

1. PERSÖNLICHE DATEN

Vollmachtgeber 1. Depot-/KontoinhaberKundennummer _____
(wenn bereits vorhanden) **Persönliche Daten bleiben unverändert** Frau Herr Titel _____

Name _____

Vorname _____

Geburtsdatum _____
(TT-MM-JJJJ, z. B. 23 11 1956)Straße, Nr. _____
(Ihre Meldeadresse laut Ausweis)

PLZ, Ort _____

Vollmachtgeber 2. Depot-/KontoinhaberKundennummer _____
(wenn bereits vorhanden) **Persönliche Daten bleiben unverändert** Frau Herr Titel _____

Name _____

Vorname _____

Geburtsdatum _____
(TT-MM-JJJJ, z. B. 23 11 1956)Straße, Nr. _____
(Ihre Meldeadresse laut Ausweis)

PLZ, Ort _____

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

Depotnummer _____

2. ANGABEN DES BEVOLLMÄCHTIGTEN

Kundennummer _____
(wenn bereits vorhanden) Frau Herr Titel _____

Name _____

Vorname _____

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

Schul-/Bildungsabschluss _____

Beruf _____

Straße, Nr. _____
(Ihre Meldeadresse laut Ausweis)

PLZ, Ort _____

Telefon privat _____

Telefon geschäftlich _____

Telefon mobil _____

E-Mail _____

Kontaktaufnahme Ja, hiermit willige/-n ich/wir in die Nutzung meiner/unserer Telefonnummer(n) zu Zwecken der Übermittlung von Informationen über neue Bankdienstleistungen, Produkte und Angebote der S Broker AG & Co. KG, die für mich/uns interessant sein könnten, ein.

Wir informieren Sie gerne über interessante Angebote per E-Mail oder Brief. Falls Sie dies nicht mehr wünschen, können Sie jederzeit formlos widersprechen.



Wird von der S Broker AG & Co. KG ausgefüllt

Vorgangsnummer _____ Rahmenvertragsnummer _____

3. KENNTNISSE UND ERFAHRUNGEN DES BEVOLLMÄCHTIGTEN

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 seinen 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 Sie 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.

Mit den nachfolgenden Anlageformen bin ich vertraut, habe hierin bereits mehr als zwei Geschäfte abgeschlossen und habe Kenntnisse und Erfahrungen in diesen von mehr als einem Jahr.

Bevollmächtigter

Kenntnisse und Erfahrungen vorhanden

Verzinsliche Wertpapiere mit Normalausstattung (z. B. Bundesschatzbriefe)	<input type="checkbox"/>
Verzinsliche Wertpapiere mit erhöhter Risikostruktur (z. B. Aktienanleihen)	<input type="checkbox"/>
Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	<input type="checkbox"/>
Rentenfonds	<input type="checkbox"/>
Offene Immobilienfonds	<input type="checkbox"/>
Aktien-/Mischfonds	<input type="checkbox"/>
Zertifikate	<input type="checkbox"/>
Aktien, Genussscheine	<input type="checkbox"/>
Optionsscheine, Optionen und Futures, Termingeschäfte	<input type="checkbox"/>
Fremdwährungsgeschäfte/-anlagen	<input type="checkbox"/>

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,
- Rechnungsabschlüsse, Kontoauszüge, Wertpapierabrechnungen, Depot- und Ertragnisaufstellungen sowie sonstige Abrechnungen entgegennehmen und anerkennen.

Bei Führung des Verrechnungskontos bei der S Broker AG & Co. KG kann der Bevollmächtigte zusätzlich

- über jeweilige Guthaben verfügen,
- eingeräumte Kredite in Anspruch nehmen,
- Verbindlichkeiten zulasten des Kontoinhabers eingehen, sofern es sich um Verfügungskredite oder Kontoüberziehungen im banküblichen Rahmen handelt.

Diese Vollmacht berechtigt nicht

- zum Abschluss und zur Änderung von Kreditverträgen,
- zur Bestellung und Rücknahme von Sicherheiten,
- zur Angabe eines neuen Referenz-/Verrechnungskontos,
- zur Eröffnung weiterer Konten und Depots,
- zum Abschluss von Finanztermingeschäften (bei Bedarf bitte Formular „Sondervollmacht für Finanztermingeschäfte“ ausfüllen),
- zur Entgegennahme von Konto- und Kreditkündigungen,
- zur Erteilung von Untervollmachten.

Auflösung von Konten

Zur Auflösung des Depots/Kontos ist der Bevollmächtigte erst nach dem Tode des Kontoinhabers berechtigt, sofern keine andere Vereinbarung besteht. Bei mehreren Kontoinhabern besteht diese Berechtigung erst nach dem Tode aller Kontoinhaber.

Widerruf der Vollmacht

Die Vollmacht kann von dem Kontoinhaber jederzeit widerrufen werden. Widerruft der Kontoinhaber die Vollmacht, hat er die S Broker AG & Co. KG hierüber unverzüglich und aus Beweisgründen möglichst schriftlich zu unterrichten. Bei mehreren Kontoinhabern führt der Widerruf der Vollmacht eines Kontoinhabers 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 _____ Ort, Datum _____

Unterschrift 1. Depot-/Kontoinhaber **X** _____ Unterschrift 2. Depot-/Kontoinhaber **X** _____

1. PERSÖNLICHE DATEN

1. Depot-/Kontoinhaber

 Kundennummer _____
 bei der S Broker AG & Co. KG (wenn bereits vorhanden)

 Persönliche Daten bleiben unverändert

 Frau Herr

Name _____

Vorname _____

 Straße, Nr. _____
 (Ihre Meldeadresse laut Ausweis)

PLZ, Ort _____

2. Depot-/Kontoinhaber

 Kundennummer _____
 bei der S Broker AG & Co. KG (wenn bereits vorhanden)

 Persönliche Daten bleiben unverändert

 Frau Herr

Name _____

Vorname _____

 Straße, Nr. _____
 (Ihre Meldeadresse laut Ausweis)

PLZ, Ort _____

Hierdurch bevollmächtigt der Vollmachtgeber die nachstehende Person, der S Broker AG & Co. KG in meinem/unserem Namen Aufträge zum Abschluss von Finanztermingeschäften zu erteilen.

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.

Zur Erteilung von Untervollmachten ist der Bevollmächtigte nicht berechtigt.

Die Vertretungsmacht der unten 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 den ergänzend getroffenen Vereinbarungen.

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

Ort, Datum _____

Unterschrift 1. Vollmachtgeber **X** _____

Ort, Datum _____

Unterschrift 2. Vollmachtgeber **X** _____

2. PERSÖNLICHE ANGABEN DES BEVOLLMÄCHTIGTEN

 Frau Herr Titel _____

Name _____

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

 Straße, Nr. _____
 (Ihre Meldeadresse laut Ausweis)

 Kundennummer _____
 bei der S Broker AG & Co. KG (wenn bereits vorhanden)

Vorname _____

Geburtsname _____

PLZ, Ort _____

Ort, Datum _____

Unterschrift Bevollmächtigter **X** _____

Wird von der S Broker AG & Co. KG ausgefüllt

Vorgangsnummer _____

Rahmenvertragsnummer _____

Legitimationsprüfung bei einer Sparkassen-Filiale.

1. PERSÖNLICHE DATEN

Angaben zur Person (laut Ausweis)

Frau Herr

Name, Vorname _____

Straße, Nr. _____
(soweit im Ausweis vorhanden)

PLZ, Ort _____

Ausweisdaten

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) _____

gültig bis: _____

Geburtsort _____

Staatsangehörigkeit _____

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

Unterschrift

X

Unterschrift des Ausweisinhabers (muss in Gegenwart des Sparkassen-Mitarbeiters geleistet werden).

2. LEGITIMIERENDE SPARKASSE

Nur von der Sparkasse auszufüllen!

Identifikation ausgeführt durch

Stempel der Sparkasse

Datum

Unterschrift des Sparkassen-Mitarbeiters

SK-Kundennummer _____

SK-Kundennummer (Gemeinschaftssatz) _____

Kundenbetreuende OE _____

Serviceleistende OE _____

BLZ _____

Name, Vorname Berater _____

Telefonnummer _____

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

Checkliste

- Kopie Legitimationspapier beigelegt Gültigkeit Legitimationspapier geprüft
- Kunde hat in Gegenwart des Beraters unterschrieben Legitimierender Berater hat unterschrieben Stempel der Sparkasse



Wird von der S Broker AG & Co. KG ausgefüllt

Vorgangsnummer _____ Rahmenvertragsnummer _____