

## **Ausfüllhilfe für den Depoteröffnungsantrag & Kaufauftrag**

---

---

## Allgemeine Hinweise:

- Das Eröffnungsantragsformular muss der Fondsdepotbank im Original vorliegen. Falls keine Vereinbarung zur Erteilung von Telefaxaufträgen vorliegt, muss auch der Kaufauftrag im Original vorliegen.
- Die Formulare müssen leserlich ausgefüllt sein. Änderungen und Streichungen müssen vom Kunden und Berater gegengezeichnet werden.
- Für den Kauf von Fondanteilen ist die ISIN maßgeblich.
- Der Anlegertyp des Kunden muss gleich hoch oder höher sein als die Risikoklasse des Fonds.

# Eröffnungsantrag

Bitte eröffnen Sie für mich/uns folgende(n)  Fondsdepot  
(Sie können auch ggf. beide Möglichkeiten wählen)  VL-Fondsdepot

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Eröffnung eines Fondsdepots für US-Bürger und in den USA lebende Personen nicht möglich ist.

Kundendaten (Adressangaben des 2. Fondsdepot-Inhabers nur erforderlich, falls abweichend vom 1. Fondsdepot-Inhaber)

1. Fondsdepot-Inhaber  Frau  Herr  Prof.  Dr.  Firma  
Name  Vorname  abiv. Geburtsname

Geburtsort  Geburtsdatum  Nationalität

Straße, Hausnummer  Land

PLZ  Ort  Telefon\*  (Stvo2\*)

2. Fondsdepot-Inhaber  Frau  Herr  Prof.  Dr.  
Name  Vorname  abiv. Geburtsname

Geburtsort  Geburtsdatum  Nationalität

Straße, Hausnummer  Land

PLZ  Ort  Telefon\*  (Stvo2\*)

Bei minderjährigem Fondsdepot-Inhaber gesetzlich vertreten durch:  
(1. gesetzlicher Vertreter)

Name  Vorname  (2. gesetzlicher Vertreter) Name  Vorname

Geburtsdatum  Geburtsort  Nationalität  Geburtsdatum  Geburtsort  Nationalität

Straße, Hausnummer  Straße, Hausnummer

PLZ  Ort  Land  PLZ  Ort  Land

Die Gemeinschaftsdepots sind die Fondsdepot-Inhaber einzeln verfügungsberechtigt. Fondsdepots für Minderjährige können nur auf einen (den minderjährigen) Fondsdepot-Inhaber  
laufen. Bei Minderjährigen ist die Unterschrift(en) des/der gesetzlichen Vertreter(n) (Mutter und Vater oder Vormund) erforderlich, außerdem ist ein Nachweis über das Sorgerecht vorzulegen. Die  
Eltern beschließen sich gegenseitig als gesetzliche Vertreter des Minderjährigen, die Fondsdepot-Inhaber selbst zu vertreten.

Der Fondsdepot Bank können im Zusammenhang mit der Depotführung und der Abwicklung von Aufträgen Geldzahlungen oder geldwerte Vorteile durch Dritte  
gewährt werden. Ihr Berater kann Geldzahlungen oder geldwerte Vorteile von der Fondsdepot Bank insbesondere aus der Verwaltungsvergütung, dem Ausgabe-  
geld und dem Depotgebühren erhalten.

Dritte, insbesondere Ihr Berater, sind nicht zur Entgegennahme von Bargeld, Schecks, Überweisungen oder sonstigen Vermögenswerten berechtigt;  
Zahlungen sind nur direkt an die Fondsdepot Bank per Überweisung oder Lastschriftinzug möglich.

Angabe gemäß Goldwäschegesetz  
Ich/Wir erkläre(n), dass ich/Wir wirtschaftlich Berechtigter bin/sind. (Falls Sie nicht für eigene Rechnung handeln, sondern Geld für einen Dritten anlegen, nennen  
Sie bitte Namen und Anschrift des Wirtschaftlich Berechtigten.)

Wirtschaftlich Berechtigter ist: Name  Vorname   
Straße, Hausnummer  PLZ  Ort

Der/Die Fondsdepot-Inhaber ist/sind inländische Privatperson(en) (bitte nachfolgend kennzeichnen)  
 wirtschaftlich selbstständige Privatperson (z. B. Gewerbetreibende, freiberuflich Tätige, Landwirte)  
 wirtschaftlich unselbstständige Privatperson (z. B. Arbeiter, Angestellte, Beamte, Rentner, Pensionisten)  
 sonstige Privatperson (z. B. Hausfrauen, Kinder, Schüler, Studenten)

Sonstiges  Bezeichnung bzw. Angabe  
(z. B. Geschäftliche Person, ausländische Privatperson)

Ausweis des/der Fondsdepot-Inhaber(n) und ggf. dessen gesetzlicher Vertreter  
durch:

Vorgelegte Ausweise  1. Fondsdepot-Inhaber bzw. Minderjähriger  RP  PA  OU  KA  2. Fondsdepot-Inhaber bzw. (1. gesetzl. Vertreter) (2. gesetzl. Vertreter)  RP  PA

Dokument  RP  PA  OU  KA  RP  PA

Nummer  Ort, Datum

sugestellt am

ausstellende Behörde/Ort

RP = Reisepass, PA = Personalausweis, KA = Kinderausweis, OU = Geburtsurkunde

Bei minderjährigem **gemeinsamem Sorgerecht** geprüft durch Einsicht in:  
 Geburtsurkunde/Elternstammbuch/Sorgereklärung  
**einseitiges Sorgerecht** geprüft durch Einsicht in:  
 Scheidungsurteil/Negativbescheinigung/Sterbeurkunde (bitte Nachweis beifügen)

Er/Sie hat/haben seine/ihre Unterschrift(en) vor mir geleistet.

Datum, Stempel und Unterschrift des Beraters

Beraternummer

\* Die Erstellung dieser Auskunft ist freiwillig.

1. Ausdruck (Original) für die Fondsdepot Bank/2. Ausdruck bzw. Kopie für Ihre Unterlagen

Seite 1 D-1000-A 10/11/2005

Für **US-Bürger** oder Personen mit **Wohnsitz in den USA** ist eine Depotführung oder Vollmachtnahme nicht möglich.

**Alle Daten** des Kunden müssen vollständig angegeben werden. Auch **Geburtsort**, **abweichender Geburtsname** und **Nationalität** des Kunden sind zwingend anzugeben.

Bei Minderjährigen sind der/die **Sorgerechtsinhaber** einzutragen.

Diese Angaben **müssen** gemacht werden wenn ein abweichender wirtschaftlicher Berechtigter vorliegt.

Vorgelegtes Legitimationsdokument **muss** angekreuzt werden. **Alle Felder** müssen ausgefüllt werden. Auch das **Datum** und die **ausstellende Behörde** sind notwendig.

Muss **bei Minderjährigen** auf jeden Fall geprüft und entsprechend ausgefüllt werden.

Datum & Unterschrift **Depotinhaber** bzw. **gesetzlicher Vertreter**

gegebenenfalls Unterschrift **2. Depotinhaber**

**Beraternummer, Stempel, Datum & Unterschrift** nicht vergessen!



# Kaufauftrag

(Nur in Verbindung mit Eröffnungsantrag)

Fondsdepot-Nr. \_\_\_\_\_  
(wird von der Fondsdépôt Bank vergeben)

## 1. Fondsdepot-Inhaber

Name \_\_\_\_\_  
Vorname \_\_\_\_\_

## 2. Fondsdepot-Inhaber

Name \_\_\_\_\_  
Vorname \_\_\_\_\_

Ich/Wir möchte(n) Anteile an Investmentvermögen kaufen und beauftrage(n) die Fondsdépôt Bank, den jeweiligen Anlagebetrag in Anteilen folgender Fonds anzulegen:  
(Mindestanlagebetrag je Fonds und Anlagetermin: Einmalanlage EUR 250,-, regelmäßige Anlage EUR 25,-\*)

| Investmentgesellschaft/Fondsname(n) | ISIN | Einmaliger Anlagebetrag<br>Überweisung<br>in EUR | Einmaliger Anlagebetrag<br>Einzugsermächtigung<br>in EUR | Regelmäßiger Anlagebetrag<br>Einzugsermächtigung<br>in EUR |
|-------------------------------------|------|--|--|--|
|                                     |      |  |  |  |
|                                     |      |  |  |  |
|                                     |      |  |  |  |
|                                     |      |  |  |  |

Die **einmalige Anlage** soll **sofort** (sonst am \_\_\_\_\_) erfolgen.

Die **regelmäßige Anlage** soll jeweils **monatlich** (sonst  zweimonatlich  vierteljährlich  halbjährlich  jährlich) **zum**  10.  25. oder am \_\_\_\_\_, erstmalig im Monat \_\_\_\_\_ Jahr \_\_\_\_\_, sonst zum **nächstmöglichen** Termin bis auf Widerruf erfolgen (10. oder 25.).

**Dynamisierung** (nur bei regelmäßigen Anlagen): Bitte erhöhen Sie automatisch den Anlagebetrag jeweils nach 12 Monaten um  5%  10% der letzten Anlagesumme.

\*Abweichende Mindestanlagebeträge auf Fondsebene sind möglich. Eine Übersicht der abweichenden Fonds ist bei der Fondsdépôt Bank erhältlich.

**Überweisung:** Den Anlagebetrag überweise(n) ich/wir auf das Einzahlungskonto der Fondsdépôt Bank, Konto-Nr. 00 144 055 00 bei der Dresdner Bank, Sortirenr. BLZ 600 800 00 unter Angabe von Fondsdepot-Nr., ISIN, Kundenname und ggf. Aufteilung der Anlagesumme.

**Einzugsermächtigung:** Sofern der Anlagebetrag durch Lastschrift eingezogen und/oder ein Anlageplan eingerichtet werden soll, erteile(n) ich/wir der Fondsdépôt Bank hiermit eine widerrufliche Einzugsermächtigung. Für Auszahlungen dient \_\_\_\_\_ (nachfolgend genannte Bankverbindung als Erfassungskonto).

BLZ \_\_\_\_\_  
Kontoinhaber (Vor- + Nachname) \_\_\_\_\_  
Konto-Nr. \_\_\_\_\_  
Geldinstitut (Name, Ort) \_\_\_\_\_  
Ort, Datum/Unterschrift (sofern Kontoinhaber vom Antragsteller abweicht)

**Hinweis:** Kaufaufträge per Lastschrift können nur bis zu einem Betrag von EUR 50.000,- pro Auftrag (je Fonds) ausgeführt werden. Bei Beträgen über EUR 50.000,- bitten wir um Überweisung des Anlagebetrages auf das oben genannte Einzahlungskonto der Fondsdépôt Bank.

Angaben zur Höhe des Ausgabeaufwandes bzw. Rücknahmeabschlages und der jährlich entfallenden Vergütungen sind in den jeweiligen Verkaufsprospekten der Fonds enthalten.

**Erläuterungen zu einem eventuell bestehenden Widerrufsrecht entnehmen Sie bitte dem unteren Bereich der Information über die Einrichtung zur Sicherung der Ansprüche von Anlegern, die in den Eröffnungsunterlagen enthalten ist.**

**Bitte ein Feld ankreuzen, da sonst ein Kaufauftrag nicht möglich ist!**

- Den/Die Verkaufsprospekt(e) (bzw. den/die weinrichte(n) und ausführliche(n) Verkaufsprospekt(e) bei dem Investmentgesetz (InvG) unterfallenden Fonds) sowie den/die Rechenschaftsbericht(e) (Jahresbericht(e)) und ggf. den/die anschließende(n) Halbjahresbericht(e) liegen mir/uns in der aktuellen Fassung vor.
- Ich/Wir verzichte(n) auf die Übergabe des/des Verkaufsprospekt(e) (bzw. des/des weinrichte(n) und ausführlichen Verkaufsprospekt(e) bei dem Investmentgesetz (InvG) unterfallenden Fonds) sowie des/des Rechenschaftsbericht(e) (Jahresbericht(e)) und ggf. des/des anschließenden Halbjahresbericht(e). Die Unterlagen können kostenlos bei der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaft angefordert werden.

Die Informationen über die Vermögensanlage in Investmentfonds habe(n) ich/wir erhalten.

Ort, Datum

Nichtverbindliche Unterschrift 1. Fondsdepot-Inhaber bzw. 1. gesetzlicher Vertreter

Nichtverbindliche Unterschrift 2. Fondsdepot-Inhaber bzw. 2. gesetzlicher Vertreter

1. Ausdruck (Original) für die Fondsdépôt Bank/2. Ausdruck bzw. Kopie für Ihre Unterlagen

10/11/2005

D-1000-AL

Seite 3

Die Risikoklasse des Fonds sollte nicht höher als die Risikoklasseneinstufung des Kunden sein.

Bitte achten Sie darauf, ob der Betrag **einmalig** oder **regelmäßig** angelegt werden soll. Bei **einmaliger Anlage** ist zwischen Lastschriftinzug oder Überweisung des Betrages zu unterscheiden und der Betrag in die **richtige Spalte** einzutragen.

Die **ISIN** und **Bezeichnung** des Fonds muss eingetragen werden.

Soll der Anlagebetrag per **Lastschrift** eingezogen werden, ist die **Bankverbindung** zwingend einzutragen. Bei abweichendem Kontoinhaber muss hier der Kontoinhaber unterschreiben.

Hier **muss ein Kästchen** angekreuzt werden, ansonsten ist die Durchführung des Kaufs nicht möglich.