

### 1. Ausfüllen des Vollmachtformulars

Depot-/Kontovollmacht

Depotvollmacht

oder



- Füllen Sie das Formular „Depot-/Kontovollmacht“ **oder** „Depotvollmacht“ (das für Sie zutreffende Formular liegt bei) vollständig aus.
- **Wichtig: Achten Sie bitte darauf, dass das Vollmachtformular auf der letzten Seite von dem Bevollmächtigten und dem/den Depotinhaber/n bzw. dem/den Depot-/Kontoinhaber/n unterschrieben ist.**

- Legen Sie das ausgefüllte und von allen Beteiligten unterschriebene Vollmachtformular in den Rückantwortumschlag.
- Sollten Sie keinen „Rückantwort“-Umschlag zur Hand haben, nehmen Sie bitte alternativ einen beliebigen Umschlag und kennzeichnen diesen mit dem Schriftzug „Rückantwort“.
- **Verschließen Sie diesen bitte nicht.**

### 2. Identitätsfeststellung

Zu Ihrem eigenen Schutz ist bei der Erteilung einer Vollmacht eine Identitätsfeststellung nötig. Dabei können Sie zwischen zwei Möglichkeiten der Identitätsfeststellung auswählen. So einfach geht's:

#### 1. Möglichkeit: Bei einer Sparkassenfiliale

**s-Ident**



**s broker.**

- Mit
- dem **s-Ident Formular**
  - Ihrem **gültigen Personalausweis (oder Reisepass)**
  - einem mit „Rückantwort“ gekennzeichneten Umschlag mit Ihrem ausgefüllten **Vollmachtformular** gehen Sie zu einer Sparkassenfiliale Ihrer Wahl.

- Wenden Sie sich an einen Mitarbeiter der Sparkasse.
- Nach Vorlage Ihres Ausweises füllt der Sparkassenmitarbeiter das **s-Ident Formular** für Sie aus.
- Sie müssen in Gegenwart des Sparkassenmitarbeiters nur noch unterschreiben.

- Der Sparkassenmitarbeiter wird das **s-Ident Formular** und Ihr ausgefülltes Vollmachtformular im Rückantwortumschlag an die S Broker AG & Co. KG senden.

#### 2. Möglichkeit: Bei einer Postfiliale

**Post Ident**



**s broker.**

- Bitte nehmen Sie folgende Unterlagen zu einer beliebigen Postfiliale mit (Postagenturen ausgeschlossen):
- den **Coupon zur Identitätsfeststellung**
  - Ihren **gültigen Personalausweis (oder Reisepass)**
  - einem mit „Rückantwort“ gekennzeichneten **Umschlag mit Ihrem ausgefüllten Vollmachtformular**

- Nach Vorlage Ihres Ausweises füllt der Postmitarbeiter das Formular zur Identitätsfeststellung für Sie aus.
- Sie müssen in Gegenwart des Postmitarbeiters nur noch unterschreiben.

- Anschließend sendet der Postmitarbeiter alle Unterlagen im Rückantwortumschlag an die S Broker AG & Co. KG.
- Das Porto übernehmen selbstverständlich wir für Sie.

### 3. ... und was kommt jetzt?

In den nächsten Tagen erhalten Sie von uns alle für Sie wichtigen Unterlagen.

Wenn Sie Fragen haben, eine E-Mail an [service@sbroker.de](mailto:service@sbroker.de) oder ein Anruf unter: 0 800-20 80 900 genügt.

S Broker AG & Co. KG  
Postfach 17 29  
D-65007 Wiesbaden

Interessenten-Hotline:  
0 800-20 80 900  
BLZ 300 301 00

[service@sbroker.de](mailto:service@sbroker.de)  
[www.sbroker.de](http://www.sbroker.de)

Sparkassen-Finanzgruppe

**Vollmachtgeber 1. Depotinhaber**

Kundennummer  (wenn bereits vorhanden)

**Persönliche Daten bleiben unverändert**

Frau  Herr Titel \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Vorname \_\_\_\_\_

Geburtsdatum  (TT-MM-JJJJ, z.B. 23 11 1956)

Straße, Nr. \_\_\_\_\_

PLZ, Ort \_\_\_\_\_

**Vollmachtgeber 2. Depotinhaber**

Kundennummer  (wenn bereits vorhanden)

**Persönliche Daten bleiben unverändert**

Frau  Herr Titel \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Vorname \_\_\_\_\_

Geburtsdatum  (TT-MM-JJJJ, z.B. 23 11 1956)

nur bei ggf. abweichender Anschrift:

Straße, Nr. \_\_\_\_\_

PLZ, Ort \_\_\_\_\_

Ich/Wir bevollmächtige/n hiermit den nachstehend genannten Bevollmächtigten, mich/uns im Geschäftsverkehr mit der S Broker AG & Co. KG zu vertreten. Die Vollmacht bezieht sich nicht auf ein externes Verrechnungskonto einer Sparkasse. Diese Vollmacht gilt für das folgende Depot bei der S Broker AG & Co. KG:

Depotnummer

**Angaben des Bevollmächtigten**

Kundennummer  (wenn bereits vorhanden)

**Persönliche Daten bleiben unverändert**

Frau  Herr Titel \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Vorname \_\_\_\_\_

Geburtsdatum  (TT-MM-JJJJ, z.B. 23 11 1956)

Straße, Nr. \_\_\_\_\_

PLZ, Ort \_\_\_\_\_

Telefon privat \_\_\_\_\_

Telefon geschäftlich \_\_\_\_\_

Telefon mobil \_\_\_\_\_

E-Mail\* \_\_\_\_\_

\* Ich bin damit einverstanden, dass meine E-Mail-Adresse gespeichert und zu Informationszwecken genutzt werden kann.



**Kundenangaben für Geschäfte in Finanzinstrumenten**

Kreditinstitute sind vor der Durchführung von Wertpapierdienstleistungen (z. B. der Ausführung von Kauf- und Verkaufsaufträgen) verpflichtet, deren Angemessenheit in Bezug auf den Kunden zu prüfen (§ 31 WpHG). Das Kreditinstitut hat hierzu von Ihren Kunden Informationen über deren Kenntnisse und Erfahrungen in Bezug auf Geschäfte mit bestimmten Arten von Finanzinstrumenten oder Wertpapierdienstleistungen einzuholen. Die Angaben sind freiwillig. Wir bitten aber, in Ihrem eigenen Interesse umfassende Angaben zu machen; **bei nur unzureichenden Angaben ist eine Beurteilung der Angemessenheit nicht möglich.** Soweit Angaben im Einzelfall für die konkret beabsichtigten Geschäfte nicht erforderlich sind, erfragen wir diese im Interesse der umfassenden Geschäftsbeziehung mit Ihnen. **Wesentliche Veränderungen bitten wir uns mitzuteilen**, um eine entsprechende Berichtigung zu ermöglichen.

**1. Beruf/Bildungsstand des Bevollmächtigten**

Beruf \_\_\_\_\_ Branche \_\_\_\_\_

Bildungsstand

Hauptschulabschluss     Mittlere Reife     Abitur     Abgeschlossenes Studium

Anderweitige Bildung \_\_\_\_\_

**2. Kenntnisse und Erfahrungen des Bevollmächtigten**

(ohne Angaben ist eine Beurteilung der Angemessenheit nicht möglich)

In welchen der folgenden Anlageformen haben Sie Kenntnisse und/oder Erfahrungen?

	Kenntnisse		Erfahrungen seit?			Durchschnittliche Anzahl der Geschäfte pro Jahr?			Durchschnittliche Höhe Ihrer bisherigen Aufträge in Euro?			
	vorhanden ja	vermittelt ja	unter 1 Jahr	bis zu 3 Jahre	mehr als 3 Jahre	1 bis 10	11 bis 25	mehr als 25	unter 3.000 Euro	3.000 bis 10.000 Euro	10.000 bis 25.000 Euro	über 25.000 Euro
Verzinsliche Wertpapiere mit Normalausstattung (z. B. Bundesschatzbriefe)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Verzinsliche Wertpapiere mit erhöhter Risikostruktur (z. B. Aktienanleihen)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Rentenfonds	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Offene Immobilienfonds	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Aktien- / Mischfonds	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Zertifikate	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Aktien, Genussscheine	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Optionsscheine, Optionen u. Futures, Termingeschäfte	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Haben Sie Kenntnisse und/oder Erfahrungen in Fremdwährungsgeschäften/-anlagen?  Ja

**3. Bisher in Anspruch genommene Leistungen im Wertpapiergeschäft des Bevollmächtigten**

Welche der nachfolgend genannten Leistungen haben Sie bisher bei einem Kreditinstitut in Anspruch genommen?

- Beratungsfreie Orderausführung
- Vermögensverwaltung
- Anlageberatung
- Keine



### Umfang der Vollmacht

Der Bevollmächtigte kann – auch zu eigenen Gunsten – alle Handlungen im Geschäftsverkehr mit Ihnen vornehmen nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen:

#### Er kann insbesondere

- Wertpapiere und Devisen an- und verkaufen,
- Wertpapierabrechnungen, Depot- und Ertragnisaufstellungen sowie sonstige Abrechnungen entgegennehmen und anerkennen.

#### Diese Vollmacht berechtigt nicht

- zum Abschluss und zur Änderung von Kreditverträgen,
- zur Bestellung und Rücknahme von Sicherheiten,
- zur Angabe eines neuen S-Verrechnungskontos,
- zur Eröffnung weiterer Konten und Depots,
- zum Abschluss von Finanztermingeschäften  
(Bei Bedarf Ausfüllen des Formulars:  
Sondervollmacht für Termingeschäfte),
- zur Entgegennahme von Konto- und Kreditkündigungen,
- zur Erteilung von Untervollmachten.

#### Auflösung von Depots

Zur Auflösung des Depots ist der Bevollmächtigte erst nach dem Tode des Depotinhabers berechtigt, sofern keine andere Vereinbarung besteht. Bei mehreren Depotinhabern besteht diese Berechtigung erst nach dem Tode aller Depotinhaber.

#### Widerruf der Vollmacht

Die Vollmacht kann von dem Depotinhaber jederzeit widerrufen werden. Widerruft der Depotinhaber die Vollmacht, hat er die S Broker AG & Co. KG hierüber unverzüglich und aus Beweisgründen möglichst schriftlich zu unterrichten. Bei mehreren Depotinhabern führt der Widerruf der Vollmacht eines Depotinhabers zum Erlöschen der Vollmacht. Die Vollmacht erlischt nicht mit dem Tode des Kontoinhabers; sie bleibt für die Erben des jeweils verstorbenen Kontoinhabers in Kraft. Der Widerruf eines von mehreren Erben bringt die Vollmacht nur für den Widerrufenden zum Erlöschen. Der Bevollmächtigte kann dann von der Vollmacht nur noch gemeinsam mit dem Widerrufenden Gebrauch machen. Die S Broker AG & Co. KG kann verlangen, dass sich der Widerrufende als Erbe ausweist.

#### PIN

Der Bevollmächtigte erhält eine PIN, die seiner Legitimierung dient. Eine Änderung der PIN ist jederzeit möglich. Der Bevollmächtigte hat dafür Sorge zu tragen, dass keine andere Person Kenntnis von seiner PIN erhält. Zusammen mit der schriftlichen Mitteilung der PIN erhält der Bevollmächtigte weitere Sicherheitshinweise, deren Einhaltung er zu beachten hat. Die vorgenannten Ausführungen gelten auch für alle weiteren Legitimierungscodes, die der Nutzer von der S Broker AG & Co. KG erhält. Ergänzend gelten die Online-Bedingungen der S Broker AG & Co. KG.

#### Beratungsfreier Vertrieb von Finanzinstrumenten

Die S Broker AG & Co. KG führt Wertpapiergeschäfte lediglich aus und bietet keine individuelle Anlageberatung an. Sofern die S Broker AG & Co. KG über die Anforderung des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) hinausreichende Informationen (Marktkommentare, Charts, Analysen usw.) zur Verfügung stellt, stellen diese keine Anlageberatung dar, sondern diese sollen die selbstständigen Anlageentscheidungen des Kunden lediglich erleichtern.

#### Aufzeichnung von Telefongesprächen

Telefongespräche mit der S Broker AG & Co. KG werden aufgezeichnet. Ihr Einverständnis hiermit ist für die Führung eines S Broker Depots erforderlich.

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

Unterschrift Bevollmächtigter **X** \_\_\_\_\_

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

Unterschrift 1. Depot-/Kontoinhaber **X** \_\_\_\_\_

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

Unterschrift 2. Depot-/Kontoinhaber **X** \_\_\_\_\_

**1. Depot-/Kontoinhaber**

Kundennummer

**Persönliche Daten bleiben unverändert**

Frau  Herr Titel \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Vorname \_\_\_\_\_

Straße, Nr. \_\_\_\_\_

PLZ, Ort \_\_\_\_\_

**Hierdurch bevollmächtigt der Vollmachtgeber die nachstehende Person, der S Broker AG & Co. KG im Namen des Vollmachtgebers Aufträge zum Abschluss von Finanztermingeschäften zu erteilen.**

Zur Erteilung von Untervollmachten ist der Bevollmächtigte nicht berechtigt.

Die Vertretungsmacht der oben genannten Person bleibt bestehen, bis der Vollmachtgeber die Bank schriftlich von einer Änderung unterrichtet. Die Geschäfte erfolgen nach Maßgabe der geltenden Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäfte sowie der ergänzend getroffenen Vereinbarungen.

**Diese Vollmacht ergänzt eine bereits vorhandene allgemeine Depotvollmacht bzw. Depot-/Kontovollmacht und ersetzt jene nicht.**

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

**Unterschrift**  
1. Vollmachtgeber **X** \_\_\_\_\_

**2. Depot-/Kontoinhaber**

Kundennummer

**Persönliche Daten bleiben unverändert**

Frau  Herr Titel \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Vorname \_\_\_\_\_

nur bei ggf. abweichender Anschrift:

Straße, Nr. \_\_\_\_\_

PLZ, Ort \_\_\_\_\_

**Die Vollmacht berechtigt auch dazu,**

- der Bank für die Geschäfte Sicherheiten zu bestellen
- zum Zwecke der Durchführung dieser Geschäfte eingeräumte Kredite in Anspruch zu nehmen und
- die Rechte aus diesen Geschäften auszuüben.

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

**Unterschrift**  
2. Vollmachtgeber **X** \_\_\_\_\_

**Persönliche Angaben Bevollmächtigter**

Frau  Herr

Kundennummer

Name \_\_\_\_\_

Vorname \_\_\_\_\_

Geburtsdatum   
(TT-MM-JJJJ, z.B. 23 11 1956)

Geburtsname \_\_\_\_\_

Straße, Nr. \_\_\_\_\_

PLZ, Ort \_\_\_\_\_

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

**Unterschrift Bevollmächtigter** **X** \_\_\_\_\_

**Wenn Sie Fragen haben, eine E-Mail an [service@sbroker.de](mailto:service@sbroker.de) oder ein Anruf unter: 0 800-20 80 900 genügt.**

**Legitimationsprüfung bei einer Sparkassen-Filiale.**

**Angaben zur Person (laut Ausweis)**

Frau  Herr

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

Straße, Nr. \_\_\_\_\_  
(soweit im Ausweis vorhanden)

Ort \_\_\_\_\_

**Ausweisdaten**

**! Eine Kopie des Legitimationspapiers wird den Unterlagen beigelegt und der S Broker AG & Co. KG übermittelt.  
Das Legitimationspapier muss gültig sein.**

**Personalausweis**  **Reisepass** (Zutreffendes bitte ankreuzen)

\_\_\_\_\_   
Ausweisnummer

\_\_\_\_\_   
Ausstellungsdatum (TT-MM-JJJJ, z. B. 23 11 1990)

Ausstellungsbehörde \_\_\_\_\_

Ausstellungsort \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_   
Geburtsdatum (TT-MM-JJJJ, z. B. 23 11 1956)

Geburtsort \_\_\_\_\_ Staatsangehörigkeit \_\_\_\_\_

**Unterschrift**

**X** \_\_\_\_\_

Unterschrift des Ausweisinhabers (muss in Gegenwart des Sparkassenmitarbeiters geleistet werden.)

**Legitimierende Sparkasse**

Nur von der Sparkasse auszufüllen!

Identifikation ausgeführt

\_\_\_\_\_

Stempel der Sparkasse

Legitimationspapier

**Kopie beigelegt**  **Gültigkeit geprüft**

\_\_\_\_\_

Datum

**X** \_\_\_\_\_

Unterschrift des Sparkassenmitarbeiters

SK-Kundennummer \_\_\_\_\_

SK-Kundennummer  
(Gemeinschaftssatz) \_\_\_\_\_

Betriebsstellen Nr./KuSt \_\_\_\_\_

Berater Nr./KuBe \_\_\_\_\_

BLZ \_\_\_\_\_

Name Berater \_\_\_\_\_

Personalnummer \_\_\_\_\_

Telefonnummer \_\_\_\_\_

**Hinweis:**  
Eine Eigen- bzw. Selbstlegitimation ist nicht zulässig.



S Broker AG & Co. KG  
Postfach 17 29


D-65007 Wiesbaden

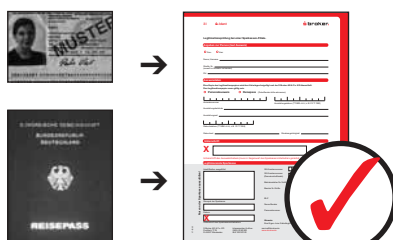
### Checkliste für die Sparkassenmitarbeiter


Liebe Sparkassenmitarbeiterin,  
lieber Sparkassenmitarbeiter,

bitte nehmen Sie auf der Vorderseite dieses Formulars stellvertretend für die S Broker AG & Co. KG – ein Unternehmen der Finanzgruppe – eine Legitimationsprüfung des Kunden vor.



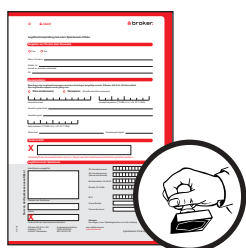
1. Der Kunde hat neben diesem -Ident Formular einen verschlossenen Umschlag mit der Aufschrift „Vertraulich“ und einen gültigen Personalausweis (oder Reisepass) vorgelegt.



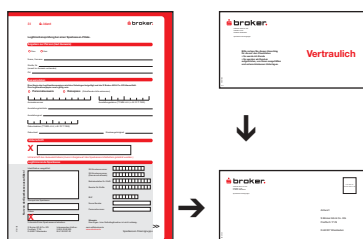
2. Füllen Sie anhand des Legitimationspapiers alle Angaben auf dem -Ident Formular aus.  
**Bitte eine Kopie des Legitimationspapiers den Unterlagen für die S Broker AG & Co. KG beilegen. Das Legitimationspapier muss gültig sein.**




3. Lassen Sie den Kunden in Ihrer Gegenwart das Formular an der dafür vorgesehenen Stelle unterschreiben.



4. Bitte setzen Sie abschließend die sparkassenbezogenen Daten ein und unterschreiben Sie das Formular. Vergessen Sie bitte nicht, den Stempel der Sparkasse darauf anzubringen.



5. Geben Sie das -Ident Formular, die Kopie des Legitimationspapiers und den „Vertraulich“-Umschlag in den vorbereiteten Antwortumschlag (alternativ beliebigen Umschlag benutzen).



6. Den Antwortumschlag senden Sie bitte per Post an uns.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Das -Ident kann nur dann anerkannt werden, wenn ihm die Kopie eines gültigen Legitimationspapierses beiliegt.