

Bitte  
das Original per Post  
zurücksenden! **Kein Fax!**

# Antrag auf Wechsel in das Preis- und Leistungsspektrum „flex“

## Aktionskennzeichen 222

**Hinweis:** Bitte mit blauem oder schwarzem Kugelschreiber in **GROSSBUCHSTABEN** ausfüllen und im Original mit der Originalunterschrift zurücksenden!

**Bestehende Depotnummer** (bitte unbedingt angeben – siehe Depotauszug)

**Kontonummer oder IBAN** für das Konto flex  
(wird durch die ebase ausgefüllt)

### Kundendaten

#### 1. Depot-/Kontoinhaber(in)

Nachname, Vorname(n) (alle gemäß Personal- ausweis/Reisepass)	<input type="text"/>		
Geburtsdatum	<input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/>	Geburtsort	<input type="text"/>
Geburtsland	<input type="text"/>		
Straße/Haus-Nr.	<input type="text"/>		
PLZ	<input type="text"/>	Ort	<input type="text"/>
Beruf <sup>1</sup> (und berufliche Funktion)	<input type="text"/>	Branche <b>oder</b> Branchenschlüssel <sup>1</sup>	<input type="text"/>

#### 2. Depot-/Kontoinhaber(in)

Nachname, Vorname(n) (alle gemäß Personal- ausweis/Reisepass)	<input type="text"/>		
Geburtsdatum	<input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/>	Geburtsort	<input type="text"/>
Geburtsland	<input type="text"/>		
Straße/Haus-Nr.	<input type="text"/>		
PLZ	<input type="text"/>	Ort	<input type="text"/>
Beruf <sup>1</sup> (und berufliche Funktion)	<input type="text"/>	Branche <b>oder</b> Branchenschlüssel <sup>1</sup>	<input type="text"/>

### Legitimationsprüfung durch Vorlage eines **gültigen** Personalausweises/Reisepasses (bitte Ausweiskopie beifügen)

Dies dient zur Aktualisierung der bereits vorliegenden Daten im Rahmen der Mitwirkungspflicht des Kunden. Eine gesonderte Bestätigung der Legitimationsdaten durch den Vermittler ist nicht erforderlich, da der (die) Depotinhaber/-mitinhaber(in) (nachfolgend auch „Kunde“ genannt) bereits bei der Depotöffnung legitimiert wurde/n.

1. <input type="checkbox"/> Personalaus.-Nr. <input type="checkbox"/> Reisepass-Nr.	<input type="text"/>	Staatsan- gehörigkeit	<input type="text"/>	ausstell. Behörde	<input type="text"/>
2. <input type="checkbox"/> Personalaus.-Nr. <input type="checkbox"/> Reisepass-Nr.	<input type="text"/>	Staatsan- gehörigkeit	<input type="text"/>	ausstell. Behörde	<input type="text"/>

Hiermit beantrage ich bei der **European Bank for Financial Services GmbH** (nachfolgend „ebase“ genannt) **den Wechsel in das Preis- und Leistungsspektrum „flex“, d. h., mein bestehendes ebase Depot** (nachfolgend „Investment Depot“ genannt) **wird für den Online-Zugang mit allen Transaktionsrechten inkl. Online-Abrechnungen/-Depotauszüge freigeschaltet und es wird zusätzlich zu meinem Investment Depot automatisch ein Konto flex bei der ebase** (nachfolgend „Konto flex“ genannt) **als Abwicklungskonto, welches online geführt wird (d. h. Online-Transaktionen und Online-Abrechnungen/-Kontoauszüge), eröffnet. Die Zuordnung des Konto flex zu einem bereits bestehenden Investment Depot ist zwingend erforderlich. Der Depotinhaber und der Kontoinhaber müssen personenidentisch sein.**

Das Konto flex dient für die über das ebase Tagesgeldkonto<sup>2</sup> (nachfolgend „Tagesgeldkonto“ genannt) und/oder ebase Festgeldkonto<sup>3</sup> (nachfolgend „Festgeldkonto“ genannt) abgewickelten Einlagengeschäfte sowie u. a. für die über ein Investment Depot mit Konto flex abgewickelten Wertpapiergeschäfte des Kunden (Kommissions-/Auftragsgeschäfte), für die Gutschriften aus Wertpapiererträgen und für die Abrechnung der Depotführungsentgelte einschließlich damit zusammenhängender sonstiger Entgelte. Das Konto flex dient ferner u. a. der Verbuchung von Zinsgutschriften aus einem Tages- und/oder Festgeldkonto und der Abwicklung von allgemeinen Zahlungsverkehrsvorgängen.

Die Depotnummer, ggf. die PIN (bei bereits vorhandener Online-Berechtigung), die hinterlegten Kundendaten beim Investment Depot (z. B. Vollmachten, angegebene externe Bankverbindung, Sparpläne und/oder Entnahmepläne) und das hinterlegte Eröffnungsdatum beim bestehenden Investment Depot bleiben unverändert.

Die ebase benötigt u. a. für die Einrichtung des Online-Zugangs (für das Investment Depot mit Konto flex) und des Konto flex eine externe Bankverbindung des Depot-/Kontoinhabers mit SEPA-Lastschriftmandat.

Nach erfolgtem Wechsel in das Preis- und Leistungsspektrum „flex“ kann der Kunde ein Tages- und/oder Festgeldkonto über **ebase Online** auf der Homepage der ebase ([www.ebase.com](http://www.ebase.com)) einrichten.

Der Bevollmächtigte kann im Todesfall des Kunden – unter Befreiung von den Beschränkungen nach § 181 BGB – auch zu eigenen Gunsten verfügen (§ 181 BGB: „Ein Vertreter kann, soweit nicht ein anderes ihm gestattet ist, im Namen des Vertretenen mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten ein Rechtsgeschäft nicht vornehmen, es sei denn, dass das Rechtsgeschäft ausschließlich in der Erfüllung einer Verbindlichkeit besteht“), sofern eine entsprechende Vollmacht bei der ebase vorliegt. Diese Verfügungsberechtigung setzt die gesetzliche oder testamentarische Erbfolge nicht außer Kraft, d. h., das Guthaben fällt in den Nachlass.

Für die Online-Nutzung des Investment Depots mit Konto flex gelten, in der jeweils aktuellen Fassung, ergänzend zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der European Bank for Financial Services GmbH für Privatanleger (nachfolgend „Allgemeine Geschäftsbedingungen der ebase“ genannt), den Bedingungen für das Investment Depot für Privatanleger bei der European Bank for Financial Services GmbH (nachfolgend „Bedingungen für das Investment Depot“ genannt), ggf. den Bedingungen für den Wertpapier-Sparvertrag gemäß Vermögensbildungsgesetz für Privatanleger, die Bedingungen für das Online-Banking für Depots und Konten für Privatanleger bei der European Bank for Financial Services GmbH (nachfolgend „Bedingungen für das Online-Banking für Depots und Konten“ genannt), die Bedingungen für Konten bei der European Bank for Financial Services GmbH für Privatanleger (nachfolgend „Kontobedingungen“ genannt), die Sonderbedingungen für Konten bei der European Bank for Financial Services GmbH für Privatanleger (nachfolgend „Sonderbedingungen für Konten“ genannt), die Bedingungen für das Investment Depot mit Konto flex für Privatanleger bei der European Bank for Financial Services GmbH (nachfolgend „Bedingungen für das Investment Depot mit Konto flex“ genannt), die Bedingungen für den Zahlungsverkehr, die Bedingungen für geduldete Überziehungen und das jeweils aktuell gültige Preis- und Leistungsverzeichnis für das ebase Depot und Konten bei der European Bank for Financial Services GmbH (nachfolgend „Preis- und Leistungsverzeichnis“ genannt).

<sup>1</sup> Die aktuell gültige Liste der beruflichen Funktion und den aktuell gültigen Branchenschlüssel können Sie auf [www.ebase.com](http://www.ebase.com) (Services/Downloadcenter/Formulare rund um die Depotführung und Depotöffnung) abrufen!

<sup>2</sup> Das heißt, die für das Konto flex angegebene externe Bankverbindung dient auch zur Abwicklung für das Tagesgeld.

<sup>3</sup> Das heißt, die für das Konto flex angegebene externe Bankverbindung dient auch zur Abwicklung für das Festgeld.

## Einwilligung zur Übermittlung von Daten und Information zum Umgang mit Daten nach dem Bundesdatenschutzgesetz

### Information zum Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten

Die ebase selbst erhebt, verarbeitet und nutzt die im Rahmen der Depot-/Kontoverbindung von den Kunden erhaltenen und im Zuge der Dienstleistungserbringung entstandenen personenbezogenen Daten des Kunden zum Zweck der Erfüllung der aus der Geschäftsbeziehung erwachsenen Pflichten gegenüber dem Kunden. Zur Erbringung ihrer Dienstleistungen setzt die ebase auch Dienstleistungsunternehmen ein, welche auf ihre Zuverlässigkeit hin überwacht werden und die allein die Kundendaten im Auftrag und nach Weisung der ebase verarbeiten und nutzen.

### Datenweiterleitung zur anlegergerechten Beratung und Betreuung

Die ebase stellt dem Vermittler bzw. dessen Vertriebsorganisation und deren IT-Dienstleister zum Zweck der für diesen Vertrag erforderlichen Anlageberatung und Betreuung alle notwendigen Informationen über das Investment Depot/die Konten von der ebase zur Verfügung. Für die entsprechende Datenweiterleitung entbinde ich die ebase vom Bankgeheimnis.

### Befreiung vom Bankgeheimnis für die Nutzung und Übermittlung von Daten zu Servicezwecken

Ich stimme zu, dass meine Daten (Depot-/Kontostammdaten und Nutzungsdaten, z. B. Bestände, Umsätze) von der ebase, meinem Vermittler bzw. dessen Vertriebsorganisation zu Servicezwecken verwendet werden dürfen. Zu diesem Zweck ist die ebase berechtigt, diese Daten an meinen Vermittler bzw. dessen Vertriebsorganisation und deren IT-Dienstleister weiterzuleiten. Insoweit entbinde ich die ebase vom Bankgeheimnis.

### Einwilligungserklärung in die Nutzung und Übermittlung von Daten zu Marketingzwecken (werbliche Ansprache)

Die nachfolgenden Einwilligungserklärungen sind freiwillig und können ohne Einfluss auf den Vertrag mit der ebase ganz oder teilweise gestrichen bzw. jederzeit für die Zukunft ganz oder teilweise widerrufen werden.

Ich willige ein, dass meine Daten (Depot-/Kontostammdaten und Nutzungsdaten, z. B. Bestände, Umsätze) von der ebase, meinem Vermittler bzw. dessen Vertriebsorganisation zu Marketingzwecken (werbliche Ansprache zu ebase Bankprodukten) verwendet werden dürfen. Zu diesem Zweck ist die ebase berechtigt, diese Daten an meinen Vermittler bzw. dessen Vertriebsorganisation und deren IT-Dienstleister weiterzuleiten. Insoweit entbinde ich die ebase vom Bankgeheimnis.

### Einwilligungserklärung in die Nutzung von E-Mail-Adresse und Telefonnummer/n zu Marketingzwecken (werbliche Ansprache)

Ich stimme der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner/unserer E-Mail-Adresse durch die ebase, meinen Vermittler bzw. dessen Vertriebsorganisation zu Marketingzwecken (werbliche Ansprache zu anderen ebase Bankprodukten) zu.

Ich stimme der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner/unserer Telefonnummer/n durch die ebase, meinen Vermittler bzw. dessen Vertriebsorganisation zu Marketingzwecken (werbliche Ansprache zu anderen ebase Bankprodukten) zu.

Die vorstehenden Einwilligungserklärungen zu Marketingzwecken kann ich einzeln oder gesamt ohne Einfluss auf den Depot-/Kontovertrag streichen oder jederzeit bei der ebase widerrufen. Gegenüber dem Vermittler bzw. dessen Vertriebsorganisation ist ein separater Widerruf erforderlich..

## Online-Zugang bei der ebase

Für mein Investment Depot mit Konto flex soll mit dem Wechsel in das Preis- und Leistungsspektrum „flex“ ein Online-Zugang mit Transaktion inkl. Online-Abrechnungen/Online-Depot-/Kontoauszüge eingerichtet werden. (Sofern bereits eine PIN für das bestehende Investment Depot existiert, kann ich diese auch für das Konto flex verwenden. Ansonsten erhalte ich die PIN mit separater Post.)

Für mein Investment Depot mit Konto flex soll mit dem Wechsel in das Preis- und Leistungsspektrum „flex“ ein Online-Zugang inkl. Online-Abrechnungen/Online-Depot-/Kontoauszüge (Online-Transaktionen sind nicht möglich / Transaktionen können nur schriftlich gegen ein Entgelt gemäß dem jeweils aktuell gültigen Preis- und Leistungsverzeichnis erfolgen) eingerichtet werden. (Sofern bereits eine PIN für das bestehende Investment Depot existiert, kann ich diese auch für das Konto flex verwenden. Ansonsten erhalte ich die PIN mit separater Post.)

## Externe Bankverbindung für das Investment Depot mit Konto flex (zwingend erforderlich für das Konto flex)

### SEPA-Lastschriftmandat

Ich ermächtige die ebase, Zahlungen im Rahmen der gesamten Geschäftsbeziehung von meinem Konto bei der von mir nachfolgend angegebenen externen Bankverbindung mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der ebase auf dieses Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

**Hinweis:** Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit der ebase vereinbarten Bedingungen für den Zahlungsverkehr.

Gläubiger-Identifikationsnummer<sup>4</sup> der ebase

**DE68ZZZ0000025032**

Die **Mandatsreferenz**<sup>5</sup> wird Ihnen nach Einrichtung des Mandats separat schriftlich mitgeteilt (z. B. bei erstmaligem Einzug einer Lastschrift; sofern Sie das Online-Banking nutzen, erfolgt diese Mitteilung im geschützten Bereich von *ebase Online*).

Des Weiteren ermächtige ich Sie widerruflich, ggf. bestehende Haben-/Sollsalden auf dem Konto flex im Falle einer Kontoauflösung über die von mir nachfolgend angegebene externe Bankverbindung abzurechnen. Steuerrückerstattungen zu meinen Gunsten sowie Steuernachzahlungen zu meinen Lasten im Rahmen der Steuerverrechnung können ebenfalls über diese externe Bankverbindung abgewickelt werden.

### Weitere Hinweise:

- Eine Änderung der externen Bankverbindung sowie der Widerruf des SEPA-Lastschriftmandats sind grundsätzlich möglich und muss aus Beweisgründen schriftlich erfolgen.
- Mindestens ein Kontoinhaber des Konto flex bzw. ein Depotinhaber des Investment Depots muss mit einem einzelverfügbaren Kontoinhaber der angegebenen externen Bankverbindung identisch sein.
- Die angegebene externe Bankverbindung ist für das Investment Depot und das Konto flex bei der ebase gleichermaßen gültig.
- Bitte stellen Sie sicher, dass von der externen Bankverbindung ein Lastschritteinzug erfolgen kann, d. h., bitte keine Sparkonten o. Ä. angeben.

Konto-Nr. oder IBAN

Bankleitzahl oder BIC  
(BIC bei ausländischer  
Bankverbindung zwingend)

Kreditinstitut

Nachname

Vorname(n)

Verwendungszweck  
(nur bei Entnahmeplan)

<sup>4</sup> Die Gläubiger-ID ist eine eindeutige Identifizierung der ebase im Lastschrift-Zahlungsverkehr (wird bei jedem Einzug von Lastschriften angegeben).

<sup>5</sup> Die Mandatsreferenz ist eine von der ebase individuell pro Mandat vergebene und somit eindeutige Kennzeichnung eines Mandats.

## Erklärungen / Einwilligungen

### Angaben nach § 3 Abs. 1 Nr. 3 Geldwäschegesetz (GwG)

Ich erkläre, dass ich der wirtschaftlich Berechtigte an den einzubringenden sowie bereits eingebrachten Vermögenswerten bin und für eigene Rechnung handle. Dies gilt auch für alle künftigen Käufe, Einzahlungen, ggf. Fondsumschichtungen und ggf. Stückeinlieferungen; anderenfalls teile ich der ebase den wirtschaftlich Berechtigten sofort mit. Das Investment Depot und das Konto flex müssen dann auf den Namen der anderen Person eröffnet werden. Ich bin darauf hingewiesen worden, dass ich als juristische Person verpflichtet bin, die Eigentums- und Kontrollstruktur der juristischen Person anzuzeigen und die verantwortlich handelnden Organe mindestens namentlich von der ebase erfasst werden müssen. Des Weiteren bestätige ich, dass ich das Investment Depot zu Anlagezwecken und das Konto flex auch zur Abwicklung von Wertpapiergeschäften für das Investment Depot und ggf. zur Abwicklung von Einlagengeschäften für das Tages- bzw. Festgeldkonto nutze. Darüber hinaus werde ich der ebase die sich im Laufe der Geschäftsbeziehung ergebenden Änderungen, z. B. des wirtschaftlich Berechtigten, des Hauptwohnsitzes, der Nationalität und der Legitimationspapiere, unverzüglich mitteilen; ggf. werde ich der ebase hierzu weitere Unterlagen zur Verfügung stellen. Sofern ich diesen Obliegenheiten nicht nachkomme, hat die ebase das Recht, die Geschäftsbeziehung fristlos gemäß dem Punkt „Kündigungsrechte“ der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der ebase zu beenden.

### Abrechnung von Entgelten und Auslagen

Die Entgelte und Auslagen werden grundsätzlich automatisch gemäß dem zu diesem Zeitpunkt gültigen Preis- und Leistungsverzeichnis und die Steuererstattungen bzw. Steuernachzahlungen im Rahmen der Abgeltungsteuer über das Konto flex als Abwicklungskonto abgerechnet, es sei denn, im jeweils aktuell gültigen Preis- und Leistungsverzeichnis ist etwas Abweichendes geregelt. Hierdurch können Sollzinsen<sup>6</sup> anfallen; in diesem Fall gelten ggf. die Bedingungen für geduldete Überziehungen. Werden die Entgelte und die Auslagen über das Investment Depot abgerechnet, hat die ebase das Recht, dafür Anteile und Anteilbruchteile aus dem Investment Depot in entsprechender Höhe zu verkaufen. Die Höhe der Entgelte für die Depot- und Kontoführung ergibt sich aus dem jeweils aktuell gültigen Preis- und Leistungsverzeichnis.

### Reines Ausführungsgeschäft/Ausführungsgrundsätze

Mir ist bekannt und ich stimme zu, dass die ebase Aufträge über den Kauf und/oder Verkauf von Investmentanteilen lediglich ausführt, d. h., dass keine Angemessenheitsprüfung im Sinne des § 31 Abs. 5 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) von der ebase vorgenommen und keine Beratungsleistung von der ebase erbracht wird. Es wird von der ebase nicht überprüft, ob ich die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen habe, um die Risiken im Zusammenhang mit dem Erwerb von Investmentanteilen beurteilen zu können. Die Ausführung unter Punkt „Ausschluss von Beratung („execution only“)“ und Punkt „Keine Risikoklassifizierung durch die ebase“ der Bedingungen für das Investment Depot habe ich zur Kenntnis genommen und anerkannt. Die ebase wird sämtliche Geschäfte (Erst- und Folgeaufträge) unter der Annahme ausführen, dass ich anlage- und anlegergerecht von meinem Vermittler aufgeklärt und betreut worden bin (auch hinsichtlich der Provisionsflüsse), mir anlage- und anlegergerechte Informationen von meinem Vermittler zur Verfügung gestellt worden sind und mir ggf. eine anlage- und anlegergerechte Beratung von meinem Vermittler angeboten worden ist und dies entsprechend den rechtlichen Anforderungen ausreichend vor der Auftragserteilung vom Vermittler dokumentiert worden ist. Die ebase wird die Orders – ggf. unter Einbeziehung eines Zwischenkommissionärs – ausschließlich über die jeweilige Kapitalverwaltungs-/Verwaltungsgesellschaft (nachfolgend „Verwaltungsgesellschaft“ genannt) als am besten geeignete Stelle zur Beschaffung von Fondsanteilen abwickeln. Die ebase weist mich hiermit darauf hin, dass es weitere Bezugsquellen für Fondsanteile (z. B. Börsen) gibt, über die eine Beschaffung im Einzelfall ggf. auch günstiger durchgeführt werden könnte.

### Widerrufsrecht

Das Widerrufsrecht für Vertragsabschlüsse im Fernabsatz gemäß §§ 312 g, 355 BGB in dem Formular „Vorvertragliche Informationen bei im Fernabsatz geschlossenen Verträgen über Finanzdienstleistungen einschließlich Widerrufsbelehrung“ habe ich zur Kenntnis genommen. In diesem Zusammenhang habe ich zur Kenntnis genommen, dass ich gemäß § 312 g Abs. 2 Nr. 8 BGB für einzelne Wertpapiergeschäfte, bei denen ich als Kunde Wertpapiere erwerbe oder veräußere, kein Widerrufsrecht nach Fernabsatzrecht habe, da deren Preis auf dem Finanzmarkt Schwankungen unterliegt, die innerhalb der Widerrufsfrist auftreten können und auf die die ebase keinen Einfluss hat. Das Widerrufsrecht für den Erwerb und Verkauf von Wertpapieren gemäß Punkt „Hinweise zum Widerrufsrecht bei dem Kauf/Verkauf von Fondsanteilen/Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)/Alternative Investmentfonds (AIF)“ der jeweils aktuell gültigen Bedingungen für das Investment Depot habe ich zur Kenntnis genommen.

### Hinweis zum Kirchensteuereinkommen

Die ebase ist verpflichtet, für jede im Inland unbeschränkt steuerpflichtige natürliche Person – bei vorliegender Kirchensteuerpflicht – die Kirchensteuer automatisch abzuführen. Zu diesem Zweck erfolgt von Seiten der ebase jährlich bzw. bei Depot-/Kontoeröffnung eine Abfrage der Kirchensteuerdaten beim Bundeszentralamt für Steuern. Sie können bis zum 30.06. eines jeden Jahres gegen die Herausgabe dieser Daten Widerspruch beim Bundeszentralamt für Steuern mittels eines amtlichen Sperrvermerk-Formulars einlegen. Die Kirchensteuer ist in diesem Fall im Rahmen Ihrer Einkommensteuerveranlagung abzuführen. Weitere Informationen finden Sie unter [www.ebase.com/kist](http://www.ebase.com/kist).

### Online-Banking/Verzicht auf die postalische Zustellung

Ich möchte die Abrechnungen, die Depot- und Kontoauszüge und die Kontoauszüge mit Rechnungsabschluss gemäß Punkt „Verzicht auf die postalische Zustellung der Kontoauszüge und Rechnungsabschlüsse“ der Kontobedingungen und gemäß Punkt „Online zur Verfügung gestellte Dokumente“ der Bedingungen für das Online-Banking für Depots und Konten von der ebase online übermitteln bekommen und verzichte auf die postalische Zustellung. Des Weiteren bin ich damit einverstanden, dass die ebase die zur Erfüllung ihrer Informations- und Rechnungslegungspflichten mir gegenüber erforderlichen Mitteilungen sowie sonstige geeignete Nachrichten für das Investment Depot und/oder für das Konto flex zum Abruf für mich im geschützten Bereich des Online-Zugangs (zugänglich über „[www.ebase.com](http://www.ebase.com)“) bereitstellt. Ich habe die Möglichkeit, diesen Versandweg jederzeit zu ändern und mir die Mitteilungen und sonstigen geeigneten Nachrichten gegen ein Entgelt gemäß dem jeweils aktuell gültigen Preis- und Leistungsverzeichnis in Papierform auf dem Postwege zusenden zu lassen. Ich bin verpflichtet, meine im geschützten Bereich des Online-Zugangs der ebase hinterlegten Dokumente regelmäßig zu prüfen. Ich bin darüber informiert und stimme zu, dass, wenn ich meine Transaktionen schriftlich erteilen werde, diese schriftlichen Transaktionen gemäß dem jeweils aktuell gültigen Preis- und Leistungsverzeichnis entgeltpflichtig sind.

### Informationsmaterial und Verkaufsunterlagen

Für alle meine Transaktionen im Investment Depot werden mir die jeweils gültigen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen/Key Investor Document [KID] und aktueller Verkaufsprospekt sowie der aktuelle Halbjahres-/Jahresbericht bei den unter das Kapitalanlagegesetzbuch [KAGB] fallenden Fonds) jederzeit von meinem Vermittler bzw. der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft bzw. von der ebase rechtzeitig kostenlos zur Verfügung gestellt bzw. können auf/von der Homepage der ebase ([www.ebase.com](http://www.ebase.com)) eingesehen und heruntergeladen werden.

### Vertragsunterlagen

Es gelten, in der jeweils aktuellen Fassung, ergänzend zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der ebase, den Bedingungen für das Investment Depot, ggf. den Bedingungen für den Wertpapier-Sparvertrag gemäß Vermögensbildungsgesetz für Privatanleger, die Bedingungen für das Online-Banking für Depots und Konten, die Kontobedingungen, die Sonderbedingungen für Konten, die Bedingungen für das Investment Depot mit Konto flex sowie die Bedingungen für den Zahlungsverkehr, die Bedingungen für geduldete Überziehungen und das jeweils aktuell gültige Preis- und Leistungsverzeichnis, die mir ausgehändigt wurden. Ich habe die oben aufgeführten Vertragsunterlagen zur Kenntnis genommen und anerkannt. Das Informationsblatt „Der Kunde und die ebase“ (Conflict of Interest Policy) wurde mir von meinem Vermittler ausgehändigt. Ich habe den Inhalt des Informationsblatts „Der Kunde und die ebase“ zur Kenntnis genommen und anerkannt.

## Empfangsbestätigung

Ja, ich habe die folgenden Vertragsunterlagen für mein Investment Depot mit Konto flex bei der ebase erhalten, zur Kenntnis genommen und bin mit den Inhalten einverstanden:

- Vorvertragliche Informationen bei im Fernabsatz geschlossenen Verträgen über Finanzdienstleistungen einschließlich Widerrufsbelehrung,
- „Allgemeine Geschäftsbedingungen der ebase“, „Bedingungen für das Investment Depot“, ggf. „Bedingungen für den Wertpapier-Sparvertrag gemäß Vermögensbildungsgesetz für Privatanleger“, „Bedingungen für das Online-Banking für Depots und Konten“, „Kontobedingungen“, „Sonderbedingungen für Konten“, „Bedingungen für das Investment Depot mit Konto flex“, „Bedingungen für den Zahlungsverkehr“ und „Bedingungen für geduldete Überziehungen“,
- Preis- und Leistungsverzeichnis,
- Informationsblatt „Der Kunde und die ebase“ (Conflict of Interest Policy).

## Unterschrift(en)

Ort, Datum	<b>X</b> Unterschrift 1. Depot-/Kontoinhaber(in) (ggf. gesetzliche Vertretung)	<b>X</b> Unterschrift 2. Depot-/Kontoinhaber(in) (ggf. gesetzliche Vertretung)
------------	--	--

<sup>6</sup>Überziehungen auf dem Konto flex können entstehen durch z. B. Steuernachzahlungen an das Finanzamt, Einzug von Entgelten und Auslagen gemäß der zu diesem Zeitpunkt gültigen Preis- und Leistungsverzeichnisse, durch regelmäßige Einzüge (z. B. Sparplan) oder die Belastung von Sollzinsen.

## SCHUFA-Klausel

Ich willige ein, dass die European Bank for Financial Services GmbH (ebase) der SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Daten über die Beantragung, die Durchführung und Beendigung dieser Kontoverbindung übermittelt.

Unabhängig davon wird die ebase der SCHUFA auch Daten über ihre gegen mich bestehenden fälligen Forderungen übermitteln. Dies ist nach dem Bundesdatenschutzgesetz (§ 28a Absatz 1 Satz 1) zulässig, wenn ich die geschuldete Leistung trotz Fälligkeit nicht erbracht habe, die Übermittlung zur Wahrung berechtigter Interessen der ebase oder Dritter erforderlich ist und

- die Forderung vollstreckbar ist oder ich die Forderung ausdrücklich anerkannt habe oder
- ich nach Eintritt der Fälligkeit der Forderung mindestens zweimal schriftlich gemahnt worden bin, die ebase mich rechtzeitig, jedoch frühestens bei der ersten Mahnung, über die bevorstehende Übermittlung nach mindestens vier Wochen unterrichtet hat und ich die Forderung nicht bestritten habe oder
- das der Forderung zugrunde liegende Vertragsverhältnis aufgrund von Zahlungsrückständen von der ebase fristlos gekündigt werden kann und die ebase mich über die bevorstehende Übermittlung unterrichtet hat.

Darüber hinaus wird die ebase der SCHUFA auch Daten über sonstiges nichtvertragsgemäßes Verhalten (Konten- oder Kreditkartenmissbrauch oder sonstiges betrügerisches Verhalten) übermitteln. Diese Meldungen dürfen nach dem Bundesdatenschutzgesetz (§ 28 Absatz 2) nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen der ebase oder Dritter erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Übermittlung überwiegt.

Insoweit befreie ich die ebase zugleich vom Bankgeheimnis.

Die SCHUFA speichert und nutzt die erhaltenen Daten. Die Nutzung umfasst auch die Errechnung eines Wahrscheinlichkeitswertes auf Grundlage des SCHUFA-Datenbestandes zur Beurteilung des Kreditrisikos (Score). Die erhaltenen Daten übermittelt sie an ihre Vertragspartner im Europäischen Wirtschaftsraum und der Schweiz, um diesen Informationen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von natürlichen Personen zu geben. Vertragspartner der SCHUFA sind Unternehmen, die aufgrund von Leistungen oder Lieferung finanzielle Ausfallrisiken tragen (insbesondere Kreditinstitute sowie Kreditkarten- und Leasinggesellschaften, aber auch etwa Vermietungs-, Handels-, Telekommunikations-, Energieversorgungs-, Versicherungs- und Inkassounternehmen). Die SCHUFA stellt personenbezogene Daten nur zur Verfügung, wenn ein berechtigtes Interesse hieran im Einzelfall glaubhaft dargelegt wurde und die Übermittlung nach Abwägung aller Interessen zulässig ist. Daher kann der Umfang der jeweils zur Verfügung gestellten Daten nach Art der Vertragspartner unterschiedlich sein. Darüber hinaus nutzt die SCHUFA die Daten zur Prüfung der Identität und des Alters von Personen auf Anfrage ihrer Vertragspartner, die beispielsweise Dienstleistungen im Internet anbieten.

Ich kann Auskunft bei der SCHUFA über die mich betreffenden gespeicherten Daten erhalten. Weitere Informationen über das SCHUFA-Auskunfts- und Score-Verfahren sind unter [www.meineschufa.de](http://www.meineschufa.de) abrufbar.

Die postalische Adresse der SCHUFA lautet: SCHUFA Holding AG, Verbraucherservice, Postfach 5640, 30056 Hannover.

---

## Unterschrift(en)

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

X

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

X

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

## Vergütungen

Ich nehme zur Kenntnis und bin damit einverstanden, dass die ebase neben der von mir gezahlten Vertriebsprovision im Zusammenhang mit der Depotführung und der Abwicklung von Aufträgen auf der Grundlage von Vertriebsverträgen eine zeitanteilige Vergütung von den die jeweiligen Fonds auflegenden Verwaltungsgesellschaften **erhält**, solange die Fondsanteile gehalten werden (laufende Vertriebsprovision). Die maximale Vertriebsprovision entspricht höchstens dem Prozentsatz des im aktuellen Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds angegebenen maximal gültigen Ausgabeaufschlags. Die Höhe der laufenden Vertriebsprovision berechnet sich als prozentualer Anteil des jeweiligen Werts der verwahrten Fondsanteile und beträgt - je nach Verwaltungsgesellschaft und Art des Fonds - derzeit bis zu 1,5% (durchschnittlich 0,5<sup>7</sup>, siehe auch das jeweils aktuell gültige Preis- und Leistungsverzeichnis). Mir entstehen aus der laufenden Vertriebsprovision keine zusätzlichen Kosten, da diese aus der dem jeweiligen Fonds belasteten Verwaltungsvergütung an die ebase gezahlt wird. Nähere Einzelheiten zu den von der ebase erhaltenen Vergütungen sind auf Anfrage bei der ebase zu erfahren.

Ich nehme zur Kenntnis und bin damit einverstanden, dass die ebase neben der von mir gezahlten Vertriebsprovision auf der Grundlage von Vertriebsverträgen eine zeitanteilige Vergütung (laufende Vertriebsprovision) ganz oder teilweise an meinen Vermittler für seine Vermittlungstätigkeit bzw. an dessen Vertriebsorganisation **gewährt**, solange die Fondsanteile gehalten werden. Die maximale Vertriebsprovision entspricht höchstens dem Prozentsatz des im aktuellen Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds angegebenen maximal gültigen Ausgabeaufschlags und wird von der ebase teilweise oder ganz an den Vermittler des Kunden bzw. an dessen Vertriebsorganisation weitergegeben. Die Höhe der laufenden Vertriebsprovision berechnet sich als prozentualer Anteil des jeweiligen Werts der verwahrten Fondsanteile und beträgt - je nach Verwaltungsgesellschaft und Art des Fonds - derzeit bis zu 1,5% (durchschnittlich 0,5<sup>7</sup>, siehe auch das jeweils aktuell gültige Preis- und Leistungsverzeichnis). Mir entstehen aus der laufenden Vertriebsprovision keine zusätzlichen Kosten, da diese aus der dem jeweiligen Fonds belasteten Verwaltungsvergütung an die ebase bzw. von der ebase an meinen Vermittler bzw. an dessen Vertriebsorganisation gezahlt wird.

Ich nehme zur Kenntnis und bin damit einverstanden, dass die ebase das Recht hat, meinem Vermittler für seine Vermittlungstätigkeit bzw. an dessen Vertriebsorganisation Entgelte zu gewähren. Die Höhe der laufenden Vertriebsprovision für Konten bei der ebase berechnet sich als prozentualer Wert des jeweiligen Kontoguthabens und kann derzeit bis zu einer im jeweils aktuell gültigen Preis- und Leistungsverzeichnis genannten Höhe betragen. Mir entstehen aus der laufenden Vertriebsprovision keine zusätzlichen Kosten, da diese nicht aus dem Kontoguthaben oder aus anderen mir zustehenden Beträgen entnommen wird.

Darüber hinaus **gewährt** die ebase meinem Vermittler bzw. dessen Vertriebsorganisation unter Umständen geldwerte Zuwendungen in Form von Sachleistungen in Höhe von jährlich maximal 8,00 EUR, bezogen auf die Anzahl der jeweils vermittelten Depots bzw. Konten. Nähere Einzelheiten zu den von der ebase gewährten Vergütungen sind auf Anfrage bei der ebase zu erfahren.

**Ich verzichte, vorbehaltlich einer anderen vertraglich abweichenden Vereinbarung, mit meiner Unterschrift auf meine aus den oben dargestellten Provisionszahlungsflüssen herrührenden jetzigen und zukünftigen Ansprüche, diese Zahlungen von der ebase und/oder meinem Vermittler und/oder dessen Vertriebsorganisation herauszuverlangen.**

---

## Unterschrift(en)

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

X

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

X

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

<sup>7</sup> Durchschnitt aus den vereinbarten Provisionen je Fonds, in Abhängigkeit vom Bestand (gewichteter Mittelwert).