

Unterlagen zur Eröffnung Ihres ebase-Depots mit Discount

Zur Eröffnung Ihres Fondsdepots bei der Direktbank ebase benötigen wir von Ihnen folgende ausgefüllte und unterschriebene Unterlagen:

Telefonischer Service und Unterstützung: Sollten Sie Fragen zur Depotöffnung oder zum Ausfüllen der Unterlagen haben, stehen wir Ihnen jederzeit gerne persönlich unter **06421–933270** zur Verfügung.

1. Antrag auf Eröffnung eines ebase-Depots mit Verrechnungskonto

Seite 1:

- a) Das Depot wird in der Regel auf eine Person eröffnet. Zur Eröffnung eines Gemeinschaftsdepots tragen Sie bitte beide Partner als 1. bzw. 2. Depotinhaber ein.
- b) Onlinezugang: Bitte wählen Sie, ob Sie einen Onlinezugang mit oder ohne Transaktion wünschen (**Onlinezugang mit Transaktion** wird empfohlen!)

Seite 2:

- a) Bankverbindung: Bitte ein Referenzkonto angeben
- b) Fondsauswahl: Es muss mindestens ein Fonds angegeben werden, den Sie kaufen bzw. übertragen möchten. Wenn Sie mehr als einen Fonds kaufen wollen, so verwenden Sie bitte das zusätzliche Formular „Eröffnung weiterer Depotpositionen“ (Formular Nr. 8)

Seite 3:

- a) Bitte ankreuzen, ob Sie die Verkaufsunterlagen erhalten haben oder ob Sie darauf verzichten
- b) Unterschrift aller Depotinhaber mit Ort und Datum
- c) Ausweisdaten der Depotinhaber eintragen

2. Formular zum Depotübertrag bereits bestehender Positionen

Mit diesem Formular übertragen Sie – falls vorhanden - Ihre bestehenden Fondsanteile von anderen Fondsdepots, Banken oder Fondsgesellschaften in Ihr neues Depot bei ebase. Sie haben sodann alle Positionen in einem einheitlichen Depot und sparen dadurch unnötigen Aufwand und Kosten. Wenn Sie noch mehrere andere Depots haben, senden wir Ihnen gerne weitere Formulare zu. Selbstverständlich können Sie das entsprechende Formular auch kopieren oder von unserer Internetseite herunterladen.

3. Vereinbarung über Beratungsverzicht und Rabattkonditionen

Diese Vereinbarung ist die Voraussetzung für den rabattierten Fondserwerb. Bitte ergänzen Sie Ihre persönlichen Daten und unterzeichnen Sie die Vereinbarung anschließend.

4. Empfangsbestätigung

Mit dieser Empfangsbestätigung erklären Sie, dass Sie die Unterlagen zur Depot- und Kontoeröffnung, die Geschäftsbedingungen, das Preis- und Leistungsverzeichnis und die Widerrufsbelehrung erhalten haben.

5. Legitimationsunterlagen

Benötigt wird eine Kopie (Vorder- und Rückseite) des Personalausweises oder Reisepasses aller Depotinhaber. Bei minderjährigen Depotinhabern zudem eine Kopie der Geburtsurkunde und die Ausweiskopien der gesetzlichen Vertreter (zumeist der Eltern)

6. Analysebogen zum Anlageverhalten

Die Analyse Ihres Anlageverhaltens soll Ihnen als Selbsteinschätzung dienen, auch wenn Sie eigenverantwortlich handeln.

7. Freistellungsauftrag (nicht unbedingt erforderlich)

Sofern Sie nicht bereits anderweitig (Banken, Sparkassen, Fondsgesellschaften) Ihren Sparerfreibetrag ausgeschöpft haben, können Sie einen Freistellungsauftrag für Kapitalerträge bei ebase einrichten.

8. Eröffnung weiterer Depotpositionen (nicht unbedingt erforderlich)

Wenn Sie bei Depotöffnung mehr als 3 Positionen kaufen möchten, nutzen Sie bitte das beiliegende Formular.