

Kundendaten

1. Depotinhaber Frau Herr Dr. Prof.

Nachname

Vorname

Geburtsdatum Tel. tagsüber

Straße, Hausnr.

PLZ Ort

Land gebietsfremd

E-Mail

2. Depotinhaber Frau Herr Dr. Prof.

Nachname

Vorname

Geburtsdatum Tel. tagsüber

Straße, Hausnr.

PLZ Ort

Land gebietsfremd

E-Mail

Mein / Unser Depot mit der Depotnummer soll freigeschaltet werden:

zur Online-Einsicht
 zur Online-Einsicht und Transaktion
 Bitte richten Sie die Freischaltung ein
 und senden Sie mir die PIN zu.

nachträglich auch für Transaktionen
 nachträglich nur zur Online-Einsicht
 Bitte passen Sie meine Online-Berechtigung an.
Hinweis: die Ihnen vorliegende PIN behält ihre Gültigkeit.

Hinweis: Bei Minderjährigen-Depots und Depots mit gemeinschaftlicher Verfügung ist nur die Online-Einsicht möglich.

Referenzkonto (aus Sicherheitsgründen und zur Vereinfachung der nachträglichen Freischaltung für Transaktionen bitte immer angeben)

Zu meiner / unserer Sicherheit werden die über Internet übermittelten Aufträge zum Kauf und / oder Verkauf von Fondsanteilen nur ausgeführt, wenn der Gegenwert des Kaufauftrages von dem unten genannten Girokonto, für das ich hiermit eine Einzugsermächtigung erteile, eingezogen oder der Transfer des Verkaufserlöses gemäß meiner Weisung auf das unten genannte Girokonto erfolgen soll. **Eine Änderung des Referenzkontos muss schriftlich mit dem dafür erforderlichen Formular auf dem Postweg erfolgen.**

Hinweis: Der Inhaber des Referenzkontos muss mit mindestens einem Depotinhaber identisch sein.

Girokonto-Nr. Bankleitzahl

Geldinstitut

Kontoinhaber:

Vor-/Nachname

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 am besten mit Unterstützung Ihres Vermittlers/Vertriebspartners, 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 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 €
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 type="checkbox"/> Gute/sehr gute Kenntnisse/Erfahrungen	<input type="checkbox"/> über 5 Mal	<input type="checkbox"/> über 7.000 €
3. Immobilienfonds		
<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 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 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 werden Ihnen von Ihrem Vermittler/Vertriebspartner bzw. von der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaft zur Verfügung gestellt).

Erklärungen/Einwilligungen

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 I Ziffer 3.2 (Ausschluss der Beratung) und I 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 Folgeaufträge (Kauf von weiteren Fondsanteilen) nur dann erteile/erteilen werde(n), wenn ich/wir entsprechend anlage-/anlegergerecht aufgeklärt worden bin/sind.

Unterschrift(en)

Ort, Datum

Unterschrift 1. Depotinhaber
(ggf. gesetzliche Vertretung)

Unterschrift 2. Depotinhaber
(ggf. gesetzliche Vertretung)

DE LEVIE. DIE WIRTSCHAFTSBERATUNG.

Scholleite 10
91235 Hartenstein
Tel.: 09152 921 444
Fax: 09152 921 770
E-Mail: info@delevie.de