieser Fragebogen dient der Feststellung, welche Erfahrungen und Kenntnisse Sie in der von Ihnen beabsichtigten Wertpapieranlage besitzen.

Umfang der Kenntnisse/Erfahrungen	Getätigte Anlagen durchschnittlich pro Jahr	Gesamtinvestitionen im letzten Jahr
1. Aktien/Aktienfonds		
<input type="checkbox"/> keine Kenntnisse/Erfahrungen	<input type="checkbox"/> bis 2 Mal	<input type="checkbox"/> 0 bis 1.000 €
<input checked="" type="checkbox"/> Grundkenntnisse/-erfahrungen	<input type="checkbox"/> 3 bis 5 Mal	<input checked="" type="checkbox"/> 1.001 bis 7.000 €
<input type="checkbox"/> Gute/sehr gute Kenntnisse/Erfahrungen	<input checked="" type="checkbox"/> über 5 Mal	<input type="checkbox"/> über 7.000 €
2. Rentenpapiere/Rentenfonds/Geldmarktfonds		
<input type="checkbox"/> keine Kenntnisse/Erfahrungen	<input type="checkbox"/> bis 2 Mal	<input type="checkbox"/> 0 bis 1.000 €
<input type="checkbox"/> Grundkenntnisse/-erfahrungen	<input type="checkbox"/> 3 bis 5 Mal	<input type="checkbox"/> 1.001 bis 7.000 €
<input checked="" type="checkbox"/> Gute/sehr gute Kenntnisse/Erfahrungen	<input checked="" type="checkbox"/> über 5 Mal	<input checked="" type="checkbox"/> über 7.000 €
3. Immobilienfonds		
<input checked="" type="checkbox"/> keine Kenntnisse/Erfahrungen	<input type="checkbox"/> bis 2 Mal	<input type="checkbox"/> 0 bis 1.000 €
<input type="checkbox"/> Grundkenntnisse/-erfahrungen	<input type="checkbox"/> 3 bis 5 Mal	<input type="checkbox"/> 1.001 bis 7.000 €
<input type="checkbox"/> Gute/sehr gute Kenntnisse/Erfahrungen	<input type="checkbox"/> über 5 Mal	<input type="checkbox"/> über 7.000 €
4. Haben Sie Kenntnisse/Erfahrungen in Fremdwährungsanlagen?		
<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein		

Bitte informieren Sie sich entsprechend Ihren Kenntnissen und Erfahrungen in der Basisinformationsbroschüre über die Vermögensanlage in Investmentfonds und in den jeweiligen Verkaufsprospekten, Halbjahres- und Rechenschaftsberichten über die von Ihnen gewählte Anlage und der damit verbundenen Risiken. Diese Unterlagen werden Ihnen von Ihrem Vermittler/Vertriebspartner bzw. von der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaft/Investmentfondsgesellschaft kostenlos zur Verfügung gestellt.

Bitte **Name** des gewünschten Fonds und/oder **Wertpapierkenn-Nummer** bzw. **ISIN-Nummer** eintragen.

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

Bitte geben Sie Ihre **Kenntnisse/Erfahrungen zur Anlage in Investmentfonds** an. Kreuzen Sie hierfür in der Kategorie 1 bis 3 jeweils das für Sie Zutreffende an. Bei Kategorie 4 ist immer eine Angabe erforderlich (Ausnahme: Bei 1 und 2 ist das Feld „keine Erfahrungen/ Kenntnisse“ angekreuzt).

Bei einem **nicht ausgefüllten** Fragebogen ist vom Vermittler in der Rubrik „**Bemerkungen des Vermittlers**“ auf der 3. Seite anzugeben,

- dass mit dem Kunden bei der Depotöffnung ordnungsgemäß ein WpHG-konformer Analysebogen ausgefüllt wurde **oder**
- dass die Angaben für den Analysebogen vom Kunden verweigert wurden.

Ausfüllhilfe

(für die Eröffnung eines Investment Depots)

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

Vermögenswirksame Leistungen – VL Kaufantrag

(nicht als Gemeinschaftsdepot möglich)

Achtung: Zahlungen zu Ihrem VL-Sparvertrag erfolgen direkt vom Arbeitgeber. Mit der Eröffnungsbestätigung erhalten Sie eine Bescheinigung zur Vorlage bei Ihrem Arbeitgeber, in dem die Höhe und der Zahlungsrhythmus sowie die Bankverbindung für die Anweisung der VL-Beträge aufgeführt sind.

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

Fondsname	PHANTASIE FONDS	WKN	135790
ISIN	DE0001357901--	Betrag in €	40,00

Hinweis: Es gelten die umseitig unter II. abgedruckten Bedingungen für den Wertpapier-Sparvertrag.

Die vermögenswirksamen Leistungen werden von meinem Arbeitgeber erstmals ab
Monat Jahr

und zwar monatlich vierteljährlich halbjährlich jährlich im Monat überwiesen.

Erklärungen/Einwilligungen

Der/die Depotinhaber erklärt/erklären, dass er/sie der/die wirtschaftlich Berechtigte(n) an den einzubringenden sowie bereits eingebrachten Vermögenswerten ist/sind und für eigene Rechnung handelt/handelt (§ 8 Geldwäschegesetz). Dies gilt auch für alle künftigen Käufe, Tausche und Stückeinlieferungen; andernfalls teilt/teilen er/sie der ebase den wirtschaftlich Berechtigten sofort mit. Das Investment Depot muss dann auf den Namen der anderen Personen eröffnet werden. Entgelte und Auslagen kann die ebase durch den Verkauf von Anteilen und Anteilbruchteilen in entsprechender Höhe decken.

Das **Widerrufsrecht** gemäß den Bedingungen zum Investment Depot bei der ebase habe ich/haben wir zur Kenntnis genommen.

Der/die Depotinhaber willigt/willigen ein, dass die ebase seine/ihre personenbezogenen Daten zum Zwecke der Geschäftsverbindung und Kundenbetreuung speichert. Diese Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, ausgenommen die nachfolgend genannten. Der/die Depotinhaber ermächtigt/ermächtigen die ebase bis auf schriftlichen Widerruf, dem im Depotöffnungsantrag genannten Vermittler/Vertriebspartner zum Zwecke der weiteren Anlageberatung und Betreuung der/des Depotinhaber(s) alle notwendigen Informationen über das Investment Depot und die verwahrten Anteile zur Verfügung zu stellen. Des weiteren willigt/willigen der/die Depotinhaber ein, dass seine/ihre Daten von der ebase und der COMINVEST* ausschließlich zu Service- und Marketingzwecken verwendet werden dürfen. Zu diesem Zwecke ist die ebase berechtigt, diese Daten an die COMINVEST* weiterzuleiten. Zusätzlich ist die ebase berechtigt, die Kunden- und aggregierte Depotdaten auf Wunsch den Kapitalanlagegesellschaften zur Verfügung zu stellen, deren Fondsanteile in ebase Depots verwahrt werden. Diese Einwilligungen kann ich/können wir jederzeit schriftlich für die Zukunft gegenüber der ebase widerrufen.

Beratungsfreies Geschäft (Execution-only): Mir/uns ist bekannt, dass die ebase Aufträge zum Kauf oder Verkauf von Investmentfondsanteilen lediglich ausführt und keine Beratungsleistung erbringt. Die Ausführungen in Ziffer 3.2 (Ausschluss der Beratung) und Ziffer 4 (keine Risikoklassifizierung) der Bedingungen für das Investment Depot habe(n) ich/wir zur Kenntnis genommen.

Hiermit bestätige(n) ich/wir, dass ich/wir anlage- und anlegerbezogene Informationen von meinem/unserem Vermittler/Vertriebspartner erhalten habe(n) und anlage- und anlegerbezogen von meinem/unserem Vermittler/Vertriebspartner aufgeklärt wurde(n). Des weiteren bestätige(n) ich/wir, dass ich/wir Folgeaufträge (Kauf von weiteren Fondsanteilen) nur dann erteile/erteilen werde(n), wenn ich/wir entsprechend anlage-/anlegergerecht aufgeklärt worden bin/sind.

Für den Vertrag gelten die umseitig aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen der ebase, die Bedingungen für das Investment Depot bei der ebase, ggf. die Bedingungen für den Wertpapier-Sparvertrag sowie ggf. die Bedingungen für die Internet-Nutzung für das Investment Depot, die ich/wir zur Kenntnis genommen habe(n).

Ja, ich/wir habe(n) die Basisinformationsbroschüre für Vermögensanlagen in Investmentfonds sowie den jeweiligen Verkaufsprospekt einschließlich Vertragsbedingungen, die jeweils Angaben über den Ausgabeaufschlag, die Kosten, die Verwaltungsvergütung und das Widerrufsrecht enthalten, den jeweiligen Rechenschaftsbericht und – falls dieser älter als acht Monate ist – den Halbjahresbericht erhalten.

Ich/wir verzichte(n) auf die Aushändigung der Basisinformationsbroschüre über Vermögensanlagen in Investmentfonds sowie des jeweiligen Verkaufsprospektes einschließlich Vertragsbedingungen, die jeweils Angaben über den Ausgabeaufschlag, die Kosten, die Verwaltungsvergütung und das Widerrufsrecht enthalten, des jeweiligen Rechenschaftsberichtes und – falls dieser älter als acht Monate ist – des Halbjahresberichtes.

Unterschrift(en)

Musterstadt, 06.03.03

Ort, Datum

Max Edelmann
 Unterschrift 1. Depotinhaber
 (ggf. gesetzliche Vertretung)

Ute Edelmann
 Unterschrift 2. Depotinhaber
 (ggf. gesetzliche Vertretung)

Bei Minderjährigen ist die Unterschrift **beider Elternteile erforderlich**, eine Geburtsurkunde des Minderjährigen hat dem Vermittler vorgelegen. Falls ein Elternteil der alleinige gesetzliche Vertreter ist, bitte bestätigen, dass ein entsprechender Nachweis (z. B. Sorgerechtsbeschluss, Scheidungsurteil, Sterbeurkunde) vorgelegen hat!

Legitimationsprüfung – durch Vorlage eines gültigen Ausweises –

1. Depotinhaber	<input checked="" type="checkbox"/> Personalausweis-Nr.	<input type="checkbox"/> Reisepass-Nr.	9876543	Staatsangehörigkeit	deutsch	ausstellende Behörde	Gem. Musterstadt
2. Depotinhaber	<input checked="" type="checkbox"/> Personalausweis-Nr.	<input type="checkbox"/> Reisepass-Nr.	2468100	Staatsangehörigkeit	deutsch	ausstellende Behörde	Gem. Musterstadt

Bemerkungen des Vermittlers/Angaben zum zweiten gesetzlichen Vertreter (siehe Fußnote*) zu Kundendaten

Der Vermittler/Vertriebspartner bestätigt, dem Kunden sämtliche gemäß den Vorgaben des Wertpapierhandelsgesetzes erforderlichen Informationen erteilt zu haben.

Vermittlernummer	246789124
interne Kunden-Konto-Nr.	
Name des Beraters	BRUNO EHRLICH
Tel.-Nr. des Beraters	



Stempel und Unterschrift des Vermittlers/Vertriebspartners

* Die ebase ist eine Tochtergesellschaft der COMINVEST Asset Management GmbH, ein Unternehmen der Commerzbank Gruppe.

Sie können auf folgendes Konto der ebase einzahlen: Commerzbank AG München, Bankleitzahl: 700 400 41, Konto-Nr. 2122331
 Unsere österreichischen Kunden bitten wir, die auf der Rückseite angegebene Bankverbindung zu verwenden.

für ebase

Bitte ein Kästchen ankreuzen, ansonsten ist die Depotöffnung nicht möglich.

Wichtig: Unterschriften des/der Kunden nicht vergessen und ...

... die Legitimation prüfen lassen. Dies kann nur durch einen autorisierten Vermittler/Vertriebspartner (Bank, Versicherung, Maklerpool) erfolgen und muss durch Unterschrift und Stempel bestätigt werden.

Bitte ein Kästchen ankreuzen (ansonsten ist die Depotöffnung nicht möglich).