

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)Staatsangehörigkeit¹ _____

Schul-/Bildungsabschluss _____

Straße, Nr. _____
(Ihre Meldeadresse laut Ausweis)

Telefon privat _____

Telefonmobil² _____

alle Vornamen _____

Steuer-IdNr. _____

weitere Staatsangehörigkeit¹ _____

Beruf _____

PLZ, Ort _____

Telefon geschäftlich _____

E-Mail² _____

¹ 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.

² Pflichtfelder. Notwendig, damit wir Ihnen Ihre Zugangsdaten zustellen können.

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.

Hinweis: Bitte achten Sie darauf, Ihre Mobilnummer und Ihre E-Mail-Adresse korrekt anzugeben. Wie benötigen diese, um Ihnen Ihre persönlichen Zugangsdaten zum Depot zustellen zu können.



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 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. Widerruf 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** _____

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)

<input type="checkbox"/> Personalausweis	<input type="checkbox"/> Reisepass	<input type="checkbox"/> Geburtsurkunde <small>(nur bei Minderjährigen, sofern kein Personalausweis oder Reisepass vorliegt.)</small>
_____	_____	_____
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**.

Unterschrift

X

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

2. LEGITIMIERENDE SPARKASSE

Nur von der Sparkasse auszufüllen!

Identifikation ausgeführt durch <input style="width: 300px; height: 50px;" type="text"/>	SK-Kundennummer _____ SK-Kundennummer (Gemeinschaftssatz) _____ Kundenbetreuende OE _____ Serviceleistende OE _____ BLZ _____ Name, Vorname Berater _____ Telefonnummer _____
Stempel der Sparkasse <input style="width: 300px; height: 50px;" type="text"/>	Hinweis: Eine Eigen- bzw. Selbstlegitimation ist nicht zulässig.
Datum <input style="width: 300px; height: 50px;" type="text"/>	
X Unterschrift des Sparkassen-Mitarbeiters	

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 & Co. KG ausgefüllt

Vorgangsnummer _____ Rahmenvertragsnummer _____

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

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



Anlage

zur Rahmenvereinbarung über die Teilnahme am Online-Banking

zwischen der Sparkasse _____

und (im Folgenden Teilnehmer genannt)

Vorname Name _____ Kundennummer _____

Straße _____ Geburtsdatum _____

PLZ Ort _____

Diese Ergänzung zur Rahmenvereinbarung wird getroffen, um die Depots des Teilnehmers bei der S Broker AG & Co. KG in das Online-Banking aufzunehmen.

Dafür wird vereinbart:

1. Die vom Teilnehmer mit der Sparkasse geschlossene „Rahmenvereinbarung über die Teilnahme am Online-Banking“ bezieht sich ebenfalls auf alle von der S Broker AG & Co. KG für den Depotinhaber einzeln und gemeinschaftlich geführten Depots.
2. Falls in der Rahmenvereinbarung eine Freigabe einzelner Konten/Depots vereinbart ist, gilt abweichend von (1) die Rahmenvereinbarung für das neu zu eröffnende Depot bei der S Broker AG & Co. KG.
3. Die in der Rahmenvereinbarung genannten Authentifizierungsinstrumente gelten ebenfalls für das Online-Brokerage über Depots der S Broker AG & Co. KG und dürfen daher auf vom S Broker betriebenen Webseiten eingegeben werden. Dies gilt für Depots, die direkt aus dem Online-Banking der Sparkasse aufgerufen werden können.
4. Der Teilnehmer verfügt immer mit Einzelverfügungsberechtigung.
5. Sofern der Depotinhaber des S Broker Depots bei der Sparkasse Bevollmächtigungen für das Online-Banking an Dritte erteilt hat und in der Rahmenvereinbarung unter Punkt 4 „alle bestehenden und zukünftigen Konten“ angegeben hat, sind ebenfalls seine bei der S Broker AG & Co. KG geführten Depots diesen Bevollmächtigten zur Ansicht im Online-Banking freigeschaltet. Eine Verfügungsmöglichkeit für den Bevollmächtigten besteht aber nur dann, wenn der Depotinhaber ihn auch bei der S Broker AG & Co. KG bevollmächtigt hat.

Ort, Datum _____

Unterschrift des Teilnehmers **X** _____