

Depotauftrag Beratertransaktionsvollmacht

juristische Personen/Personenhandelsgesellschaften

FONDSDEPOT
BANK

Depot-Nr. _____

Die Vollmacht kann nur bearbeitet werden, wenn diese im Original vorliegt.
(Kein Telefax o. Ä., keine Kopie dieses Formulars.)

Diese Vollmacht soll außerdem für die folgenden Depots gelten
(leere Nr.-Bereiche bitte streichen):

Nr. _____ Nr. _____

Depotinhaber

Name, Vorname/n

Straße, Hausnummer

Telefon*

PLZ

Ort

E-Mail*

Ich/Wir bevollmächtige/n hierdurch

fin@nzooptimierung.de
Discountbroker AG
Teichstrasse 38
D-37154 Northeim

in meinem/unserem Namen alle Handlungen im Geschäftsverkehr mit der Fondspot Bank GmbH (im Nachfolgenden „Bank“ genannt) vorzunehmen, insbesondere über die in meinem/unserem Depot unterhaltenen Vermögenswerte/Guthaben uneingeschränkt zu verfügen. Die Vollmacht gilt für die oben angegebenen Depots bei der Bank.

Dementsprechend darf der Bevollmächtigte der Bank Weisungen und Aufträge jeder Art, insbesondere zum An- und Verkauf sowie zum Tausch von Fondsanteilen, erteilen. Er kann insbesondere Jahresdepotübersichten, Depotabrechnungen, Depotaufstellungen und sonstige Schriftstücke für mich/uns entgegennehmen, prüfen, anerkennen und evtl. Einwendungen erheben sowie Spar- und Auszahlpläne einrichten, ändern und widerrufen. Der Bevollmächtigte verpflichtet sich mir/uns gegenüber, von der Vollmacht nur entsprechend eines ihm vorliegenden schriftlichen Auftrags Gebrauch zu machen. Einem schriftlichen Auftrag steht eine elektronisch gesicherte Auftragserteilung in Verbindung mit einem anerkannten Legitimationsverfahren gleich. Hierbei kann es sich um ein vom Bevollmächtigten gegenüber dem Kunden zur Verfügung gestelltes Transaktionsmedium (z. B. Internetfrontend) handeln. Für alle vom Bevollmächtigten gegenüber dem Kunden zur Verfügung gestellten Transaktionsmedien übernimmt die Bank keinerlei Haftung. Die Bank ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, das Vorliegen eines entsprechenden Auftrags beim Bevollmächtigten zu überprüfen. Der Bevollmächtigte darf Kundenaufträge an die Bank auch über eine elektronisch gesicherte Verbindung weiterleiten, sofern die Bank einen entsprechenden Kommunikationsweg anbietet.

Diese Vollmacht berechtigt nicht

- zur Eröffnung weiterer Depots,
- zur Auflösung der Depots,

- zur Erteilung von Untervollmachten und zur Übertragung der Vollmacht
- zur Verfügung über angelegte Vermögenswirksame Leistungen,
- zur Änderung des bei der Bank hinterlegten oder nachfolgend genannten Referenzkontos des/der Depotinhaber/s
- zur Verschaffung von Eigentum und Besitz an Geldern, Anteilscheinen oder Anteilen des/der Depotinhaber/s
- zu Verfügungen zu eigenen Gunsten des Bevollmächtigten
- zur Verpfändung der Depots
- zur Übertragung von Fondsanteilen

Der Bevollmächtigte wird ausschließlich und eigenverantwortlich die Anlageberatung durchführen und im Rahmen dieser Vollmacht Transaktionen über mein/unser (Anteil-)Guthaben vornehmen. In diesem Zusammenhang wird der Bevollmächtigte von mir/uns Angaben über meine/unsere Erfahrungen oder Kenntnisse im Wertpapiergeschäft, über meine/unsere mit den Geschäften verfolgten Ziele und über meine/unsere finanziellen Verhältnisse einholen sowie mir/uns alle zweckdienlichen Informationen mitteilen, soweit dies zur Wahrung meiner/unsere Interessen und im Hinblick auf Art und Umfang der beabsichtigten Geschäfte erforderlich ist.

Der Bevollmächtigte ist kein Erfüllungsgehilfe der Bank und besitzt keine Vollmacht zur Abgabe irgendwelcher Erklärungen mit Wirkung für die Bank.

Ich/Wir nehme/n zur Kenntnis und bin/sind damit einverstanden, dass die Bank für ihre Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Vertrieb und der Vermittlung von Fondsanteilen neben der Provision gemäß Nr. 13 Absatz (1) Satz 1 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Fondspot Bank GmbH (im Nachfolgenden „AGB“ genannt) von den jeweiligen Fondsgesellschaften zeitanteilige Be-

standsvergütungen aus der der jeweiligen Fondsgesellschaft zufließenden Verwaltungsvergütung erhält. Die Höhe dieser zeitanteiligen Bestandsvergütung wird auf Grundlage des von der Bank verwahrten Anteilbestandes als Prozentsatz des Anteilwertes berechnet und beträgt – je nach Fondsgesellschaft und Investmentfonds – bis zu 1,9 % p. a. des Anteilwertes. Mir/Uns entstehen hierdurch keine zusätzlichen Kosten, da diese zeitanteiligen Bestandsvergütungen aus den dem jeweiligen Fonds belasteten Vergütungen von der Fondsgesellschaft an die Bank gezahlt wird.

Ich/Wir nehme/n zur Kenntnis und bin/sind damit einverstanden, dass die Bank ihren Vertriebspartnern, zu denen auch der Bevollmächtigte zählt, neben einer einmaligen Vergütung in Höhe von bis zu 100 % der der Bank zustehenden Provision nach Nr. 13 Absatz (1) Satz 1 der AGB zeitanteilige Bestandsvergütungen für die Vermittlungsleistungen gewährt. Die Höhe der zeitanteiligen Bestandsvergütung wird auf Grundlage des von dem jeweiligen Vertriebspartner vermittelten Anteilbestandes als Prozentsatz des Anteilwertes berechnet und beträgt – je nach Fondsgesellschaft und Investmentfonds – bis zu 1,5 % p. a. des Anteilwertes. Darüber hinaus gewährt die Bank ihren Vertriebspartnern unter Umständen geldwerte Zuwendungen in Form von Sachleistungen (z. B. Schulungen).

Die Vollmacht kann von dem/den Depotinhaber/n jederzeit widerrufen werden. Widerruf/Widerrufen der/die Depotinhaber die Vollmacht, hat/haben er/sie die Bank hierüber unverzüglich und aus Beweisgründen möglichst schriftlich zu unterrichten.

Hinweis für den Bevollmächtigten: Die Bank ist gesetzlich verpflichtet, Name, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit und Anschrift des Bevollmächtigten festzuhalten; sie wird deshalb diese Daten speichern.

Zu meiner/unserer Sicherheit werden Sie Aufträge zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen nur ausführen, wenn der Gegenwert von der nachfolgend genannten Referenzbankverbindung, für welche hiermit eine Einzugsermächtigung erteilt wird, eingezogen wird oder der Transfer des Verkaufserlöses gemäß meiner/unserer Weisung auf meine/unsere nachfolgend genannte Referenzbankverbindung erfolgen soll. Bitte speichern Sie hierzu die folgende Referenzbankverbindung:

Konto-Nr. _____ Kontoinhaber (Name, Vorname/n) _____

Bankleitzahl _____ Kreditinstitut (Name, Ort) _____

(Der Girokontoinhaber muss identisch sein mit dem oder einem der Depotinhaber bzw. mit dem oder einem der gesetzlichen Vertreter.)

Eine für das Depot hinterlegte Referenzbankverbindung ist durch die vorgenannte Referenzbankverbindung zu ersetzen.

Eine Änderung der o. g. Referenzbankverbindung muss schriftlich (nicht per Telefax o. Ä.) erfolgen. Sofern weitere Vereinbarungen mit der Bank bestehen, in denen auf die Referenzbankverbindung Bezug genommen wird, bleiben diese im Übrigen wirksam und beziehen sich dann auf die neue Referenzbankverbindung.

Ort, Datum

Ein aktueller, amtlich beglaubigter Auszug aus dem Handelsregister des Amtsgerichts (nicht älter als 2 Wochen) ist beigelegt (bei auf GmbH & Co. KG firmierende Bevollmächtigte sind HR-Auszüge sowohl für die KG als auch für die GmbH erforderlich). Der Ausweis und ggf. die Legitimation/en aller Vertretungsberechtigten der Bevollmächtigten (einschließlich der lt. Register eingetragenen Person/en) erfolgt mit separatem Bevollmächtigtenverzeichnis und ggf. Unterschriftsbestätigung zur Feststellung der Identität.

Ort, Datum

Änderungen und Zusätze werden nicht berücksichtigt.

* Die Erteilung dieser Auskunft ist freiwillig.

Fondspot Bank GmbH, Windmühlenweg 12, 95030 Hof



Unterschrift/en des/der Depotinhaber/s bzw. des/der gesetzlichen Vertreter/s (Vollmachtgeber)

Hinweis: Es sind die Unterschriften aller Depotinhaber erforderlich.

Der Bevollmächtigte bestätigt, dem/den Depotinhaber/n sämtliche gemäß den Vorgaben des Wertpapierhandlungsgesetzes erforderlichen Informationen erteilt zu haben.



Stempel und Unterschrift der Bevollmächtigten, d. h. der lt. Handelsregister eingetragenen Person/en (Bei GmbH Geschäftsführer, AG Vorstandsmitglieder, OHG und KG persönlich haftende Gesellschafter)

Berater-Nr.

501100002445677

1. Ausdruck (Original) für die Bank/2. Ausdruck bzw. Kopie für den Depotinhaber