Ausfüllhilfe

ebase Depot-/Kontoeröffnung

ebase

Ausfüllhilfe

für die Eröffnung eines ebase Depots mit Konto flex

Kundendaten bitte komplett ausfüllen. Der vollständige Name lt. Ausweis (ohne Abkürzungen), die Adresse, das Geburtsdatum, der Geburtsort, das Geburtsland, Adresse, Beruf und berufliche Aktionen, Branche und das Land in dem Sie steuerpflichtig sind.

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

ebase

Hiermit beantrage ich bei der European Bank for Financial Services GmbH (nachfolgend „ebase" genannt) **die Eröffnung eines ebase Depots** (nachfolgend „Investment Depot" genannt) **mit einem ebase Konto flex**[1] (nachfolgend „Konto flex" genannt) **zum Zwecke der Anlage und Abwicklung von Wertpapiergeschäften und ggf. zur Abwicklung von Einlagengeschäften auf dem ebase Tages- bzw. Festgeldkonto** (nachfolgend „Tages- bzw. Festgeldkonto" genannt). **Hinweis:** Bitte mit blauem oder schwarzem Kugelschreiber und in **GROSSBUCHSTABEN** ausfüllen. Vielen Dank!

Depotnummer (falls vorhanden): 9 9 1

Zuordnung des Investment Depots[2] mit Konto flex zum: ☒ Privatvermögen ☐ Betriebsvermögen

Kundendaten

1. Depot-/Kontoinhaber(in)[3] ☐ Frau ☒ Herr ☐ Dr. ☐ Prof. ☐ Minderjährige(r)[4] ☐ Firma und Rechtsform

Nachname: EDELMANN
Vorname(n) (alle gemäß Personalausweis/Reisepass): MAX JOSEF
ggf. Geburtsname:
Geburtsdatum: 01.10.1958
Geburtsort: MUSTERSTADT
Geburtsland: DEUTSCHLAND
Straße/Haus-Nr. (bei Firmen Anschrift des Sitzes oder der Hauptniederlassung): WIESENWEG 9
Land: D PLZ: 12345 Ort: MUSTERSTADT
Beruf[5] (und berufliche Funktion): ANGESTELLTER
Branche **oder** Branchenschlüssel[5]: 280
Steuerpflicht in[6]: D
Telefon-Nr. (tagsüber):
E-Mail:
Nur bei Firmen: Umsatzsteueridentifikationsnummer[7]: Handelsregisternummer:

Wichtiger Hinweis: Bitte beachten Sie in Bezug auf die Eröffnung von Gemeinschaftsdepots/-konten die Regelungen unter dem Punkt „Gemeinschaftsdepots/-konten" und unter dem Punkt „Vollmachten" in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der European Bank for Financial Services GmbH für Privatanleger (nachfolgend „Allgemeine Geschäftsbedingungen der ebase" genannt).

☒ 2. Depot-/Kontoinhaber ☐ Gesetzlicher Vertreter[4] ☒ Frau ☐ Herr ☐ Dr. ☐ Prof. ☐ Verheiratet mit 1. Depot-/Kontoinhaber ☐ Versandadresse

Nachname: EDELMANN
Vorname(n) (alle gemäß Personalausweis/Reisepass): UTE
ggf. Geburtsname:
Geburtsdatum: 25.04.1960
Geburtsort: MUSTERSTADT
Geburtsland: DEUTSCHLAND
Straße/Haus-Nr.: WIESENWEG 9
Land: D PLZ: 12345 Ort: MUSTERSTADT
Beruf[5] (und berufliche Funktion): ANGESTELLTE
Branche **oder** Branchenschlüssel[5]: 280
Steuerpflicht in[6]: D

☐ Gesetzlicher Vertreter[4] ☐ Frau ☐ Herr ☐ Dr. ☐ Prof.

Nachname:
Vorname(n) (alle gemäß Personalausweis/Reisepass):
ggf. Geburtsname:
Geburtsdatum: . .
Geburtsort:
Geburtsland:
Beruf[5] (und berufliche Funktion):
Branche **oder** Branchenschlüssel[5]:
Steuerpflicht in[6]:

Abweichende Wohnanschrift des 2. gesetzlichen Vertreters (falls vorhanden)

Straße/Haus-Nr.:
Land: PLZ: Ort:

Vom Vermittler auszufüllen!

Legitimationsprüfung durch Vorlage eines **gültigen** Personalausweises/Reisepasses

Bei Firmen sind die Namen und Anschriften der Gesellschafter mit dem Eigentumsanteil im Beiblatt „Eigentum- und Kontrollverhältnisse" zu erfassen und mit einer Kopie des Registerauszugs und weiterer Unterlagen zu dokumentieren. Name und Anschrift der Mitglieder des Vertretungsorgans oder der gesetzlichen Vertreter werden auf dem Formular „Unterschriftsprobenblatt und Identitätsprüfung" legitimiert.

1.	☒ Personalausw.-Nr. ☐ Reisepass-Nr.	9876543	Staatsangehörigkeit	deutsch	ausstell. Behörde	Musterstadt
2.	☒ Personalausw.-Nr. ☐ Reisepass-Nr.	1234567	Staatsangehörigkeit	deutsch	ausstell. Behörde	Musterstadt
3.	Staatsangehörigkeit des Minderjährigen					

[1] 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.
[2] Fehlen im Feld „Zuordnung des Investment Depots mit Konto flex" Angaben, geht die ebase davon aus, dass es sich bei natürlichen Personen um Privatvermögen und bei juristischen Personen um Betriebsvermögen handelt!
[3] Depot-/Kontoinhaber(in), nachfolgend auch „Kunde" genannt.
[4] Investment Depots/Konten für **Minderjährige** dürfen nur auf diesen lauten. Bis zur Volljährigkeit des Minderjährigen ist jeder von mehreren gesetzlichen Vertretern – bis zu einem jederzeit zulässigen Widerruf eines gesetzlichen Vertreters – allein verfügungsberechtigt.
Wichtig: Bei Minderjährigen ist die Unterschrift beider Elternteile erforderlich, eine Geburtsurkunde/der gültige Kinderreisepass des Minderjährigen hat dem Vermittler vorgelegen. 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!
[5] Die aktuell gültige Liste der beruflichen Funktion und den aktuell gültigen Branchenschlüssel können Sie auf der Homepage der ebase (www.ebase.com [Formular-Center/Auflistung der Berufe und Rechtsformen/Auflistung der Branchenschlüssel]) abrufen.
[6] Bei einer inländischen Adresse und keiner Eintragung im Feld „Steuerpflicht in" geht die ebase davon aus, dass eine unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland besteht.
[7] Erforderlich bei Investment Depots von Firmen mit Sitz im europäischen Ausland.

F 3168.09 – 08/2013

1/5

Bei der Eröffnung von Depots/Konten für juristische Personen ist wichtig, dass neben den Angaben im Eröffnungsantrag stets auch das Formular „Feststellung der Eigentums- und Kontrollverhältnisse" ausgefüllt und eingereicht wird, wie es im Formular-Center auf der Homepage der ebase zu finden ist.
Es ist zwingend erforderlich, auf diesem Formular immer auch den oder die „Wirtschaftlich Berechtigten" der juristischen Person anzugeben (Feld: „unter Kontrolle (%-Anteile)").
Der Wirtschaftlich Berechtigte ist zwingend eine natürliche Person bzw. eine Mehrzahl natürlicher Personen.

Bitte erfassen Sie den vollständigen Vor- und Nachnamen des Kunden, wie er im Legitimationspapier (z. B. Personalausweis, Reisepass) angegeben ist. Bitte verwenden Sie keine Abkürzungen, Rufnamen oder ähnliches. Ein etwaiger Adelstitel ist als Bestandteil des Nachnamens zu erfassen.

Bitte geben Sie den Beruf des Kunden und auch seine berufliche Funktion an. Unter beruflicher Funktion wird dabei z.B. Student, Arbeiter, Angestellter, leitender Angestellter, Beamter, Rentner, Hausfrau oder ähnliches verstanden.
Bei einer juristischen Person wird bei „Beruf" die Rechtsform der Person eingetragen.

Bitte gemäß aktueller Liste der Branchenschlüssel auf der Homepage der ebase (www.ebase.com [Formular-Center/Auflistung der Branchenschlüssel]) ausfüllen.

Bitte hier die **Eigenschaft** der eingetragenen Person, bzw. das Feld **Versandadresse** ankreuzen, falls eine von der Wohnadresse abweichende Versandadresse gewünscht wird. Bei Depots für Minderjährige muss/müssen der/die gesetzlichen(n) Vertreter unterschreiben und ggf. muss bestätigt werden, dass ein entsprechender Nachweis (Sorgerechtsbeschluss/Negativbescheinigung, Scheidungsurteil, Sterbeurkunde) vorgelegen hat. Die Daten zum zweiten gesetzlichen Vertreter können ebenfalls in diesem Abschnitt erfasst werden.

Bitte geben Sie bei Minderjährigen die Staatsangehörigkeit an.

Erfassung der Legitimationsdaten! Die Daten müssen durch einen autorisierten Vermittler (Bank, Versicherung, Maklerpool) bestätigt werden. Die Bestätigung erfolgt auf der fünften Seite durch die Unterschrift des Vermittlers und ggf. des Vermittlerstempels.

Hinweis: Die ebase empfiehlt zusätzlich zu den Legitimationsdaten eine vom Vermittlerbestätigte, gut lesbare und vollständige Kopie des Legitimationspapiers beizulegen. Sie erleichtern uns dadurch die Bearbeitung.

Antrag auf Eröffnung eines ebase Depots mit Konto flex

Fondsauswahl / Investmentangaben

Hinweis: Fondsanteilkäufe können über das Konto flex abgewickelt werden, Fondsanteilverkäufe werden grundsätzlich über das Konto flex abgewickelt.

Bitte informieren Sie sich entsprechend Ihren Kenntnissen und Erfahrungen in der Broschüre „Basisinformationen über die Vermögensanlage in Investmentfonds", in den jeweiligen aktuellen Verkaufsprospekten, Wesentlichen Anlegerinformationen/Key Investor Document (KID) und Halbjahres- und Jahresberichten des jeweiligen Fonds über die mit einer Anlage (in Investmentfonds) verbundenen Risiken. Diese Unterlagen werden Ihnen von Ihrem Vermittler bzw. von der jeweiligen Kapitalverwaltungs-/Verwaltungsgesellschaft (nachfolgend „Verwaltungsgesellschaft" genannt) rechtzeitig zur Verfügung gestellt. Die Wesentlichen Anlegerinformationen/Key Investor Document (KID), Verkaufsprospekte, Halbjahres- und Jahresberichte des jeweiligen Fonds finden Sie auch auf der Homepage der ebase (www.ebase.com).

Fondsname: MONEY INVEST — WKN/ISIN: DE0004711181

Einmalanlage (mind. 500,00 EUR): 100,000,00
sollen ☒ sofort
oder ☐ am . . 20
oder ☐ werden von mir überwiesen.[8]
von der nachfolgend angegebenen externen Bankverbindung eingezogen werden[8]

Zahlungspläne

Sparplan (mind. 50,00 EUR)[9]
,00 sollen ab Monat 20 Jahr zum ☐ 1. ☐ 15. ☐ monatlich ☐ vierteljährlich ☐ halbjährlich ☐ jährlich
☐ vom Konto flex **oder** ☐ von der nachfolgend angegebenen externen Bankverbindung eingezogen werden.
Dynamik: Meine regelmäßigen Einzahlungen erhöhen sich jeweils nach zwölf Monaten um 3 Prozent.
Die Dynamik soll davon abweichen (in ganzen Prozentpunkten): ☐ Dynamik ist nicht erwünscht.

Entnahmeplan (mind. 125,00 EUR nur zugunsten des Konto flex)[9, 10]
,00 soll ab Monat 20 Jahr zum ☐ 1. ☐ 15. ☐ monatlich ☐ vierteljährlich ☐ halbjährlich ☐ jährlich erfolgen.

Fondsname: BiG MONEY FONDS — WKN/ISIN: DE0000815471

Einmalanlage (mind. 500,00 EUR): ,00
sollen ☐ sofort
oder ☐ am . . 20
oder ☐ werden von mir überwiesen.[8]
von der nachfolgend angegebenen externen Bankverbindung eingezogen werden[8]

Zahlungspläne

Sparplan (mind. 50,00 EUR)[9]
50,00 sollen ab Monat 12 Jahr 2014 zum ☒ 1. ☐ 15. ☒ monatlich ☐ vierteljährlich ☐ halbjährlich ☐ jährlich
☐ vom Konto flex **oder** ☒ von der nachfolgend angegebenen externen Bankverbindung eingezogen werden.
Dynamik: Meine regelmäßigen Einzahlungen erhöhen sich jeweils nach zwölf Monaten um 3 Prozent.
Die Dynamik soll davon abweichen (in ganzen Prozentpunkten): ☒ Dynamik ist nicht erwünscht.

Entnahmeplan (mind. 125,00 EUR nur zugunsten des Konto flex)[9, 10]
,00 soll ab Monat 20 Jahr zum ☐ 1. ☐ 15. ☐ monatlich ☐ vierteljährlich ☐ halbjährlich ☐ jährlich erfolgen.

Vermögenswirksame Leistungen (nur bei einem Einzeldepot möglich)

Ich beantrage den Abschluss eines Wertpapier-Sparvertrags gemäß Vermögensbildungsgesetz zur Anlage von vermögenswirksamen Leistungen für nachstehenden Fonds:

Fondsname: PHANTASIE FONDS — WKN/ISIN: DE0001357901

Betrag in EUR[11]: 40,00

Sie können auf folgendes Treuhandkonto der ebase, unter Angabe der Depotnummer, des Namens des Depotinhabers und des Fonds, der WKN oder ISIN bzw. der Depotpositionsnummer, einzahlen*: Commerzbank AG München, Bankleitzahl: 700 400 41, Konto: 212233100 / IBAN: DE32 7004 0041 0212 2331 00 / BIC: COBADEFF700

*** Die Bankverbindung des Treuhandkontos kann ausschließlich für den Kauf von Fondsanteilen in das Investment Depot verwendet werden. Das Treuhandkonto kann nicht für Einzahlungen auf Ihr Konto flex bei der ebase verwendet werden.**

Online-Zugang bei der ebase

Für die Online-Nutzung des Investment Depots mit Konto flex gelten, ergänzend zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der ebase, die Bedingungen für das Online-Banking für Depots und Konten für Privatanleger bei der European Bank for Financial Services GmbH (nachfolgend „Bedingungen für das Online-Banking für Depots und Konten" genannt), die Bedingungen für das Investment Depot für Privatanleger bei der European Bank for Financial Services GmbH (nachfolgend „Bedingungen für das Investment Depot" genannt), die Bedingungen für das Investment Depot mit Konto flex für Privatanleger bei der European Bank for Financial Services GmbH, die Bedingungen für Konten bei der European Bank for Financial Services GmbH für Privatanleger (nachfolgend „Kontobedingungen" genannt), die Sonderbedingungen für Konten bei der European Bank for Financial Services GmbH für Privatanleger, die Bedingungen für den Zahlungsverkehr, die Bedingungen für geduldete Überziehungen sowie das jeweils aktuell gültige Preis- und Leistungsverzeichnis für das ebase Depot und Konten bei der European Bank for Financial Services GmbH (nachfolgend „Preis- und Leistungsverzeichnis" genannt).

☒ Für mein Investment 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.
☐ Für mein Investment 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.

[8] Bei fehlenden Angaben geht die ebase davon aus, dass der Anlagebetrag überwiesen wird – es erfolgt dann **kein** Lastschrifteinzug des Anlagebetrags.
[9] 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.
[10] Der regelmäßige Verkauf der Fondsanteile erfolgt erstmals ab dem eingetragenen Termin. Nach dem Verkauf der Anteile wird der Gegenwert dem Konto flex gutgeschrieben.
[11] Mit der Eröffnungsbestätigung erhalten Sie eine Bescheinigung zur Vorlage bei Ihrem Arbeitgeber. Die Zahlungen zu Ihrem Wertpapier-Sparvertrag erfolgen direkt vom Arbeitgeber. Es gelten die Bedingungen für den Wertpapier-Sparvertrag gemäß Vermögensbildungsgesetz für Privatanleger.

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

Bei einer **Einmalanlage** bitte noch angeben, ob die ebase den Betrag per Einzugsermächtigungslastschrift einziehen soll oder ob der Anlagebetrag überwiesen wird. Wenn nichts angegeben ist, geht die ebase davon aus, dass der Anlagebetrag überwiesen wird.

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

Falls Sie nur einen **Online-Zugang** zur Sicht wünschen, streichen Sie das vorbelegte Kreuz und kreuzen Sie den zweiten Auswahlbaustein (Online-Transaktionen sind nicht möglich) an.

Antrag auf Eröffnung eines ebase Depots mit Konto flex

Externe Bankverbindung für das Investment Depot mit Konto flex (externe Bankverbindung zwingend erforderlich)

Einzugsermächtigung
Hiermit ermächtige ich Sie widerruflich, die von mir zu entrichtenden Zahlungen (z. B. bei Sparplänen oder Einmalanlagen) bei Fälligkeit zulasten der von mir angegebenen Bankverbindung (Konto flex oder externe Bankverbindung) mittels Einzugsermächtigungslastschrift einzuziehen. Nach schriftlicher Benachrichtigung der ebase über die Umstellung auf die SEPA-Lastschrift löst das folgende SEPA-Lastschriftmandat die Einzugsermächtigung ab.

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige die ebase, Zahlungen im Rahmen der gesamten Geschäftsbeziehung von meinem Konto bei der von mir 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[12] der ebase DE68ZZZ00000025032

Die **Mandatsreferenz**[13] 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*).

Des Weiteren ermächtige ich Sie widerruflich, ggf. bestehende Haben-/Sollsalden auf dem Konto flex im Falle einer Kontoauflösung über die von mir 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 der Einzugsermächtigung bzw. eines SEPA-Lastschriftmandates ist grundsätzlich möglich und muss aus Beweisgründen schriftlich erfolgen.
- Mindestens ein Kontoinhaber des Konto flex bzw. ein Depotinhaber des Investment Depots muss mit einem einzelverfügungsberechtigten Kontoinhaber der angegebenen externen Bankverbindung identisch sein.
- Die angegebene externe Bankverbindung ist für das Investment Depot und das Konto flex bei der ebase gleichermaßen gültig.
- Bitte stellen Sie sicher, dass von der externen Bankverbindung ein Lastschrifteinzug erfolgen kann, d. h., bitte keine Sparkonten o. Ä. angeben.
- SEPA-Lastschriften können nur von SEPA-Bankverbindungen in Ländern eingezogen werden, in denen alle Banken das COR1-Lastschriftverfahren[14] akzeptieren.

Konto-Nr. oder IBAN	1234567
Bankleitzahl oder BIC (BIC bei ausländischer Bankverbindung zwingend)	98765432
Kreditinstitut	MUSTERBANK AG
Nachname	EDELMANN
Vorname(n)	MAX JOSEF
Verwendungszweck (nur bei Entnahmeplan)	

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

Bemerkungen des Vermittlers

Einwilligung zur Übermittlung von Daten und Information zum Umgang mit Daten nach dem Bundesdatenschutzgesetz

Information zum Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten
Die ebase selbst erhebt, verarbeitet und nutzt die im Rahmen der Depot-/Kontoverbindung von den Kunden erhaltenen und im Zuge der Dienstleistungserbringung entstandenen personenbezogenen Daten des Kunden zum Zweck der Erfüllung der aus der Geschäftsbeziehung erwachsenen Pflichten gegenüber dem Kunden. Zur Erbringung ihrer Dienstleistungen setzt die ebase auch Dienstleistungsunternehmen ein, welche auf ihre Zuverlässigkeit hin überwacht werden und die allein die Kundendaten im Auftrag und nach Weisung der ebase verarbeiten und nutzen.

Datenweiterleitung zur anlegergerechten Beratung und Betreuung
Die ebase stellt dem Vermittler bzw. dessen Vertriebsorganisation und deren IT-Dienstleister zum Zweck der für diesen Vertrag erforderlichen Anlageberatung und Betreuung alle notwendigen Informationen über das Investment Depot/die Konten von der ebase zur Verfügung. Für die entsprechende Datenweiterleitung entbinde ich die ebase vom Bankgeheimnis.

Befreiung vom Bankgeheimnis für die Nutzung und Übermittlung von Daten zu Servicezwecken
Ich stimme zu, dass meine Daten (Depot-/Kontostammdaten und Nutzungsdaten, z. B. Bestände, Umsätze) von der ebase, meinem Vermittler bzw. dessen Vertriebsorganisation zu Servicezwecken verwendet werden dürfen. Zu diesem Zweck ist die ebase berechtigt, diese Daten an meinen Vermittler bzw. dessen Vertriebsorganisation und deren IT-Dienstleister weiterzuleiten. Insoweit entbinde ich die ebase vom Bankgeheimnis.

Einwilligungserklärung in die Nutzung und Übermittlung von Daten zu Marketingzwecken (werbliche Ansprache)
Die nachfolgenden Einwilligungserklärungen sind freiwillig und können ohne Einfluss auf den Vertrag mit der Bank ganz oder teilweise gestrichen bzw. jederzeit für die Zukunft ganz oder teilweise widersprochen werden.

☒ Weiter willige ich ein, dass meine Daten (Depot-/Kontostammdaten und Nutzungsdaten, z. B. Bestände, Umsätze) von der ebase, meinem Vermittler bzw. dessen Vertriebsorganisation zu Marketingzwecken (werbliche Ansprache zu ebase Bankprodukten) verwendet werden dürfen. Zu diesem Zweck ist die ebase berechtigt, diese Daten an meinen Vermittler bzw. dessen Vertriebsorganisation und deren IT-Dienstleister weiterzuleiten. Insoweit entbinde ich die ebase vom Bankgeheimnis.

Einwilligungserklärung in die Nutzung von E-Mail-Adresse und Telefonnummer zu Marketingzwecken

☒ Ich stimme der Nutzung meiner E-Mail-Adresse durch die ebase, meinen Vermittler bzw. dessen Vertriebsorganisation zu Marketingzwecken (werbliche Ansprache zu anderen ebase Bankprodukten) zu. Insoweit entbinde ich die ebase vom Bankgeheimnis.

☒ Ich stimme der Nutzung meiner Telefonnummer/n durch die ebase, meinen Vermittler bzw. dessen Vertriebsorganisation zu Marketingzwecken (werbliche Ansprache zu anderen ebase Bankprodukten) zu. Insoweit entbinde ich die ebase vom Bankgeheimnis.

Die vorstehenden Einwilligungserklärungen zu Marketingzwecken kann ich einzeln oder gesamt ohne Einfluss auf den Depot-/Kontovertrag streichen oder jederzeit bei der ebase widersprechen. Gegenüber dem Vermittler bzw. dessen Vertriebsorganisation ist ein separater Widerspruch erforderlich.

Verkaufsunterlagen

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

☒ Ja, mir wurden die Broschüre „Basisinformationen über die Vermögensanlage in Investmentfonds" sowie die jeweils gültigen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen/Key Investor Document [KID] und aktueller Verkaufsprospekt sowie der aktuelle Halbjahres-/Jahresbericht bei den unter das Kapitalanlagegesetzbuch [KAGB] fallenden Fonds) rechtzeitig vor der Auftragserteilung **zur Verfügung gestellt und ich habe diese erhalten**.

☐ Ja, mir wurden die Broschüre „Basisinformationen über die Vermögensanlage in Investmentfonds" sowie die jeweils gültigen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen/Key Investor Document [KID] und aktueller Verkaufsprospekt sowie der aktuelle Halbjahres-/Jahresbericht bei den unter das Kapitalanlagegesetzbuch [KAGB] fallenden Fonds) rechtzeitig vor der Auftragserteilung **zur Verfügung gestellt und ich verzichte auf die Aushändigung dieser Unterlagen**.

[12] Die Gläubiger-ID ist eine eindeutige Identifizierung der ebase im Lastschrift-Zahlungsverkehr (wird bei jedem Einzug von Lastschriften angegeben).
[13] Die Mandatsreferenz ist eine von der ebase individuell pro Mandat vergebene und somit eindeutige Kennzeichnung eines Mandats.
[14] Dies sind aktuell alle Bankverbindungen in Deutschland und Österreich (Stand 05.2013).

Die **externe Bankverbindung** ist eine Pflichtangabe. Mindestens ein Depotinhaber des Managed Depots muss mit einem einzelverfügungsberechtigten Kontoinhaber der angegebenen externen Bankverbindung identisch sein.

Im Feld **Bemerkungen des Vermittlers** können Sie u.a. Bonifizierungswünsche für Einzelkäufe oder Sparpläne eintragen. Bitte geben Sie genau an, ob die Bonifizierung der Anlagevergütung einmalig oder dauerhaft erfasst werden soll.

Bundesdatenschutzgesetz: Abfrage der Einverständnis des Kunden, zur Verwendung der Daten zu Service- und Marketingzwecken. Wenn nichts angekreuzt wird, verweigert der Kunde das Einverständnis.

Verkaufsunterlagen: Bitte ein Kästchen ankreuzen, ansonsten ist die Depoteröffnung nicht möglich.

Antrag auf Eröffnung eines ebase Depots mit Konto flex

Erklärungen/Einwilligungen

Ich erkläre, dass ich der wirtschaftlich Berechtigte an den einzubringenden sowie bereits eingebrachten Vermögenswerten bin und für eigene Rechnung handle (§ 3 Abs. 1 Satz 3 Geldwäschegesetz [GwG]). Dies gilt auch für alle künftigen Käufe, Einzahlungen, ggf. Fondsumschichtungen und ggf. Stückeeinlieferungen; anderenfalls teile ich der ebase den wirtschaftlich Berechtigten sofort mit. Das Investment 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 Investment Depot zu Anlagezwecken und das Konto flex auch zur Abwicklung von Wertpapiergeschäften für das Investment 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.

Die Entgelte und Auslagen werden grundsätzlich automatisch gemäß dem zu diesem Zeitpunkt gültigen Preis- und Leistungsverzeichnis und die Steuererstattungen bzw. Steuernachzahlungen im Rahmen der Abgeltungsteuer über das Konto flex als Abwicklungskonto abgerechnet, es sei denn, im jeweils aktuell gültigen Preis- und Leistungsverzeichnis ist etwas Abweichendes geregelt. Hierdurch können Sollzinsen[15] anfallen; in diesem Fall gelten ggf. die Bedingungen für geduldete Überziehungen. Werden die Entgelte und die Auslagen über das Investment Depot abgerechnet, hat die ebase das Recht, dafür Anteile und Anteilbruchteile aus dem Investment 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.

Reines Ausführungsgeschäft („execution only“): Mir ist bekannt und ich stimme zu, dass die ebase Aufträge über den Kauf und/oder Verkauf von Investmentanteilen lediglich ausführt, d. h., dass keine Angemessenheitsprüfung im Sinne des § 31 Abs. 5 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) von der ebase vorgenommen und keine Beratungsleistung von der ebase erbracht wird. Es wird von der ebase nicht überprüft, ob ich die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen habe, um die Risiken im Zusammenhang mit dem Erwerb von Investmentanteilen beurteilen zu können.

Die Ausführung in Punkt „Ausschluss von Beratung („execution only‘)“ und in Punkt „Keine Risikoklassifizierung durch die ebase“ der Bedingungen für das Investment Depot habe ich zur Kenntnis genommen und anerkannt.

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.

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.

Das Widerrufsrecht für Vertragsabschlüsse im Fernabsatz gemäß § 312 d Abs. 1 BGB in den „Informationen zu Vertragsabschlüssen und zu den damit verbundenen Dienstleistungen für den Verbraucher einschließlich Widerrufsbelehrung nach Fernabsatzrecht“ habe ich zur Kenntnis genommen.

In diesem Zusammenhang habe ich zur Kenntnis genommen, dass ich gemäß § 312 d Abs. 4 Nr. 6 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, auf die die ebase keinen Einfluss hat und die innerhalb der Widerrufsfrist auftreten können. Vom Widerrufsrecht für den Erwerb gemäß Punkt „Hinweise zum Widerrufsrecht für den Erwerb deutscher und ausländischer Fonds gemäß § 305 Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB [bis 21. 07. 2013 in § 126 Investmentgesetz (InvG) geregelt]) der Bedingungen für das Investment Depot habe ich Kenntnis genommen.

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 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 Investment Depot (falls ich dies beim Investment 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“) 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 entgeltpflichtig sind.

Für das Erstgeschäft wurden mir die Broschüre „Basisinformationen über die Vermögensanlage in Investmentfonds“ und die jeweils gültigen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen/Key Investor Document [KID] und aktueller Verkaufsprospekt sowie der aktuelle Halbjahres-/Jahresbericht bei den unter das Kapitalanlagegesetzbuch [KAGB] fallenden Fonds) rechtzeitig zur Verfügung gestellt.

Des Weiteren bin ich darüber informiert worden, dass mir für alle meine Folgegeschäfte die zuvor genannten Dokumente jederzeit von meinem Vermittler bzw. der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft kostenlos zur Verfügung gestellt werden bzw. ich diese Unterlagen auch auf der Homepage der ebase (www.ebase.com) einsehen und herunterladen kann.

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 abrufbar.

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

[15] 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.

SCHUFA-Klausel: Einwilligungserklärung des Kunden, dass die ebase Daten über die Beantragung, die Durchführung und Beendigung dieser Kontoverbindung übermittelt. Wenn der Kunde damit nicht einverstanden ist, bitte den Absatz zur SCHUFA-Klausel streichen. Eine Übermittlung der Daten an die SCHUFA erfolgt in diesem Fall nicht.

Weitere Streichungen im Depot- und Kontoeröffnungsantrag sind **nicht** zulässig und würden eine Depot- und Kontoeröffnung verhindern.

Vollständigkeit des Depot- und Kontoeröffnungsantrags: Es müssen **alle fünf Seiten** des Depot- und Kontoeröffnungsantrags an die ebase weitergeleitet werden. Fehlt eine oder mehrere Seiten, ist eine Depot- und Kontoeröffnung nicht möglich.

Antrag auf Eröffnung eines ebase Depots mit Konto flex

Ja, ich habe die Vertragsunterlagen für mein Investment Depot mit Konto flex bei der ebase auf einer CD-ROM, papierhaft oder in elektronischer Form (PDF-Dokumente), 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 Depots und Konten für Privatanleger bei der European Bank for Financial Services GmbH
  - Bedingungen für den Zahlungsverkehr
  - Informationen zu Vertragsabschlüssen und zu den damit verbundenen Dienstleistungen für den Verbraucher einschließlich Widerrufsbelehrung nach Fernabsatzrecht
  - Informationsblatt „Der Kunde und die ebase" (Conflict of Interest Policy)
- **Regelungen für das Investment Depot**
  - Bedingungen für das Investment Depot für Privatanleger bei der European Bank for Financial Services GmbH
  - Bedingungen für den Wertpapier-Sparvertrag gemäß Vermögensbildungsgesetz für Privatanleger
  - Bedingungen für das Investment Depot mit Konto flex für Privatanleger bei der European Bank for Financial Services GmbH
- **Sonderbedingungen für das Investment Depot**
- **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 für das ebase Depot und Konten bei der European Bank for Financial Services GmbH**

Bestätigung des Kunden, dass er die **notwendigen Vertragsunterlagen** auf einer CD-ROM, papierhaft oder in eletkronischer Form erhalten hat.

Unterschrift(en)

Ort, Datum

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

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

Wichtig: Unterschriften des/der Kunden nicht vergessen.

Ich nehme zur Kenntnis und bin damit einverstanden, dass die ebase neben der von mir gezahlten Vertriebsprovision im Zusammenhang mit der Depotführung und der Abwicklung von Aufträgen auf der Grundlage von Vertriebsverträgen eine zeitanteilige Vergütung von den die jeweiligen Fonds auflegenden Verwaltungsgesellschaften **erhält**, solange die Fondsanteile gehalten werden (laufende Vertriebsprovision). Die maximale Vertriebsprovision entspricht höchstens dem Prozentsatz des im aktuellen Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds angegebenen maximal gültigen Ausgabeaufschlags. 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 %[16], siehe auch das jeweils aktuell gültige Preis- und Leistungsverzeichnis). Mir entstehen aus der laufenden Vertriebsprovision keine zusätzlichen Kosten, da diese aus der dem jeweiligen Fonds belasteten Verwaltungsvergütung an die ebase gezahlt wird. Nähere Einzelheiten zu den von der ebase erhaltenen Vergütungen sind auf Anfrage bei der ebase zu erfahren.

Ich nehme zur Kenntnis und bin damit einverstanden, dass die ebase neben der von mir gezahlten Vertriebsprovision auf der Grundlage von Vertriebsverträgen eine zeitanteilige Vergütung (laufende Vertriebsprovision) ganz oder teilweise an meinen Vermittler für seine Vermittlungstätigkeit bzw. an dessen Vertriebsorganisation **gewährt**, solange die Fondsanteile gehalten werden. Die maximale Vertriebsprovision entspricht höchstens dem Prozentsatz des im aktuellen Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds angegebenen maximal gültigen Ausgabeaufschlags und wird von der ebase teilweise oder ganz an den Vermittler des Kunden bzw. an dessen Vertriebsorganisation weitergegeben. 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 %[16], siehe auch das jeweils aktuell gültige Preis- und Leistungsverzeichnis). Mir entstehen aus der laufenden Vertriebsprovision keine zusätzlichen Kosten, da diese aus der dem jeweiligen Fonds belasteten Verwaltungsvergütung an die ebase bzw. von der ebase an meinen Vermittler bzw. an dessen Vertriebsorganisation gezahlt wird.

Ich nehme zur Kenntnis und bin damit einverstanden, dass die ebase das Recht hat, meinem Vermittler für seine Vermittlungstätigkeit bzw. an dessen Vertriebsorganisation Entgelte zu gewähren. Die Höhe der laufenden Vertriebsprovision für die Konten bei der ebase berechnet sich als prozentualer Wert des jeweiligen Kontoguthabens und kann derzeit bis zu einer im jeweils aktuell gültigen Preis- und Leistungsverzeichnis genannten Höhe betragen. Mir entstehen aus der laufenden Vertriebsprovision keine zusätzlichen Kosten, da diese nicht aus dem Kontoguthaben oder aus anderen mir zustehenden Beträgen entnommen wird.

Darüber hinaus **gewährt** die ebase meinem Vermittler bzw. dessen Vertriebsorganisation 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 Einzelheiten zu den von der ebase gewährten Vergütungen sind auf Anfrage bei der ebase zu erfahren.

Ich verzichte, vorbehaltlich einer anderen vertraglich abweichenden Vereinbarung, mit meiner Unterschrift auf meine aus den oben dargestellten Provisionszahlungsflüssen herrührenden jetzigen und zukünftigen Ansprüche, diese Zahlungen von der ebase und/oder meinem Vermittler und/oder dessen Vertriebsorganisation herauszuverlangen.

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

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

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

Der Vermittler bestätigt die Korrektheit der zur Legitimation des/der Kunden bzw. der gesetzlichen Vertreter erfassten Daten und die Echtheit der Unterschrift des Kunden bzw. der gesetzlichen Vertretung!

Der Vermittler bestätigt, dem Kunden die Depot- und Kontovertragsunterlagen sowie das Informationsblatt „Der Kunde und die ebase" (Conflict of Interest Policy) ausgehändigt und dem Kunden die Broschüre „Basisinformationen über die Vermögensanlage in Investmentfonds" und die jeweils aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen/Key Investor Document [KID] und aktueller Verkaufsprospekt sowie der aktuelle Halbjahres-/Jahresbericht bei den unter das Kapitalanlagegesetzbuch [KAGB] fallenden Fonds) kostenlos rechtzeitig zur Verfügung gestellt zu haben. Des Weiteren bestätigt der Vermittler, dem Kunden die anlage- und anlegergerechten Informationen sowie sämtliche Informationen über Provisionserhalte erteilt zu haben, ihn anlage- und anlegergerecht aufgeklärt und beraten zu haben und dieses entsprechend den rechtlichen Anforderungen ausreichend vor der Auftragserteilung dokumentiert zu haben.

Auch bei Folgegeschäften wird der Vermittler dem Kunden die anlage- und anlegergerechten Informationen erteilen und den Kunden anlage- und anlegergerecht aufklären und beraten und über sämtliche Provisionserhalte aufklären. Dies ist ggf. in der gesetzlich vorgeschrieben Form entsprechend den rechtlichen Anforderungen ausreichend vor der Auftragserteilung vom Vermittler zu dokumentieren.

Vermittlernummer	246789124
ggf. interne Kunden-Nr.	Aktionskennzeichen
Name des Vermittlers	BRUNO EHRLICH
Tel.-Nr. des Vermittlers	089/123 456 78

Bruno Ehrlich GmbH
99999 Musterstadt
Musterstraße 99
Telefon (0999) 99 99
Fax (0999) 99 99

Stempel und Unterschrift Vermittler

Vermittlerdaten: Die Angabe der vollständigen Vermittlernummer, des Vermittlernamens, die Vermittlerunterschrift und ggf. der Vermittlerstempel sind Pflichtangaben. Bitte tragen Sie auch ihre Telefonnummer für evtl. Rückfragen ein.

[16] Durchschnitt aus den vereinbarten Provisionen je Fonds, in Abhängigkeit vom Bestand (gewichteter Mittelwert).

Geschäftsführer der ebase: Rudolf Geyer, Marc Schäfer; Vorsitzender des Aufsichtsrats: Holger Hohrein (Stand 1. Oktober 2013**);
Sitz der Gesellschaft: Aschheim; Amtsgericht München HRB 141 740; USt-IdNr. 813330104; Gläubiger-ID der ebase: DE68ZZZ00000025032; die ebase ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der comdirect bank AG.
** Änderungen sind vorbehalten, der aktuelle Stand ist jederzeit im Handelsregister ersichtlich.

ebase Hausanschrift
European Bank for Financial Services GmbH
Bahnhofstraße 20
D-85609 Aschheim

ebase Info-Lines für Interessenten
Telefon: +49 (0)89 / 454 60 - 185
(Montag bis Freitag von 8:00 bis 18:00 Uhr)
Telefax: +49 (0)89 / 454 60 - 892

Geschäftsführung
Rudolf Geyer
Marc Schäfer

Vorsitzender des Aufsichtsrats
Holger Hohrein

Stand 30.11.2013

F 1702.07 - 11/2013