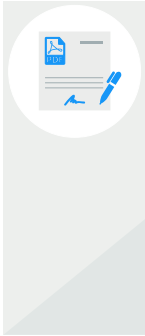


Checkliste zur Depotumstellung

inklusive dem **finondo Konditionsmodell**

ebase

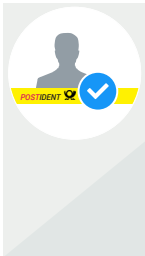


1. FORMULARE ERGÄNZEN UND UNTERZEICHNEN

Bitte ergänzen Sie die noch fehlenden Angaben (**gelb markiert**) auf den beiliegenden Formularen.

Folgende Unterlagen benötigen wir zur Umstellung Ihres Depots:

- Rabattvereinbarung
- Kundenauftrag zur Vermittleränderung
- Auftrag zur Gewährung der laufenden Vertriebsprovisionen
- Auftrag Serviceentgelt für Vermittler



2. VERSAND DER FORMULARE

Die ausgefüllten Formulare senden Sie bitte an:

Experte24 GmbH

Landwehrstraße 85

80336 München

oder per **Fax an 089 / 452 067 977** oder eingescannt per **Email an info@finondo.de**



3. PRÜFUNG IHRER UNTERLAGEN UND KONDITIONSUMSTELLUNG

Sobald Ihre Unterlagen bei uns eingegangen sind, werden diese von uns geprüft und umgehend zur Durchführung der Konditionsumstellung weitergeleitet.

Wir informieren Sie gerne sobald unsere Konditionen für Ihr Depot aktiviert wurden.

IHRE VORTEILE ALS KUNDE VON FINONDO

- ✓ Über 7.000 Fonds mit 100% Rabatt bzw. ohne Ausgabeaufschlag
- ✓ 0,- € Transaktionskosten
- ✓ 0% Ausgabeaufschlag bei Einmalanlagen
- ✓ 0,- € Depotgebühren ab einem Ø Depotvolumen von nur 50.000 Euro (regulär 45,- € p.a.)
- ✓ 0% Ausgabeaufschlag bei Sparplänen
- ✓ vollständige Rückerstattung der Abschlussfolgeprovision

Bei Fragen zur Depoteröffnung oder unserem Service sind wir Montag bis Freitag in der Zeit von **09:00 bis 18:00 Uhr** unter der Rufnummer **089 / 452 067 911** oder per Email an **info@finondo.de** für Sie erreichbar.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Team von finondo

Rabattvereinbarung

VERZICHT AUF BERATUNG UND HAFTUNGSFREISTELLUNG

Vereinbarung über die Rückerstattung von Abschlussfolgeprovisionen bei Investmentfonds und der Rabatt auf den Ausgabeaufschlag, sowie der Verzicht auf Beratung und die Freistellung von der Haftung des Vermittlers zwischen finondo.de als Marke der Experte24 GmbH und dem / den Depotinhaber(n)

Vorname, Nachname (1. Depotinhaber)

Vorname, Nachname (2. Depotinhaber)

1. ANGEBOT DER EXPERTE24 GMBH

Über die Experte24 GmbH erhalte(n) ich/wir bis zu 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag und die vollständige Abschlussfolgeprovision der Experte24 GmbH wird mir/uns zurückerstattet. Mir/uns ist bekannt, dass sich die Dienstleistung der Experte24 GmbH nur an erfahrene und gut informierte Anleger richtet. Die Mitarbeiter der Experte24 GmbH stehen mir/uns bei Fragen zur Konto- bzw. Depotführung, zur Abwicklung von Transaktionen oder allgemein bei Fragen zur Online-Plattform der Depotbank jederzeit gerne zur Verfügung.

2. BERATUNGSVERZICHT – EXECUTION ONLY ERKLÄRUNG

Es handelt sich um eine beratungsfreie Dienstleistung auf Veranlassung des Kunden. Die Experte24 GmbH erbringt keine individuelle Anlageberatung und gibt insbesondere keine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlung ab. Ebenso wenig erteilt die Experte24 GmbH individuelle Auskünfte zu der vom Kunden gewählten Anlage. Ein Auskunfts- oder Beratungsvertrag mit Haftungsfolgen, wonach der Kunde, bezogen auf seine Anlageentscheidung, die Kenntnisse der Experte24 GmbH in Anspruch nehmen will, kommt daher nicht zustande.

Die Experte24 GmbH bietet mir/uns den Erwerb von Investmentfonds mit Rabatt auf den Ausgabeaufschlag sowie der Rückerstattung der Abschlussfolgeprovision der Experte24 GmbH an. Aus diesem Grund nutze/n ich/wir die Experte24 GmbH ausschließlich als Vermittler. Da die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür vorliegen, hat die Experte24 GmbH von der Möglichkeit des § 16 Abs. 5 FinVermV Gebrauch gemacht, auf eine Angemessenheitsprüfung zu verzichten. Der Kunde wird daher ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Experte24 GmbH nicht überprüft, ob der Kunde aufgrund seiner bisherigen Erfahrungen und Kenntnisse mit Anlagegeschäften in der Lage ist, die Risiken der von ihm gewählten Anlage angemessen zu beurteilen.

Vor Abschluss eines konkreten Wertpapiergeschäfts werden mir/uns Unterlagen zu der gewählten Anlage zur Verfügung gestellt (insbesondere Verkaufsprospekt, Produktinformationsblatt und der letzte Rechenschaftsbericht bzw. – falls dieser älter als acht Monate ist – der letzte Halbjahresbericht). Die genannten Unterlagen dienen mir/uns dazu, mich/uns über die wesentlichen Umstände, insbesondere die Risiken der Anlage in Kenntnis zu setzen, und mir/uns so die selbstständige Anlageentscheidung zu erleichtern. Es wird jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Experte24 GmbH die Richtigkeit und Vollständigkeit der Prospektangaben, die Bonität des Kapitalsuchenden sowie die Plausibilität des Anlagekonzepts nicht überprüft hat. Ich/wir erhalte/n beim Erwerb von Fondsanteilen über das von der Experte24 GmbH vermittelte Fondsdepot einen Anspruch auf die Einräumung eines Rabattes auf den Ausgabeaufschlag sowie der Rückerstattung der vollständigen Abschlussfolgeprovision, welche normalerweise der Experte24 GmbH zufließt. Dass die Experte24 GmbH die Konditionen durch eventuell zukünftige Fondsschließungen, Provisionskürzungen oder Restriktionen seitens der Depotbank oder Fondsgesellschaft anpassen muss, nehme/n ich/wir zur Kenntnis.

3. RABATT UND PROVISIONSRÜCKERSTATTUNG

Ich/Wir wurde/n darauf hingewiesen, dass die Experte24 GmbH beim Abschluss eines Anlagegeschäfts vom Emittenten/KAG und/oder einem Dritten Zuwendungen erhält. Diese Zuwendungen erfolgen bei Investmentfonds in Form von einer wiederkehrenden Abschlussfolgeprovisionen, welche der Experte24 GmbH als bestandsabhängige Vergütung normalerweise zufließen. Die konkrete Höhe der Abschlussfolgeprovisionen variiert in der Regel zwischen 0,1% p.a. und 1% p.a.. Diese Abschlussfolgeprovision erhält der Kunde zurückerstattet.

Bei Investmentfonds ergeben sich Zuwendungen zudem aus dem Ausgabeaufschlag, welcher der Experte24 GmbH abzüglich des Rabatts für mich, welcher in der Regel 100% beträgt, zufließt (Abschlussprovisionen).

Darüber hinaus kann die Experte24 GmbH weitere Zuwendungen, z.B. in der Form von Prämien, Marketingzuschüssen oder geldwerten Sachleistungen erhalten. Ich bekomme jederzeit auf Nachfrage weitere Einzelheiten zu den Zuwendungen (insbesondere zur konkreten Höhe), die die Experte24 GmbH erhält, mitgeteilt.

Ort, Datum

X

Unterschrift 1. Depotinhaber (ggf. 1. gesetzlicher Vertreter)

Ort, Datum

X

Unterschrift 2. Depotinhaber (ggf. 2. gesetzlicher Vertreter)

Kundenauftrag zur Vermittleränderung für Depot und Konto

Depotnummer <input type="text"/>	Kontonummer oder IBAN des Konto flex bei ebase <input type="text"/>
Bitte Depotnummer eintragen (siehe Depotauszug)!	Bitte Kontonummer oder IBAN eintragen (siehe Kontoauszug)!

ggf. weitere Depotnummer(n) <input type="text"/>	ggf. weitere Kontonummer(n) oder IBAN von Konto flex Konten bei ebase <input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Depot-/Kontoinhaber(in)

Nachname <input type="text"/>		
Vorname(n) <input type="text"/>	Telefon-Nr. (tagsüber) <input type="text"/>	<input type="text"/>

Kundenauftrag

Ich/wir möchte(n) künftig vom Vermittler <input type="text"/>	
	Name des Vermittlers
mit der Vermittlernummer <input type="text"/>	betreut werden ¹ .
Bitte ändern Sie den an meinem Depot und ggf. Konto hinterlegten Vermittler auf die neue Vermittlernummer ab ² .	

Bemerkungen

Unterschrift(en)

<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Unterschrift 1. Depot-/Kontoinhaber(in) (ggf. gesetzliche Vertretung)	<input checked="" type="checkbox"/> Unterschrift 2. Depot-/Kontoinhaber(in) (ggf. gesetzliche Vertretung)
Ort, Datum		

¹ Bitte beachten Sie, dass bei einer Vermittleränderung evtl. bestehende Vermittlervollmachten gelöscht werden. Sollte eine Vermittlervollmacht gewünscht sein, ist dies separat neu zu beauftragen.

² Eine Änderung bezieht sich immer auf alle Positionen des vom Kunden angegebenen Depots und alle Kontoarten (z. B. Tagesgeld, Festgeld) des jeweiligen Kundenstamms.

Kundenauftrag zur Vermittleränderung für Depot und Konto

Hinweis: Bitte mit blauem oder schwarzem Kugelschreiber in **GROSSBUCHSTABEN** ausfüllen.

Depotnummer

Kontonummer oder IBAN des Konto flex bei der ebase

Bitte Depotnummer eintragen (siehe Depotauszug)!
ggf. weitere Depotnummer(n)

Bitte Kontonummer oder IBAN unbedingt eintragen (siehe Kontoauszug)!
ggf. weitere Kontonummer(n) oder IBAN von Konto flex Konten bei der ebase

Kundendaten

1. Depot-/Kontoinhaber(in)¹ Frau Herr Dr. Prof. Minderjährige(r)

Nachname

Vorname(n)

Straße/Haus-Nr.

PLZ

Ort

2. Depot-/Kontoinhaber(in) Frau Herr Dr. Prof. Gesetzliche(r) Vertreter

Nachname

Vorname(n)

Straße/Haus-Nr.

PLZ

Ort

Kundenauftrag

Ich/wir möchte(n) künftig vom Vermittler

Name des Vermittlers

mit der Vermittlernummer

betreut werden.²

Bitte ändern Sie den an meinem Depot und ggf. Konto hinterlegten Vermittler auf die neue Vermittlernummer ab.³

Bemerkungen

Unterschrift(en)

 . .

Datum

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

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

¹ Investment Depotinhaber(in) nachfolgend „Depotinhaber“ genannt/Kontoinhaber(in) nachfolgend „Kontoinhaber“ genannt.

² Bitte beachten Sie, dass bei einer Vermittleränderung evtl. bestehende Vermittlervollmachten gelöscht werden. Sollte eine Vermittlervollmacht gewünscht sein, ist dies separat neu zu beauftragen.

³ Eine Änderung bezieht sich immer auf alle Positionen des vom Kunden angegebenen Depots und alle Kontoarten (z. B. Tagesgeld, Festgeld) des jeweiligen Kundenstamms.

Auftrag zur Gewährung der laufenden Vertriebsprovisionen

Hinweis: Bitte mit blauem oder schwarzem Kugelschreiber in GROSSBUCHSTABEN ausfüllen. Diesen Auftrag können Sie uns auch per Telefax an die Fax-Nr. +49 (0) 89/454 60 892 zurücksenden!

Depotnummer <input style="width: 90%;" type="text"/>	Bitte Depotnummer unbedingt angeben (siehe Depotauszug)
--	---

Kundendaten	
1. Depotinhaber(in) <input type="checkbox"/> Minderjährige(r) <input type="checkbox"/> Firma <input type="checkbox"/> Frau <input type="checkbox"/> Herr Titel <input style="width: 100%;" type="text"/> Nachname <input style="width: 100%;" type="text"/> Vorname(n) <input style="width: 100%;" type="text"/> <small>(alle gemäß Personalausweis/Reisepass)</small>	2. Depotinhaber(in) <input type="checkbox"/> 1. Gesetzlicher Vertreter <input type="checkbox"/> Verheiratet mit 1. Depotinhaber(in) <input type="checkbox"/> Frau <input type="checkbox"/> Herr Titel <input style="width: 100%;" type="text"/> Nachname <input style="width: 100%;" type="text"/> Vorname(n) <input style="width: 100%;" type="text"/> <small>(alle gemäß Personalausweis/Reisepass)</small>

Abweichend von den in dem Depot-/Kontovertrag vertraglich getroffenen Regelungen haben der Depotinhaber und der Vermittler vereinbart, dass laufende Vertriebsprovisionen an den Depotinhaber gewährt werden sollen. Die Höhe der Gewährung der laufenden Vertriebsprovisionen ergibt sich aus den diesbezüglichen Regelungen des Kooperationsvertrages, den die ebase mit der Vertriebsorganisation des Vermittlers bzw. mit dem Vermittler geschlossen hat.

Die gewährten laufenden Vertriebsprovisionen für das oben genannte Depot werden in voller Höhe¹ in Anteile des jeweiligen Fonds, für den die laufenden Vertriebsprovisionen ermittelt wurden, gemäß den Regelungen im jeweils aktuell gültigen Preis- und Leistungsverzeichnis investiert, es sei denn, es liegt rechtzeitig ein abweichender schriftlicher Auftrag des Depotinhabers vor.

Bei einem gesperrten Fonds ist eine Investition grundsätzlich nicht möglich (z. B. bei Laufzeitfonds, Fondsverschmelzung, Fondsliquidation). In diesen Fällen hat ebase das Recht, die gewährten laufenden Vertriebsprovisionen¹ auf ein ggf. bestehendes Konto flex, auf eine externe Bankverbindung des Depotinhabers bzw. per Verrechnungsscheck auszuführen. **Hinweis:** Bei einem Managed Depot erfolgt im Falle einer Fondssperre die Investition der gewährten laufenden Vertriebsprovisionen verteilt auf die restlichen nicht gesperrten Fonds des jeweiligen Fondsportfolios gemäß Soll-Gewichtung.

Abweichender Auftrag des Depotinhabers:

- Überweisung der gewährten laufenden Vertriebsprovisionen¹ auf das Konto flex des Depotinhabers bei der ebase
 Überweisung der gewährten laufenden Vertriebsprovisionen¹ auf die unten angegebene externe Bankverbindung des Depotinhabers

Die Gewährung der laufenden Vertriebsprovisionen soll unbefristet zum nächstmöglichen Zeitpunkt erfolgen.

Alternativ ab dem Tag Monat Jahr

Mit einem bei der ebase durchgeführten Vermittlerwechsel endet automatisch, ohne dass es eines Widerrufs bedarf, die Gewährung der laufenden Vertriebsprovisionen an den Depotinhaber. Die Gewährung der laufenden Vertriebsprovisionen an den Depotinhaber erfolgt bis zum Widerruf des Auftrages durch den Vermittler bzw. durch die Vertriebsorganisation des Vermittlers. Für den Widerruf gelten dieselben Regelungen wie für die Beauftragung (unter dem Punkt Hinweise zur Abwicklung). Die Gewährung der laufenden Vertriebsprovisionen entfällt auch für den Fall einer Rückabwicklung des Depot-/Kontovertrages und/oder des Finanzkommissionsgeschäftes im Rahmen des Erwerbs von Fondsanteilen und/oder im Fall des rechtsgültigen Widerrufs des Depot-/Kontovertrages und/oder der auf den Kauf (Finanzkommissionsgeschäftes) gerichteten Willenserklärung durch den Depotinhaber (z. B. gemäß 305 KAGB). Bereits gewährte laufende Vertriebsprovisionen sind im vorgenannten Fall zurückzuzahlen.

Mit Beendigung des Auftrages gelten die vereinbarten Regelungen gemäß den gültigen Depot-/Kontovertragsunterlagen.

Hinweise zur Abwicklung:

- Der Auftrag zur Gewährung von laufenden Vertriebsprovisionen muss der ebase 8 Bankarbeitstage vor dem jeweiligen Monatsultimo vorliegen. Wird der Auftrag weniger als 8 Bankarbeitstage vor dem jeweiligen Monatsultimo vorgelegt, hat die ebase das Recht, die Gewährung erst für das darauffolgende Monatsultimo vorzumerken. Gleiches gilt für den Fall des Widerrufs des Auftrages.
- Die Ermittlung der laufenden Vertriebsprovisionen erfolgt grundsätzlich auf Basis der bewerteten Bestände nach der von der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft vorgegebenen Methode. Der Bewertungszeitraum beginnt mit dem Monat, zu dem der Auftrag zum Monatsultimo bei der ebase vorgemerkt wurde. Die laufenden Vertriebsprovisionen werden für den gesamten Bewertungszeitraum ermittelt. Der Bewertungszeitraum beträgt im Allgemeinen einen Monat, in Ausnahmefällen kann der Bewertungszeitraum auch mehrere Monate (in der Regel ein Quartal) umfassen.
- Die Gewährung der laufenden Vertriebsprovisionen erfolgt nachträglich entsprechend des Auszahlungsmodus der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft bzw. ihren Vertragspartnern in der Regel monatlich oder quartärllich, sobald die ebase die laufenden Vertriebsprovisionen von den Verwaltungsgesellschaften bzw. ihren Vertragspartnern erhalten hat.

Externe Bankverbindung*	
IBAN** <input style="width: 90%;" type="text"/>	<small>Die Angabe der BIC ist bei einer Bankverbindung in Drittstaaten oder bei Überweisungen, die nicht in EURO erfolgen, zwingend. Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR). Die EWR-Staaten finden Sie im Anhang der Bedingungen für den Zahlungsverkehr.</small>
BIC <input style="width: 100%;" type="text"/>	
Kreditinstitut <input style="width: 100%;" type="text"/>	
Nachname <input style="width: 100%;" type="text"/>	
Vorname(n) <input style="width: 100%;" type="text"/>	
<small>* Bei fehlender Angabe der externen Bankverbindung in Verbindung mit dem Kundenwunsch der Auszahlung der gewährten laufenden Vertriebsprovisionen hat die ebase das Recht, eine bereits im System vorhandene externe Referenzbankverbindung für die Auszahlung zu verwenden. ** In Deutschland hat die IBAN immer 22 Stellen. Insgesamt kann diese bis zu 34 Stellen aufweisen.</small>	

Unterschrift(en)

	X	X
Ort, Datum _____	Unterschrift 1. Depotinhaber (ggf. gesetzliche Vertretung)	Unterschrift 2. Depotinhaber (ggf. gesetzliche Vertretung)
Vermittlernummer <input style="width: 100%;" type="text"/>	Tel.-Nr. des Vermittlers <input style="width: 100%;" type="text"/>	
Name des Vermittlers <input style="width: 100%;" type="text"/>	IHK-Register-Nr. des Vermittlers <input style="width: 100%;" type="text"/>	
	<small>(nur für Vermittler mit einer Erlaubnis nach § 34 f GewO)</small>	
_____ Unterschrift des Vermittlers	_____ Stempel und Unterschrift der Vertriebsorganisation	

¹ ggf. unter Abzug von einzubehaltenden Steuern

Auftrag Serviceentgelt für Vermittler (SEG)

BITTE NUR IM ORIGINAL EINREICHEN!

Angaben zum/zur Depotinhaber/in ¹			
Depotnummer	<input type="text"/>		
1. Depotinhaber		2. Depotinhaber	
Nachname	<input type="text"/>	Nachname	<input type="text"/>
Vorname(n) (alle gemäß Personal- ausweis/Reisepass)	<input type="text"/>	Vorname(n) (alle gemäß Personal- ausweis/Reisepass)	<input type="text"/>

Auftrag an die European Bank for Financial Services GmbH (ebase®) zum Verkauf von Fondsanteilen zur Entrichtung eines Serviceentgelts für den Vermittler

Ich habe mit meinem Vermittler:

Name: _____

Adresse: _____

einen separaten Vertrag abgeschlossen, in dem ich mich zur Entrichtung eines Serviceentgelts an den Vermittler in Höhe von % p. a. (inkl. USt.) vertraglich verpflichtet habe. Dafür erhalte ich die über die ebase bezogenen Fondsanteile für mein Investment Depot/Managed Depot zukünftig zum Anteilwert (d. h. es fällt keine Vertriebsprovision/Anlagevergütung an)², soweit die ebase diese von der jeweiligen Kapitalverwaltungs-/Verwaltungsgesellschaft (nachfolgend „Verwaltungsgesellschaft“ genannt) selbst zum Anteilwert bezieht. Das Serviceentgelt wird gemäß dem mit dem Vermittler geschlossenen Vertrag für jedes Quartal auf Basis der durchschnittlichen Monatsultimobestände des Quartals anteilig berechnet. Die tatsächliche Erhebung des Serviceentgelts durch die ebase erfolgt mir gegenüber im Namen und für Rechnung des Vermittlers zwischen dem 3. und 5. Bankarbeitstag bei der ebase des Folgemonats eines jeweiligen Quartalsendes.

Die Entrichtung des Serviceentgelts erfolgt durch den Verkauf von Fondsanteilen bzw. Anteilbruchstücken in entsprechender Höhe aus meinem Investment Depot bzw. durch den Verkauf von Fondsanteilen entsprechend der jeweiligen Gewichtung im Fondsportfolio aus meinem Managed Depot.

Die Abrechnung des Auftrags zum Verkauf von Fondsanteilen zur Entrichtung des Serviceentgelts erfolgt gemäß den Abwicklungsmodalitäten der ebase im jeweils aktuell gültigen Preis- und Leistungsverzeichnis für das Investment Depot/Managed Depot. Die ebase wird keine Überprüfung/Überwachung des zwischen mir und dem Vermittler geschlossenen Serviceentgeltvertrags vornehmen, da sie keine Kenntnis vom Inhalt und Zweck dieses Vertrags hat. Dieser Auftrag zum Verkauf von Fondsanteilen zur Entrichtung des Serviceentgelts kann von jedem Depotinhaber einzeln widerrufen werden. Widerruft ein Depotinhaber diesen Auftrag, hat er die ebase darüber unverzüglich und aus Beweisgründen möglichst schriftlich zu unterrichten. Durch den Widerruf erlischt der Verkaufsauftrag. Die ebase ist berechtigt, die Mitteilung des Depotinhabers, dass ein Vertragsverhältnis mit dem Vermittler nicht mehr besteht, wie als Widerruf dieses Auftrags auszulegen. Der Auftrag zum Verkauf von Fondsanteilen zur Entrichtung des Serviceentgelts erlischt nicht mit dem Tod eines Depotinhabers, sondern bleibt darüber hinaus auch für die Erben des verstorbenen Depotinhabers gültig. Der Widerruf eines von mehreren Erben des Depotinhabers führt jedoch zum Erlöschen dieses Verkaufsauftrags. Der Auftrag zum Verkauf von Fondsanteilen zur Entrichtung des Serviceentgelts erlischt nicht bei Eintritt der Volljährigkeit.

Für die Auftragsdurchführung zum Verkauf von Fondsanteilen zur Entrichtung des Serviceentgelts für den Vermittler ist der Posteingang bei der ebase maßgeblich. Voraussetzung für die Auftragsfassung vor dem Monatsultimo ist, dass der Auftrag zum Verkauf von Fondsanteilen zur Entrichtung des Serviceentgelts der ebase mindestens acht Bankarbeitstage vor dem Monatsultimo bei der ebase vorliegt.

Nur im Falle einer Änderung der Höhe des Serviceentgelts

Frühere erteilte Aufträge zum Serviceentgelt bezüglich des von mir in diesem Auftrag angegebenen Depots werden durch diesen Auftrag zum Ultimo des aktuellen Quartals widerrufen. Der Neuauftrag zum Verkauf von Fondsanteilen zur Entrichtung des Serviceentgelts wird ab dem 1. Bankarbeitstag des nächsten Quartals wirksam.

Abrechnung des Serviceentgelts beim Investment Depot

Ich beauftrage hiermit die ebase bis zum Widerruf, Fondsanteile in Höhe der Summe des nach oben dargelegter Berechnung ermittelten Serviceentgelts von meinem oben angegebenen Investment Depot zu verkaufen und den Veräußerungserlös zugunsten des oben genannten Vermittlers auf die vom Vermittler genannte Bankverbindung weiterzuleiten. Zum Verkauf werden die Fondsanteile aus der zuerst eröffneten Depotposition in meinem Investment Depot herangezogen. Sollten in der zuerst eröffneten Depotposition meines Investment Depots nicht ausreichend verfügbare freie Fondsanteile zur Entrichtung des Serviceentgelts vorhanden sein, wird automatisch auf die danach eröffnete Depotposition bzw. auf die nächste Depotposition zurückgegriffen. Sollten auf keiner Depotposition ausreichend verfügbare freie Fondsanteile vorhanden sein, um das ermittelte Serviceentgelt zu erheben, wird kein Verkauf zur Erhebung des Serviceentgelts stattfinden. Die ebase ist in diesem Fall nicht verpflichtet, das Serviceentgelt auf eine andere Weise zu erheben oder einzuziehen. Verpfändete Investment Depots oder gesperrte Fondsanteile aus Wertpapier-Sparverträgen gemäß Vermögensbildungsgesetz können nicht zur Serviceentgelterhebung herangezogen werden.

Alternative, falls gewünscht, bitte ankreuzen:

Zum Verkauf sollen die Fondsanteile aus der nachfolgend angegebenen Depotposition meines Investment Depots herangezogen werden.

Depotpositionsnummer:

AKZ 166

Sollten in dieser Depotposition meines Investment Depots nicht ausreichend verfügbare freie Fondsanteile zur Entrichtung des Serviceentgelts vorhanden sein, werden die Fondsanteile aus der zuerst eröffneten Depotposition zum Verkauf herangezogen. Sollten wiederum in der zuerst eröffneten Depotposition nicht ausreichend verfügbare freie Fondsanteile vorhanden sein, wird automatisch auf die danach eröffnete Depotposition bzw. auf die nächste Depotposition zurückgegriffen. Sollten auf keiner Depotposition ausreichend verfügbare freie Fondsanteile vorhanden sein, um das ermittelte Serviceentgelt zu erheben, wird kein Verkauf zur Erhebung des Serviceentgelts stattfinden. Die ebase ist in diesem Fall nicht verpflichtet, das Serviceentgelt auf eine andere Weise zu erheben oder einzuziehen. Verpfändete Investment Depots oder gesperrte Fondsanteile aus Wertpapier-Sparverträgen gemäß Vermögensbildungsgesetz können nicht zur Serviceentgelterhebung herangezogen werden.

Abrechnung des Serviceentgelts beim Managed Depot

Ich beauftrage hiermit die ebase bis zum Widerruf, Fondsanteile aus meinem Fondsportfolio in Höhe der Summe des nach oben dargelegter Berechnung ermittelten Serviceentgelts von meinem oben angegebenen Managed Depot zu verkaufen und den Veräußerungserlös zugunsten des oben genannten Vermittlers auf die vom Vermittler genannte Bankverbindung weiterzuleiten. Sollten in dem Managed Depot nicht ausreichend verfügbare freie Fondsanteile zur Entrichtung des Serviceentgelts vorhanden sein, um das ermittelte Serviceentgelt zu erheben, wird kein Verkauf zur Erhebung des Serviceentgelts stattfinden. Die ebase ist in diesem Fall nicht verpflichtet, das Serviceentgelt auf eine andere Weise zu erheben oder einzuziehen. Verpfändete Managed Depots oder gesperrte Fondsanteile im Fondsportfolio können nicht zur Serviceentgelterhebung herangezogen werden.

Hinweis auf Provisionszahlungen

Nähere Einzelheiten zu den Provisionszahlungen können Sie dem Punkt „Hinweis auf den Erhalt und die Auskehr und die Weiterleitung von Provisionen/Zuwendungen“ der jeweils aktuell gültigen Bedingungen für das Investment Depot/Managed Depot bei der ebase für Privatanleger bzw. dem jeweils aktuell gültigen Preis- und Leistungsverzeichnis für Depots und Konten/Managed Depots und Konten bei der ebase entnehmen.

Ort, Datum

Unterschrift 1. Depotinhaber (ggf. gesetzliche Vertretung)³

Unterschrift 2. Depotinhaber (ggf. gesetzliche Vertretung)³

Erklärung des Vermittlers

Hiermit wird bestätigt, dass die Kosten und Auslagen der ebase für die Ausführung dieses Auftrags zur Entrichtung eines Serviceentgelts vom Vermittler getragen werden (derzeit 12,00 EUR zzgl. der jeweils gesetzlich gültigen USt. p. a. pro Investment Depot). Die Kosten und Auslagen werden dem Vermittler in Rechnung gestellt. Ich weise hiermit die ebase an, das Serviceentgelt zugunsten der bei der ebase an der Vermittlernummer hinterlegten Bankverbindung zu überweisen.

Vermittlernummer

Stempel und Unterschrift des Vermittlers

¹ Depotinhaber/in, nachfolgend „Depotinhaber“ genannt.

² Die maximale Vertriebsprovision entspricht höchstens dem Prozentsatz des im aktuellen Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds angegebenen maximal gültigen Ausgabeaufschlags.

Anlagevergütung: Die maximale Anlagevergütung entspricht höchstens dem für die jeweilige Anlagestrategie/Fondsportfolio im jeweils aktuell gültigen Preis- und Leistungsverzeichnis vereinbarten Prozentsatz.

³ Bei Gemeinschaftsdepots sind die Unterschriften beider Depotinhaber erforderlich.