

## 1. PERSÖNLICHE DATEN

**Vollmachtgeber 1. Depot-/Kontoinhaber**Kundennummer \_\_\_\_\_  
(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-/Kontoinhaber**Kundennummer \_\_\_\_\_  
(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)

Staatsangehörigkeit\* \_\_\_\_\_

Schul-/Bildungsabschluss \_\_\_\_\_

Straße, Nr. \_\_\_\_\_  
(Ihre Meldeadresse laut Ausweis)

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

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

alle Vornamen \_\_\_\_\_

Steuer-IdNr. \_\_\_\_\_

weitere Staatsangehörigkeit\* \_\_\_\_\_

Beruf \_\_\_\_\_

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

Telefon geschäftlich \_\_\_\_\_

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

\* Besitzt der Bevollmächtigte nicht die deutsche, französische, irische, luxemburgische, österreichische oder ungarische Staatsangehörigkeit oder besitzt er mehrere Staatsangehörigkeiten, muss er das Formular 11 Auskunft zur Staatsangehörigkeit zusätzlich ausfüllen. Das Formular erhalten Sie unter Formulare auf unserer Website oder telefonisch über unsere Kunden-Hotline.

**Kontaktaufnahme**

Ja, hiermit willige/-n ich/wir in die Nutzung meiner/unsere(r) 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 &amp; 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 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.

**Bevollmächtigter**

**Kenntnisse und Erfahrungen vorhanden**

- Verzinsliche Wertpapiere mit Normalausstattung (z. B. Bundesschatzbriefe)
- Verzinsliche Wertpapiere mit erhöhter Risikostruktur (z. B. Aktienanleihen)
- Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds
- Rentenfonds
- Offene Immobilienfonds
- Aktien-/Mischfonds
- Zertifikate
- Aktien, Genussscheine
- Optionsscheine, Optionen und Futures, Termingeschäfte

**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,
- zur Änderung von Stammdaten (z. B. Änderung von Wohnsitzadresse, Versandanschrift oder Bankverbindung).

**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 \_\_\_\_\_

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

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

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

# Coupon für POSTIDENT durch Postfiliale

zur Identitätsfeststellung in einer Postfiliale für S Broker AG & Co. KG

Nehmen Sie diesen Coupon und lassen Sie sich bei einer Postfiliale mit einem gültigen Personalausweis oder Reisepass identifizieren, um Ihre Identifizierung abzuschließen.



## POSTIDENT

Filiale für POSTIDENT finden auf: [www.deutschepost.de](http://www.deutschepost.de)

### Hinweise für Filialmitarbeiter:

- Barcode einscannen / VGA 1611/PI aufrufen



- Abrechnungs- und Referenznummer eingeben

Abrechnungsnummer

5 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | 9 | 4 | 4 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1

Referenznummer

0 | | | | | | | | | | | | | | |

- Identifizierung (VGA 1611 / Postident „Basic“) durchführen
- Diesen Coupon nach der Identifizierung datenschutzkonform entsorgen.

MaV: Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiter-Hotline



Legitimationsprüfung bei einer Sparkassen-Filiale.

**1. PERSÖNLICHE DATEN****Angaben zur Person (laut Ausweis)** Frau  Herr

Name, Vorname(n) \_\_\_\_\_

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

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

**Ausweisdaten** (Zutreffendes bitte ankreuzen) Personalausweis  Reisepass  Geburtsurkunde  
(nur bei Minderjährigen, sofern kein Personalausweis oder Reisepass vorliegt.)

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

**Hinweis zur Provisionsteilung zwischen der vermittelnden Sparkasse und der S Broker AG & Co. KG**

Die seitens der S Broker AG &amp; Co. KG dem Kunden für Kommissionsgeschäfte in Rechnung gestellten Provisionen oder erhobenen Margen bei Festpreisgeschäften werden ggf. zu einem Teil an die vermittelnde Sparkasse abgeführt (max. 5 Euro pro Transaktion), sofern diese den Kunden vermittelt hat, weil sie diesem als Ansprechpartner für Fragen rund um das Online-Brokerage-Angebot der S Broker AG &amp; Co. KG zur Verfügung steht.

**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

**X** 

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**

- beidseitige 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 &amp; Co. KG ausgefüllt

Vorgangsnummer \_\_\_\_\_ Rahmenvertragsnummer \_\_\_\_\_