

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

Ausfällhilfe

Eröffnung eines  
Investment  
Depots

# Ausfüllhilfe

(für die Eröffnung eines Investment Depots)

## Antrag auf Eröffnung eines ebase Depots

Hiermit beantrage ich bei der European Bank for Fund Services GmbH (ebase), zum Zweck der Anlage ein Investment Depot bei der ebase zu eröffnen.  
**Hinweis:** Bitte mit blauem oder schwarzem Kugelschreiber und GROSSBUCHSTABEN ausfüllen. Vielen Dank!

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

Zuordnung zum Investment Depot<sup>1</sup>  Privatvermögen  Betriebsvermögen

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

<sup>1</sup> Fehlen im Feld „Zuordnung zum Investment Depot“ Angaben, geht die ebase davon aus, dass es sich bei natürlichen Personen um Privatvermögen und bei juristischen Personen um Betriebsvermögen handelt.

### Kundendaten

1. Depotinhaber(in)<sup>2</sup>  Frau  Herr  Dr.  Prof.  Minderjährige(r)<sup>3</sup>  Firma: Rechtsform

Nachname **EDELMANN**

Vorname(n) **MAX**

Geburtsname  Geburtsdatum **01.10.1958**

Geburtsort **MUSTERSTADT** Telefon (tagsüber) **089 - 123456**

Straße **ROSENWEG** Hausnummer **9**

Land **D** PLZ **12345** Ort **MUSTERSTADT**

Beruf **ANGESTELLTER** Branche

Steuerpflicht in **BRD** Registernummer (nur bei Firmen) **1234567**

2.  Depotinhaber  Frau  Herr  Dr.  Prof.  Gesetzliche(r) Vertreter<sup>3,k</sup>  Verheiratet mit 1. Depotinhaber  Versandadresse

Nachname und ggf. Geburtsname **EDELMANN**

Vorname(n) **UTE**

Geburtsort **MUSTERSTADT** Geburtsdatum **25.04.1960**

Nachname<sup>3</sup> und ggf. Geburtsname

Vorname(n)

Geburtsort  Geburtsdatum

Straße **ROSENWEG** Hausnummer **9**

Land **D** PLZ **12345** Ort **MUSTERSTADT**

Beruf **HAUSFRAU** Branche

Steuerpflicht in **BRD**

<sup>2</sup> Depotinhaber(in) nachfolgend „Depotinhaber“ genannt.  
<sup>3</sup> Investment Depots für Minderjährige dürfen nur auf einen Depotinhaber lauten. Bis zur Volljährigkeit des Minderjährigen ist jeder von mehreren gesetzlichen Vertretern bis zu einem jederzeit zulässigen Widerruf eines der gesetzlichen Vertreter allein verfügungsberechtigt.  
**Wichtig:** Bei Minderjährigen ist die Unterschrift beider Elternteile erforderlich, eine Geburtsurkunde/der gültige Kinderausweis des Minderjährigen hat dem Vermittler/Vertriebspartner vorgelegen. Falls ein Elternteil der alleinige gesetzliche Vertreter ist, bitte mit der Unterschrift des Vermittlers/Vertriebspartners bestätigen, dass ein entsprechender Nachweis (z. B. Sorgerechtsbeschluss/Negativbescheinigung, Scheidungsurteil, Sterbeurkunde) vorgelegen hat!  
<sup>4</sup> Im Falle einer abweichenden Wohnanschrift des zweiten gesetzlichen Vertreters ist diese auf Seite 2 des Depotöffnungsantrags unter „Bemerkungen des Vermittlers/Vertriebspartners“ einzutragen.  
**Wichtig:** Im Falle eines gemeinschaftlichen Investment Depots kann jeder Depotinhaber allein verfügen, es sei denn, dass einer der Depotinhaber die Einzelvertretungsbefugnis schriftlich widerruft. Über den Widerruf ist die ebase unverzüglich und aus Beweisgründen schriftlich zu unterrichten. Bei Gemeinschaftsdepots bevollmächtigen sich die Depotinhaber für den Todesfall gegenseitig. Diese Verfügungsberechtigung setzt die gesetzliche oder testamentarische Erbfolge nicht außer Kraft, d. h. das Guthaben fällt in den Nachlass. Weitere Vollmachten zu Lebzeiten und für den Todesfall können nur auf dem separaten Formular „Vollmacht“ erteilt werden.

Für die Internet-Nutzung meines Investment Depots gelten, ergänzend zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Privatanleger, die Bedingungen für das Investment Depot, die Bedingungen für die Internet-Nutzung für das Investment Depot sowie das jeweils aktuell gültige Preis- und Leistungsverzeichnis.  
 Für mein Investment Depot soll mit der Depotöffnung ein Online-Zugang (Transaktionen sind nicht möglich) inkl. Online-Depotauszüge eingerichtet werden. **Dies ist auch für Minderjährige möglich.** Die PIN für den Online-Zugang erhalte ich mit der Post.  
 Für mein Investment Depot soll mit der Depotöffnung ein Online-Zugang inkl. Online-Depotauszüge und die Möglichkeit, online zu transaktionieren, d. h. zu kaufen, verkaufen, umzuschichten und Zahlungspläne zu bearbeiten etc., eingerichtet werden. **Dies ist nicht für Minderjährige möglich.** Des Weiteren habe ich die Informationen zu Vertragsabschlüssen und zu den damit verbundenen Dienstleistungen online-geführter Investment Depots bzw. Konten den Verbraucher inkl. der Widerrufsbelehrung nach dem Fernabsatzrecht erhalten. Die PIN erhalte ich mit der Post.

### Bankverbindung für Einzugsermächtigung/Spar- und Entnahmeplan/externe Bankverbindung

Hiermit ermächtige ich Sie widerruflich, die von mir zu entrichtende(n) Zahlung(en) bei Fälligkeit zulasten meines nachfolgend genannten Kontos mittels Lastschrift einzuziehen und Auszahlungen ausschließlich auf dieses Konto per Überweisung vorzunehmen. Steuerrückerstattungen zu meinen Gunsten sowie Steuernachzahlungen zu meinen Lasten im Rahmen der Abgeltungsteuer sollen ebenfalls über diese Bankverbindung abgewickelt werden. Ich bin berechtigt, Ihnen schriftlich eine andere Bankverbindung/externe Bankverbindung mitzuteilen. Für die Internet-Nutzung muss mindestens ein Depotinhaber mit dem Inhaber der externen Bankverbindung identisch sein.  
 Zu meiner Sicherheit werden über das Internet übermittelte Aufträge zum Kauf und/oder Verkauf von Fondsanteilen nur ausgeführt, wenn der Gegenwert des Kaufauftrags von der unten genannten externen Bankverbindung eingezogen und/oder der Transfer des Verkaufserlöses gemäß meiner Weisung auf die unten genannte externe Bankverbindung erfolgen soll. Eine Änderung der externen Bankverbindung muss schriftlich erfolgen.

Konto-Nr.  Bankleitzahl

Kreditinstitut

Nachname

Vorname(n)

Verwendungszweck (nur bei Entnahmeplan)

Unterschrift des Kontoinhabers (falls abweichend vom 1. Depotinhaber)

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

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

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

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

# Ausfüllhilfe

(für die Eröffnung eines Investment Depots)

## Antrag auf Eröffnung eines ebase Depots

### Fondsauswahl/Investmentangaben

Fondsname **MONEY INVEST** WKN/ISIN **DE0004711181**

Einmalanlage (mind. 500,00 EUR)  ,  sollen  sofort  am  .  .  vom vorgenannten Konto abgebucht werden<sup>5</sup>

Zahlungspläne  oder  werden von mir überwiesen.<sup>5</sup>

,

Sparplan (mind. 50,00 EUR)  Entnahmeplan (mind. 125,00 EUR)<sup>6</sup> Monat  Jahr

Der Spar-/Entnahmeplanbetrag<sup>7</sup> soll erstmals vom/auf das vorgenannte(n) Konto eingezogen/überwiesen werden – ab:

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

Dynamik für Sparplan: Meine regelmäßigen Einzahlungen erhöhen sich jeweils nach zwölf Monaten um 3 Prozent.

Die Dynamik soll davon abweichen (in ganzen Prozentpunkten):   Dynamik ist nicht erwünscht.

Fondsname **BIG MONEY FONDS** WKN/ISIN **DE0000280570**

Einmalanlage (mind. 500,00 EUR)  ,  sollen  sofort  am  .  .  vom vorgenannten Konto abgebucht werden<sup>5</sup>

Zahlungspläne  oder  werden von mir überwiesen.<sup>5</sup>

,

Sparplan (mind. 50,00 EUR)  Entnahmeplan (mind. 125,00 EUR)<sup>6</sup> Monat  Jahr

Der Spar-/Entnahmeplanbetrag<sup>7</sup> soll erstmals vom/auf das vorgenannte(n) Konto eingezogen/überwiesen werden – ab:

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

Dynamik für Sparplan: Meine regelmäßigen Einzahlungen erhöhen sich jeweils nach zwölf Monaten um 3 Prozent.

Die Dynamik soll davon abweichen (in ganzen Prozentpunkten):   Dynamik ist nicht erwünscht.

Fondsname  WKN/ISIN

Einmalanlage (mind. 500,00 EUR)  ,  sollen  sofort  am  .  .  vom vorgenannten Konto abgebucht werden<sup>5</sup>

Zahlungspläne  oder  werden von mir überwiesen.<sup>5</sup>

,

Sparplan (mind. 50,00 EUR)  Entnahmeplan (mind. 125,00 EUR)<sup>6</sup> Monat  Jahr

Der Spar-/Entnahmeplanbetrag<sup>7</sup> soll erstmals vom/auf das vorgenannte(n) Konto eingezogen/überwiesen werden – ab:

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

Dynamik für Sparplan: Meine regelmäßigen Einzahlungen erhöhen sich jeweils nach zwölf Monaten um 3 Prozent.

Die Dynamik soll davon abweichen (in ganzen Prozentpunkten):   Dynamik ist nicht erwünscht.

<sup>5</sup> Bei fehlenden Angaben geht die ebase davon aus, dass der Anlagebetrag überwiesen wird – es erfolgt dann **kein** Lastschriftentzug des Anlagebetrages.  
<sup>6</sup> Der regelmäßige Verkauf der Fondsanteile erfolgt erstmals ab dem eingetragenen Termin. Nach dem Verkauf der Anteile wird der Gegenwert auf das vorgenannte Konto überwiesen.  
<sup>7</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.

### Vermögenswirksame Leistungen (bei Gemeinschaftsdepot nicht möglich)

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

Fondsname **PHANTASIE FONDS** WKN/ISIN **DE0001357901**

Betrag in EUR<sup>8</sup>  ,

<sup>8</sup> Die Zahlungen zu Ihrem Wertpapier-Sparvertrag erfolgen direkt vom Arbeitgeber. Mit der Eröffnungsbestätigung erhalten Sie eine Bescheinigung zur Vorlage bei Ihrem Arbeitgeber. Es gelten die umeitig unter II. abgedruckten Bedingungen für den Wertpapier-Sparvertrag.

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

Sie können auf folgendes Konto 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: 70040041, Konto: 2122331 / IBAN: DE32 7004 0041 0212 2331 00 / BIC: COBADEFF700  
 Unsere österreichischen Kunden bitten wir, auf folgendes Konto der ebase einzuzahlen:  
 Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, Bankleitzahl: 31000, Konto: 50.699.248

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

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

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

# Ausfüllhilfe

## (für die Eröffnung eines Investment Depots)

### Antrag auf Eröffnung eines ebase Depots

#### Einwilligungserklärung nach dem Bundesdatenschutzgesetz

Ich willige ein, dass die ebase<sup>®</sup> meine personenbezogenen Daten zum Zwecke der Geschäftsverbindung und Kundenbetreuung erhebt, verarbeitet und nutzt. Diese Daten werden nicht weitergegeben, ausgenommen an die nachfolgend genannten Dritten. Ich ermächtige die ebase bis auf schriftlichen Widerruf, meinem Vermittler/Vertriebspartner bzw. dessen Vertriebsorganisation und deren IT-Dienstleister zum Zwecke meiner weiteren Anlageberatung und Betreuung alle notwendigen Informationen über das Investment Depot und die darin verwahrten Anteile zur Verfügung zu stellen, gemäß I. Ziffer „Ermächtigung zur Speicherung kundenbezogener Daten und Weitergabe der Daten zur Kundenbetreuung/Auftragsdatenverarbeitung“ der Bedingungen für das Investment Depot. Des Weiteren willige ich ein, dass meine Daten von der ebase und meinem Vermittler/Vertriebspartner bzw. dessen Vertriebsorganisation und deren IT-Dienstleister zu Service- und Marketingzwecken verwendet werden dürfen. Zu diesem Zweck ist die ebase berechtigt, diese Daten an meinen Vermittler/Vertriebspartner bzw. dessen Vertriebsorganisation und deren IT-Dienstleister weiterzuleiten. Zusätzlich willige ich ein, dass die ebase berechtigt ist, aggregierte Kunden- und Depotdaten einzelnen Kapitalanlage-Investmentgesellschaften, deren Fondanteile in einem Investment Depot bei der ebase verwahrt werden, auf Wunsch zu Service- und Marketingzwecken zur Verfügung zu stellen. Jeder Kapitalanlage-Investmentgesellschaft werden dabei nur Daten zu Anteilscheinen der von ihr jeweils aufgelegten Investmentfonds zur Verfügung gestellt.

Diese Einwilligungen kann ich jederzeit schriftlich für die Zukunft gegenüber der ebase widerrufen.

Ich willige zudem ein, dass meine Daten von der ebase ausschließlich im Rahmen einer Auftragsdatenverarbeitung an zuverlässige Drittunternehmen übertragen werden dürfen. Soweit nach dem vorherigen Absatz eine Datenweiterleitung erfolgen kann, entbinde ich die ebase vom Bankgeheimnis.

#### Erklärungen / Einwilligungen

Ich erkläre, dass ich der wirtschaftlich Berechtigten an den einzubringenden sowie bereits eingebrachten Vermögenswerten bin und für eigene Rechnung handle (§ 3 Abs. 1. Satz 3 GwBokErgG – Geldwäschekämpfungsergänzungsgesetz). Dies gilt auch für alle künftigen Käufe, Umschichtungen und Stückerlieferungen; anderenfalls teile ich der ebase den wirtschaftlich Berechtigten sofort mit. Das Investment Depot muss dann auf den Namen der anderen Person eröffnet werden. Des Weiteren bestätige ich, dass ich das Investment Depot zu Anlagezwecken nutze. Darüber hinaus werde ich der ebase die sich im Laufe der Geschäftsbeziehung ergebenden Änderungen z. B. des wirtschaftlich Berechtigten, des Hauptwohnsitzes, 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 der Ziffer „Beendigung der Geschäftsverbindung“ der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der ebase für Privat Anleger zu beenden. Entgelte und Auslagen werden gemäß Preis- und Leistungsverzeichnis abgerechnet und die ebase hat das Recht, diese durch Verkauf von Anteilen und Anteilsbruchteilen aus dem Investment Depot in entsprechender Höhe zu decken.

Die ebase wird die Orders ggf. unter Einbeziehung eines Zwischenkommissionärs ausschließlich über die jeweilige Kapitalanlage-Investmentgesellschaft als am besten geeignete Stelle zur Beschaffung von Fondanteilen abwickeln. Die ebase weist mich hiermit darauf hin, dass es weitere Bezugsquellen für Fondanteile (z. B. Börsen) gibt, über die eine Beschaffung im Einzelfall ggf. auch günstiger durchgeführt werden könnte. Hiermit bestätige ich, dass ich anlage- und anlegergerechte Informationen von meinem Vermittler/Vertriebspartner erhalten habe und anlage- und anlegergerecht von meinem Vermittler/Vertriebspartner aufgeklärt und beraten (auch hinsichtlich der Provisionszahlungsflüsse) wurde. Des Weiteren bestätige ich, dass ich Folgeaufträge nur nach Rücksprache mit meinem Vermittler/Vertriebspartner tätige, nachdem er mir anlage- und anlegergerechte Informationen gegeben und mich anlage- und anlegergerecht aufklärt und beraten (auch hinsichtlich der Provisionszahlungsflüsse) hat.

Die ebase wird die Orders ggf. unter Einbeziehung eines Zwischenkommissionärs ausschließlich über die jeweilige Kapitalanlage-Investmentgesellschaft als am besten geeignete Stelle zur Beschaffung von Fondanteilen abwickeln. Die ebase weist mich hiermit darauf hin, dass es weitere Bezugsquellen für Fondanteile (z. B. Börsen) gibt, über die eine Beschaffung im Einzelfall ggf. auch günstiger durchgeführt werden könnte. Hiermit bestätige ich, dass ich anlage- und anlegergerechte Informationen von meinem Vermittler/Vertriebspartner erhalten habe und anlage- und anlegergerecht von meinem Vermittler/Vertriebspartner aufgeklärt und beraten (auch hinsichtlich der Provisionszahlungsflüsse) wurde. Des Weiteren bestätige ich, dass ich Folgeaufträge nur nach Rücksprache mit meinem Vermittler/Vertriebspartner tätige, nachdem er mir anlage- und anlegergerechte Informationen gegeben und mich anlage- und anlegergerecht aufklärt und beraten (auch hinsichtlich der Provisionszahlungsflüsse) hat.

Das Widerspruchsrecht für den Erwerb deutscher und ausländischer Fonds gemäß § 129 InvG in I. Ziffer „Hinweise zum Widerspruchsrecht“ der Bedingungen für das Investment Depot habe ich zur Kenntnis genommen. Für den Vertrag gelten die umseitig aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen der ebase für Privat Anleger, die Bedingungen für das Investment Depot, ggf. die Bedingungen für den Wertpapier-Sparvertrag und die Bedingungen für die Internet-Nutzung für das Investment Depot sowie das jeweils aktuell gültige Preis- und Leistungsverzeichnis, die ich zur Kenntnis genommen und anerkannt habe. Ich bestätige, dass mir diese Unterlagen sowie das Informationsblatt „Der Kunde und die ebase“ von meinem Vermittler/Vertriebspartner ausgehändigt worden sind. Ich habe den Inhalt des Informationsblattes „Der Kunde und die ebase“ zur Kenntnis genommen und anerkannt.

Für den Fall, dass ich einen Online-Zugang beantragt habe, möchte ich die Depoaluzie gemäß I. Ziffer „Mitteilungen über das Investment Depot“ der Bedingungen für das Investment Depot von der ebase online übermittelt bekommen und verzichte auf postalische Zustellung. Für diesen Fall bin ich damit einverstanden, dass die ebase die zur Erfüllung ihrer Informations- und Rechnungslegungspflichten mir gegenüber erforderlichen Mitteilungen sowie sonstige geeignete Nachrichten für alle unter meiner Depotnummer geführten Investment Depots zum Abruf im geschützten Bereich des Online-Portals der ebase (zugänglich über „www.ebase.com“) bereitstellt. Ich habe die Möglichkeit, diesen Versandweg jederzeit zu ändern und mir die Mitteilungen gegen Entgelt in Papierform auf dem Postwege zusenden zu lassen. Ich bin verpflichtet, meine im geschützten Bereich des Online-Portals der ebase hinterlegten Dokumente und Mitteilungen sowie sonstige geeignete Nachrichten regelmäßig zu prüfen.

Für das Erstgeschäft wurden mir die „Basisinformationsbroschüre über die Vermögensanlage in Investmentfonds“ und die jeweils aktuellen Verkaufsprospekte (bzw. der vereinfachten und/oder ausführlichen Verkaufsprospekte bei den unter das Investmentgesetz fallenden Fonds), der aktuelle Halbjahres-/Jahresbericht kostenlos rechtzeitig zur Verfügung gestellt. Des Weiteren werden mir für alle meine Folgegeschäfte die jeweils aktuellen Verkaufsprospekte (bzw. der vereinfachten und/oder ausführlichen Verkaufsprospekte bei den unter das Investmentgesetz fallenden Fonds), die aktuellen Halbjahres-/Jahresberichte jederzeit von meinem Vermittler/Vertriebspartner bzw. der jeweiligen Kapitalanlage-Investmentgesellschaft bzw. von der ebase und unter „www.ebase.com“ kostenlos rechtzeitig zur Verfügung gestellt.

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

Ja, ich habe die „Basisinformationsbroschüre über die Vermögensanlage in Investmentfonds“ sowie den jeweils aktuellen Verkaufsprospekt (bzw. den vereinfachten und/oder ausführlichen Verkaufsprospekt bei den unter das Investmentgesetz fallenden Fonds) einschließlich Vertragsbedingungen, die jeweils über den Ausgabeaufschlag, die Kosten, die Verwaltungsvergütung und das Widerrufsrecht Informationen enthalten, den jeweils aktuellen Jahresbericht und – falls dieser älter als acht Monate ist – den aktuellen Halbjahresbericht rechtzeitig erhalten. Die Durchsicht dieses Antrags ist für meine Unterlagen bestimmt.

Ich verzichte auf die Aushandlung der „Basisinformationsbroschüre über die Vermögensanlage in Investmentfonds“ sowie den jeweils aktuellen Verkaufsprospekt (bzw. den vereinfachten und/oder ausführlichen Verkaufsprospekt bei den unter das Investmentgesetz fallenden Fonds) einschließlich Vertragsbedingungen, die jeweils über den Ausgabeaufschlag, die Kosten, die Verwaltungsvergütung und das Widerrufsrecht Informationen enthalten, den jeweils aktuellen Jahresbericht und – falls dieser älter als acht Monate ist – den aktuellen Halbjahresbericht. Die Durchsicht dieses Antrags ist für meine Unterlagen bestimmt.

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

#### Unterschrift(en)

Musterstadt, 01.08.08

Max Edelmann (ggf. gesetzliche Vertretung)  Ute Edelmann

Ort, Datum Unterschrift 1. Depotinhaber (ggf. gesetzliche Vertretung) Unterschrift 2. Depotinhaber (ggf. gesetzliche Vertretung)

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 jeweiligen Fonds auflegenden Kapitalanlage-/Investmentgesellschaften erhält, solange die Fondanteile gehalten werden (laufende Vertriebsprovision). Die maximale Vertriebsprovision entspricht höchstens dem Prozentsatz des im aktuellen Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds angegebenen maximal gültigen Ausgabeaufschlages. Die Höhe der laufenden Vertriebsprovision berechnet sich als prozentualer Anteil des jeweiligen Wertes der verwahrten Fondanteile und beträgt – je nach Kapitalanlage-Investmentgesellschaft und Art des Fonds – derzeit bis zu 1,5% (durchschnittlich 0,5%), siehe auch das jeweils aktuell gültige Preis- und Leistungsverzeichnis. Mir entstehen aus der laufenden Vertriebsprovision keine zusätzlichen Kosten, da diese aus dem jeweiligen Fonds belasteten Verwaltungsvergütung an die ebase bzw. von der ebase an meinen Vermittler/Vertriebspartner bzw. dessen Vertriebsorganisation gezahlt wird. Darüber hinaus gewährt die ebase meinem Vermittler/Vertriebspartner 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 Investment Depots. Nähere Einzelheiten zu den von der ebase gewährten 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/Vertriebspartner für seine Vermittlungstätigkeit bzw. an dessen Vertriebsorganisation gewährt, solange die Fondanteile gehalten werden. Die maximale Vertriebsprovision entspricht höchstens dem Prozentanteil des im aktuellen Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds angegebenen maximal gültigen Ausgabeaufschlages und wird von der ebase teilweise oder ganz an den Vermittler/Vertriebspartner des Depotinhabers bzw. an dessen Vertriebsorganisation weitergegeben. Die Höhe der laufenden Vertriebsprovision berechnet sich als prozentualer Anteil des jeweiligen Wertes der verwahrten Fondanteile und beträgt – je nach Kapitalanlage-Investmentgesellschaft und Art des Fonds – derzeit bis zu 1,5% (durchschnittlich 0,5%), siehe auch das jeweils aktuell gültige Preis- und Leistungsverzeichnis. Mir entstehen aus der laufenden Vertriebsprovision keine zusätzlichen Kosten, da diese aus dem jeweiligen Fonds belasteten Verwaltungsvergütung an die ebase bzw. von der ebase an meinen Vermittler/Vertriebspartner bzw. dessen Vertriebsorganisation gezahlt wird. Darüber hinaus gewährt die ebase meinem Vermittler/Vertriebspartner 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 Investment Depots. Nähere Einzelheiten zu den von der ebase gewährten Vergütungen sind auf Anfrage bei der ebase zu erfahren.

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

<sup>10</sup> Durchschnitt aus den vereinbarten Provisionen je Fonds, in Abhängigkeit vom Bestand (gewichteter Mittelwert).

Max Edelmann (ggf. gesetzliche Vertretung)  Ute Edelmann

Unterschrift 1. Depotinhaber (ggf. gesetzliche Vertretung) Unterschrift 2. Depotinhaber (ggf. gesetzliche Vertretung)

#### Legitimationsprüfung durch Vorlage eines gültigen Ausweises / gültigen Nachweises

(Bei Firmen sind die Namen und Anschriften der Mitglieder des Vertretungsorgans oder der gesetzlichen Vertreter auf dem Formular „Unterschriftsprobennblatt und Identitätsprüfung“ zu erfassen)

1. <input checked="" type="checkbox"/> Personalausw.-Nr. <input type="checkbox"/> Reisepass-Nr.	9876543	Staatsangehörigkeit	deutsch	ausstell. Behörde	Musterstadt	TIN <sup>11</sup>	1234567
2. <input checked="" type="checkbox"/> Personalausw.-Nr. <input type="checkbox"/> Reisepass-Nr.	2468100	Staatsangehörigkeit	deutsch	ausstell. Behörde	Musterstadt	TIN <sup>11</sup>	1234567

<sup>11</sup> Die Angabe dieser Steueridentifikationsnummer ist für EU-Staatsbürger erforderlich, die ihren Hauptwohnsitz im Ausland haben.

Der Vermittler/Vertriebspartner bestätigt, dem Depotinhaber die Depotvertragsunterlagen sowie das Informationsblatt „Der Kunde und die ebase“ ausgehändigt und dem Depotinhaber die „Basisinformationsbroschüre über die Vermögensanlage in Investmentfonds“, den jeweils aktuellen Verkaufsprospekt (bzw. den vereinfachten und/oder ausführlichen Verkaufsprospekt bei den unter das Investmentgesetz fallenden Fonds), den aktuellen Halbjahres-/Jahresbericht kostenlos rechtzeitig zur Verfügung gestellt zu haben. Des Weiteren bestätigt der Vermittler/Vertriebspartner, dem Depotinhaber die anlage- und anlegergerechten Informationen erteilt zu haben und den Depotinhaber anlage- und anlegergerecht aufgeklärt und beraten und über sämtliche Provisionserhalte aufgeklärt zu haben. Auch bei Folgegeschäften wird der Vermittler/Vertriebspartner dem Depotinhaber die anlage- und anlegergerechten Informationen erteilen und den Depotinhaber anlage- und anlegergerecht aufklären und beraten und über sämtliche Provisionserhalte aufklären. Dies ist zu dokumentieren.

Vermittlernummer	2 4 6 7 8 9 1 2 4
ggf. interne Kunden-Nr.	
Name des Vermittlers/Vertriebspartners	BRUNO EHRLICH
Tel.-Nr. des Vermittlers/Vertriebspartners	
Aktionskennzeichen	



Geschäftsführer der ebase: Rudolf Geyer, Franz Josef Günz; Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Sebastian Klein (Stand 01. November 2007\*); Sitz der Gesellschaft: Haar bei München; Amtsgericht München HRB 141 740; Ust-ID: 813330104; die ebase ist eine Tochtergesellschaft der Commerz Asset Management Holding GmbH, ein Unternehmen der Commerzbank Gruppe. \*Änderungen sind vorbehalten, der aktuelle Stand ist jederzeit über das Handelsregister ersichtlich.

für ebase

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

Bitte beides unterschreiben, 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.

Die Angabe dieser Steueridentifikationsnummer ist für EU-Staatsbürger erforderlich, die ihren Hauptwohnsitz im Ausland haben.