

1. VERTRETUNGSBERECHTIGUNG UND UNTERSCHRIFTSPROBEN

Depotnummer _____
bei der S Broker AG & Co. KG

Name der Firma/GbR _____

Straße, Nr. _____

PLZ, Ort _____

Die nachstehend genannte Person ist berechtigt, uns einzeln gegenüber der S Broker AG & Co. KG zu vertreten. Bitte beachten Sie, dass sich für den Fall einer Gesamtvertretung die Vollmacht auf die gewöhnlichen Geschäftsvorgänge beschränkt. Mehr Details dazu entnehmen Sie bitte dem Eröffnungsantrag.

2. ANGABEN DES VERTRETUNGSBERECHTIGTEN

Vertretungsberechtigung neu einrichten

Vertretungsberechtigung löschen

Sind Sie in der Firma beschäftigt? Ja Nein

Rechtliche Stellung des/der Vertretungsberechtigten _____

Name _____

Vorname _____ alle Vornamen _____

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

Steuer-IdNr. _____

Staatsangehörigkeit _____ weitere Staatsangehörigkeit _____

Beruf _____

Schul-/Bildungsabschluss _____

Straße, Nr. _____
(Ihre Meldeadresse laut Ausweis)

PLZ, Ort _____

Land _____

Telefon privat _____

Telefon geschäftlich _____

Telefon mobil _____

E-Mail _____

Unterschrift des neuen Vertretungsberechtigten **X** _____

Kontaktaufnahme

Ja, hiermit willige/-n ich/wir in die Nutzung meiner/unserer Telefonnummer(n) zu Zwecken der unaufgeforderten Übermittlung von Informationen über aktuelle Bankdienstleistungen, Produkte und Angebote der S Broker AG & Co. KG (Werbung), die für mich/uns interessant sein könnten, ein. Wir informieren Sie gerne über interessante Angebote per E-Mail oder Brief. Die o.g. Einwilligungen sind freiwillig und können jederzeit einzeln oder gemeinsam ohne Einfluss auf die Geschäftsbeziehung zur S Broker AG & Co. KG widerrufen werden.

DP-FO-16-05 Stand 12/17



Wird von der S Broker AG & Co. KG ausgefüllt

Vorgangsnummer _____ Rahmenvertragsnummer _____

3. KENNTNISSE UND ERFAHRUNGEN

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 (§ 55 WpHG) sowie die Übereinstimmung mit dem Zielmarkt des Produktes zu prüfen. Das Kreditinstitut hat hierzu von seinen Kunden Informationen über deren Kenntnisse und Erfahrungen in Bezug auf Geschäfte mit bestimmten Arten von Finanzinstrumenten einzuholen, soweit dies zur Erbringung der Wertpapierdienstleistungen erforderlich ist. Die Angaben sind freiwillig. Wir bitten Sie aber, in Ihrem eigenen Interesse, umfassende Angaben zu machen; bei nur unzureichenden Angaben sind eine Beurteilung der Angemessenheit sowie ein Zielmarktgleich 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 Änderungen bitten wir, uns mitzuteilen, um eine entsprechende Berichtigung zu ermöglichen.

Mit den nachfolgenden Anlageformen bin ich vertraut, habe hierin bereits mehr als 10 Geschäfte in der jeweiligen Anlageform abgeschlossen oder habe Kenntnisse und Erfahrungen in diesen von mindestens 3 Jahren.

Vertretungsberechtigter

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"/>

Die Vertretungsberechtigung gilt für alle bestehenden und künftigen Depots, soweit nichts Abweichendes mitgeteilt wird.

Ort, Datum _____

Unterschrift(en) des/der Vollmachtgeber(s) **X** _____