

Vollmacht für das Wertpapierdepot bei ebase

Hinweise: Bitte im Original mit der Originalunterschrift zurücksenden (kein Telefax)! Diese Vollmacht gilt für das Wertpapierdepot und für alle Konten (auch der künftigen)¹ bei der European Bank for Financial Services GmbH (nachfolgend „ebase“ genannt). Die Vollmacht erstreckt sich automatisch auf ein mit dem Wertpapierdepot verbundenes Konto flex. Streichungen und Zusätze sind unzulässig.

Wertpapierdepotnummer <input style="width: 95%; height: 20px;" type="text"/> Bitte Wertpapierdepotnummer eintragen (siehe Depotauszug)!	Kontonummer oder IBAN des Konto flex bei ebase <input style="width: 95%; height: 20px;" type="text"/> Bitte Kontonummer oder IBAN unbedingt eintragen (siehe Kontoauszug)!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kundendaten (bitte vollständig ausfüllen)

1. Depot-/Kontoinhaber(in)²

Minderjährige(r)³

Frau Herr Titel

Nachname

Vorname(n)
(alle gemäß Personalausweis/
Reisepass)

ggf. Geburtsname

Geburtsdatum, Geburtsort

Geburtsland

Straße/Haus-Nr.

PLZ, Ort

Land

Beruf⁴
(und berufliche Funktion)

Branche oder Branchenschlüssel⁴

Steuerlich ansässig in⁵

Steueridentifikationsnummer/
Tax Identification Number (TIN)

Kontaktdaten

Telefon-Nr.

E-Mail-Adresse

Versandanschrift (falls abweichend von der Wohnsitzadresse)

Adresszusatz

Straße/Haus-Nr.

PLZ, Ort

Land

2. Depot-/Kontoinhaber(in)²

1. Gesetzlicher Vertreter Verheiratet mit 1. Depot-/Kontoinhaber(in)

Frau Herr Titel

Nachname

Vorname(n)
(alle gemäß Personalausweis/
Reisepass)

ggf. Geburtsname

Geburtsdatum, Geburtsort

Geburtsland

Straße/Haus-Nr.

PLZ, Ort

Land

Beruf⁴
(und berufliche Funktion)

Branche oder Branchenschlüssel⁴

Steuerlich ansässig in⁵

Steueridentifikationsnummer/
Tax Identification Number (TIN)

Kontaktdaten

Telefon-Nr.

E-Mail-Adresse

2. Gesetzlicher Vertreter

Frau Herr Titel

Nachname

Vorname(n)
(alle gemäß Personalausweis/
Reisepass)

ggf. Geburtsname

Geburtsdatum, Geburtsort

Geburtsland

Beruf⁴
(und berufliche Funktion)

Branche oder Branchenschlüssel⁴

Steuerlich ansässig in⁵

Steueridentifikationsnummer/
Tax Identification Number (TIN)

E-Mail-Adresse

Abweichende Wohnanschrift des 2. gesetzlichen Vertreters (falls vorhanden)

Straße/Haus-Nr.

PLZ, Ort

Land

¹ Die Vollmacht erstreckt sich automatisch auf ein mit dem Wertpapierdepot verbundenes Konto flex und auch für Unterkonten, d. h. der Bevollmächtigte kann mit dieser Vollmacht Tages- und/oder Festgeldkonten als Unterkonten eröffnen und Einlagen in diese Konten tätigen

² Depot-/Kontoinhaber(in), nachfolgend auch „Kunde“ genannt.

³ Depots und/oder Konten für Minderjährige dürfen nur auf diese lauten. Bis zur Volljährigkeit des Minderjährigen ist jeder von mehreren gesetzlichen Vertretern – bis zu einem jederzeit zulässigen Widerruf eines gesetzlichen Vertreters – allein verfügungsberechtigt. Falls ein Elternteil der alleinige gesetzliche Vertreter ist, wird ein gesonderter Nachweis benötigt.

⁴ Die Angabe der Branche ist gemäß §§ 10 Abs. 2, 15 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GwG) in Verbindung m. d. Auslegungs- u. Anwendungshinweisen der Dt. Kreditwirtschaft zum GwG unbedingt erforderlich. Die aktuell gültige Liste der beruflichen Funktion und den aktuell gültigen Branchenschlüssel können Sie unter www.ebase.com abrufen.

⁵ Bei einer inländischen Adresse und keiner Eintragung im Feld „Steuerlich ansässig in“ geht ebase davon aus, dass eine unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland besteht.

Ich/Wir bevollmächtigen(n) zu Lebzeiten und über den Tod hinaus⁶

Frau	Herr	Titel	<input type="text"/>	Beruf ⁴ (und berufliche Funktion)	<input type="text"/>
Nachname	<input type="text"/>			Branche oder Branchenschlüssel ⁴	<input type="text"/>
Vorname(n) <small>(alle gemäß Personalausweis/ Reisepass)</small>	<input type="text"/>			Steuerlich ansässig in ⁵	<input type="text"/>
ggf. Geburtsname	<input type="text"/>			Steueridentifikationsnummer/ Tax Identification Number (TIN)	<input type="text"/>
Geburtsdatum, Geburtsort	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
Geburtsland	<input type="text"/>				
Straße/Haus-Nr.	<input type="text"/>				
PLZ, Ort	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
Land	<input type="text"/>				

⁶ Mit diesem Formular kann nur eine Person (nachfolgend „Bevollmächtigter“ genannt) bevollmächtigt werden, mich/uns im Geschäftsverkehr mit ebase zu vertreten.

über das oben genannte Depot bzw. das Konto bei ebase zu verfügen (wie z. B. Aufträge zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren sowie Überträge von Wertpapieren innerhalb ebase oder zu anderen Kreditinstituten zu erteilen) und zwar unter Befreiung von den Beschränkungen nach § 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“). Zuvor erteilte Vollmachten erlöschen mit Erteilung dieser Vollmacht.

Feststellung von politisch exponierten Personen (PEP) (Erläuterungen finden Sie unter www.ebase.com/pep)

Handelt es sich bei Ihnen als Bevollmächtigter um eine politisch exponierte Person (PEP)?

Ja (Formular „Zusatzinformationen im Rahmen des Legitimierungsprozesses für natürliche Personen“ für die betreffende(n) Person(en) ausfüllen und dem Antrag beifügen)

Nein

1) Umfang der Vollmacht

- Diese Vollmacht berechtigt gegenüber ebase Aufträge für Käufe, Verkäufe und Kapitalmaßnahmen von Wertpapieren innerhalb des oben genannten Depots zu erteilen.
- Die Vollmacht berechtigt zur in Anspruchnahme von bereits bestehenden/ingeräumten Krediten.
- Diese Vollmacht für das Konto flex bzw. die Konten berechtigt gegenüber ebase Verfügungen innerhalb, d. h. zugunsten bzw. zulasten des oben genannten Kontos vorzunehmen. Die Verfügungen erfolgen grundsätzlich aus vorhandenem Guthaben bzw. aus einem dem Kontoinhaber zur Verfügung stehenden, ausreichenden dispositiven Saldo.
- Diese Vollmacht berechtigt Verfügungen zu eigenen Gunsten (Befreiung von der Beschränkung gemäß § 181 BGB) zu erteilen.
- Diese Vollmacht berechtigt Aufträge zur Auslieferung und/oder Depot-/Kontoüberträgen zu erteilen.
- Diese Vollmacht berechtigt die Entgegennahme, Überprüfung und Anerkennung von Abrechnungen über den Kauf und Verkauf von Wertpapieren, Depot-/Kontoauszügen, Steuerbescheinigungen sowie sonstige Abrechnungen, Mitteilungen und Aufstellungen etwa über Ertragsausschüttungen, Bestandsübersichten mit Gesamt- und Einzelbewertung der Positionen, Transaktionslisten, Übersicht über Zwischengewinne und über ordentliche Erträge.
- Diese Vollmacht berechtigt zur Änderung und/oder Bestätigung der bei ebase hinterlegten Stammdaten.

2) Die Vollmacht berechtigt nicht zur

- Änderung der bei ebase hinterlegten, vom Kunden angegebenen externen Bankverbindung bzw. des/der angegebenen Kontos/Konten bei ebase
- Eröffnung neuer/weitere Depots bzw. Konten (ausgenommen hiervon sind Unterkonten¹)
- Vornahme von Kündigungen der Depots bzw. Konten bzw. Entgegennahme von Kündigungen der Depots bzw. Konten zu Lebzeiten des Depot-/Kontoinhabers
- Vornahme von Verpfändungen des Depots bzw. der Konten
- Erteilung von Untervollmachten oder Übertragung dieser Vollmacht auf Dritte

3) Geltungsdauer der Vollmacht

Diese Vollmacht tritt mit Einreichung der vollständigen unterzeichneten Vollmachtsurkunde bei ebase in Kraft und gilt solange, bis ebase ein Widerruf - möglichst schriftlich, mindestens in Textform - zugeht. Die Vollmacht kann jederzeit gegenüber ebase widerrufen werden. Widerruft der Depot-/Kontoinhaber die Vollmacht gegenüber dem Bevollmächtigten, so hat der Depot-/Kontoinhaber ebase hierüber unverzüglich - möglichst schriftlich, mindestens in Textform - zu informieren. Bei mehreren Depot-/Kontoinhabern führt der Widerruf - möglichst schriftlich, mindestens in Textform - durch einen der Depot-/Kontoinhaber zum Erlöschen dieser Vollmacht.

Die Vollmacht erlischt nicht mit dem Tode des/der Depot-/Kontoinhaber(s). Sie bleibt für die Erben des jeweils verstorbenen Depot-/Kontoinhabers in Kraft. Der Widerruf eines von mehreren Erben bringt die Vollmacht nur für den widerrufenden Erben zum Erlöschen. Der Bevollmächtigte kann dann von der Vollmacht nur noch gemeinsam mit dem widerrufenden Erben Gebrauch machen. Die Vollmacht setzt die gesetzliche oder testamentarische Erbfolge nicht außer Kraft, d. h., das Guthaben fällt in den Nachlass. Zur Kündigung des Depots bzw. des Kontos ist der Bevollmächtigte erst nach dem Tode des Depot-/Kontoinhabers berechtigt. Im Falle von mehreren Depot-/Kontoinhabern kommt diese Berechtigung erst nach dem Tode aller Depot-/Kontoinhaber zum Tragen. Der Widerrufende hat sich auf Verlangen der ebase als Erbe zu legitimieren.

Hinweise:

1. Vollmacht zu Lebzeiten und über den Tod hinaus:

- Die oben erforderlichen Angaben des Bevollmächtigten zu Lebzeiten sind nach den gesetzlichen Bestimmungen von ebase datenmäßig zu erfassen.
- Die Unterschrift und die Legitimationsprüfung des Bevollmächtigten ist erforderlich.

2. Information zum Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten

ebase verarbeitet die erhobenen personenbezogenen Daten des Bevollmächtigten, die zur Vertragsdurchführung und Erbringung ihrer Dienstleistungen für den Kunden erforderlich sind (z. B. zur Ausführung von Aufträgen und zur Erfüllung von Verträgen im Rahmen und aufgrund der vom Vollmachtgeber erteilten Vollmacht), im Einklang mit den Bestimmungen der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG (neu)).

3. Basisinformation über Vermögensanlage in Wertpapieren

Die Bereitstellung der Informationen über die Art und die Risiken der angebotenen oder nachgefragten Finanzinstrumente oder Wertpapierdienstleistungen gemäß § 31 Abs. 3 WpHG an den Bevollmächtigten, erfolgt mittels der zur Verfügung Stellung der „Basisinformation über Wertpapiere und weitere Kapitalanlagen“ auf einem dauerhaften Datenträger (per CD-ROM). Der Bevollmächtigte erhält rechtzeitig, d. h. vor dem Erstgeschäft (z. B. Kauf oder Verkauf von Wertpapieren), mit der Bestätigung der Hinterlegung der Vollmacht zu seinen Gunsten, die Broschüre „Basisinformationen über Wertpapiere und weitere Anlagen“..

Kenntnisse und Erfahrungen im Wertpapierhandel

ebase ist vor der Durchführung von Wertpapierdienstleistungen gemäß § 63 Abs. 10 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) verpflichtet, von ihren Kunden bzw. im vorliegenden Fall von dem Bevollmächtigten Angaben über deren Kenntnisse und Erfahrungen in derartigen Wertpapiergeschäften zu erfragen, um beurteilen zu können, ob die in Betracht gezogenen Geschäfte für den jeweiligen Bevollmächtigten angemessen sind („Angemessenheitsprüfung“). Bei ebase werden alle Finanzprodukte in Produkt-/Risikoklassen eingeteilt. Eine Änderung der konkreten Einstufung eines Finanzinstruments ist jederzeit möglich. Im Einzelfall kann diese auch mit der persönlichen Einschätzung des Bevollmächtigten nicht übereinstimmen. Jederzeit kann der Kunde die Produkt-/Risikoklassen des gewünschten Finanzinstruments bei ebase erfragen. Die Erteilung der Angaben ist freiwillig und liegt im eigenen Interesse des Kunden. Für den Fall, dass keine oder unvollständige Angaben vorliegen, kann ebase nicht beurteilen, ob ein Finanzinstrument oder eine Wertpapierdienstleistung für den Bevollmächtigten angemessen ist. In den Systemen der ebase wird ebase vermerken, dass der Bevollmächtigte nur über Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich der niedrigsten Produkt-/Risikoklasse (Produkt mit geringem Risiko) verfügt. Treffen die gemachten Angaben nicht mehr zu, muss der Bevollmächtigte ebase unverzüglich in Textform darauf hinweisen, damit die Daten aktualisiert werden können.

Bitte kreuzen Sie jede Produkt-/Risikoklasse an, in der Sie über Kenntnisse verfügen. Wenn Sie in einer dieser Produkt-/Risikoklassen zudem schon praktische Erfahrungen gesammelt haben, geben Sie bitte zusätzlich an, wie viele Transaktionen Sie binnen der letzten drei Jahre durchgeführt haben.

Produkt-/Risikoklasse	A	B	C	D	E	F*
	Geldmarktfonds (Euro), Finanzierungsschätze, Bundesschatzbriefe, Unverzinsliche Schatzanweisungen	Anleihen öffentlicher Schuldner und Banken (Euro), Geldmarktnahe Fonds, Offene Immobilienfonds	Rentenfonds, Auslandsanleihen (Euro), Garantie- oder Wertsicherungsfonds mit 100 % Kapitalgarantie	Gemischte Fonds, Genussscheine (Euro), Options- und Wandelanleihen, Fremdwährungsanleihen, Rentenfonds mit Fremdwährungsrisiko, Fremdwährungsgeschäfte	Aktien, Aktienfonds, Teilgesicherte Garantie- oder Wertsicherungsfonds (Risikopuffer 20 %), Aktienanleihen, Genussscheine auf Fremdwährung, Bezugsrechte, Zertifikate mit Ausnahme Turbos, sonstige Werte	Optionsscheine, Turbozertifikate, sonstige Finanztermingeschäfte (z. B. Optionen, Futures)
Anzahl der getätigten Transaktionen in den letzten drei Jahren (Bitte nennen Sie eine Zahl zwischen 0 und 10 bzw. > 10)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

x Hinweis zur Produkt-/Risikoklasse F:
 Das Wertpapierdepot mit Konto flex wird für den Bevollmächtigten für die Produkt- und Risikoklasse F nur freigeschaltet, wenn der Bevollmächtigte das von ebase zur Verfügung gestellte Formular „Zulassung zum Handel mit Finanztermingeschäften bei der European Bank for Financial Services GmbH“ inkl. „Wichtige Hinweise/Informationen über (Verlust-)Risiken beim Handel mit Finanztermingeschäften“ und „Sonderbedingungen für Finanztermingeschäfte“ vollständig ausgefüllt und unterschrieben an ebase zurückgesandt hat.

Hinweise zur Ausführung der Wertpapiergeschäfte des Bevollmächtigten auf Grundlage seiner Risikoklasse
 ebase führt die Geschäfte mit Wertpapieren auf Grundlage der vom Bevollmächtigten mitgeteilten Risikoklasse durch. Sollte der Bevollmächtigte aufgrund seiner Kenntnisse und Erfahrungen in eine niedrigere Risikoklasse eingestuft werden als der Depot-/Kontoinhaber, wird ebase nur Geschäfte mit Wertpapieren ausführen, die der niedrigeren Risikoklasse des Bevollmächtigten entspricht.

Unterschrift(en)

Ort, Datum _____ **X** _____ **X** _____
 Unterschrift 1. Depot-/Kontoinhaber(in) (ggf. gesetzliche Vertretung) Unterschrift 2. Depot-/Kontoinhaber(in) (ggf. gesetzliche Vertretung)

Hinweis: Bei Minderjährigen ist die Unterschrift beider Elternteile erforderlich. Falls ein Elternteil der alleinige gesetzliche Vertreter ist, bitte mit der Unterschrift des Vermittlers bestätigen, dass ein entsprechender Nachweis (z. B. Sorgerechtsbeschluss/ Negativbescheinigung, Scheidungsurteil, Sterbeurkunde) vorgelegen hat.

Ort, Datum _____ **X** _____
 Unterschrift des Bevollmächtigten

Legitimationsprüfung des Bevollmächtigten zu Lebzeiten durch Vorlage eines gültigen Personalausweises/Reisepasses (nicht relevant bei PostIdent)

Personalausw.-Nr.	<input type="text"/>	Staatsangehörigkeit	<input type="text"/>	ausstell. Behörde**	<input type="text"/>
Reisepass-Nr.	<input type="text"/>				
Ausstellungsdatum	<input type="text"/>	gültig bis	<input type="text"/>		

* Gemäß § 8 Abs. 2 GwG haben Banken das Recht und die Pflicht, vollständige Kopien der Dokumente oder Unterlagen, die zur Überprüfung der Identität dienen, anzufertigen. Sofern die Anfertigung von Ausweiskopien aus technischen Gründen nicht möglich ist, muss die Legitimationsprüfung mittels PostIdent erfolgen.
 ** Wie im Personalausweis/Reisepass angegeben.

Es wird bestätigt, dass der Bevollmächtigte persönlich anwesend war und die Unterschrift in seinem Beisein nach Feststellung und Überprüfung der Identität anhand eines gültigen Personalausweises/Reisepasses abgegeben hat. Es wird bestätigt, dass der Ausweis/Reisepass im Original vorgelegen hat und die diesem Formular beigelegten Kopien dieses Dokuments mit dem Original übereinstimmen. Ferner wird die Korrektheit der zur Identifizierung erfassten Daten des Bevollmächtigten bestätigt.

X _____
 Datum/Stempel und Unterschrift einer Bank, des Vermittlers oder einer Versicherung (bzw. Bezirksdirektion), die Lebensversicherungen anbietet, oder eines Notars.
 Wichtig: Im Stempel einer Versicherung muss erkennbar sein, dass Lebensversicherungen angeboten werden.