

1. PERSÖNLICHE DATEN

Vollmachtgeber 1. DepotinhaberKundennummer _____
(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. DepotinhaberKundennummer _____
(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. Die Vollmacht bezieht sich nicht auf das Verrechnungskonto bei einer Sparkasse. Die Vollmacht gilt für das folgende DepotPlus 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 Kundennummer 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 und ihrer Verbundpartner, 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,
- Wertpapierabrechnungen, Depot- und Ertragnisaufstellungen sowie sonstige Abrechnungen entgegennehmen und anerkennen.

Diese Vollmacht berechtigt nicht

- zur Angabe eines neuen Verrechnungskontos,
- zur Eröffnung weiterer Depots,
- zum Abschluss von Finanztermingeschäften (bei Bedarf bitte Formular „Sondervollmacht für Finanztermingeschäfte“ ausfüllen),
- zur Erteilung von Untervollmachten,
- zur Änderung von Stammdaten (z. B. Änderung von Wohnsitzadresse, Versandanschrift oder Bankverbindung).

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 – 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 Depotinhabers; sie bleibt für die Erben des jeweils verstorbenen Depotinhabers 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 Telefon-PIN, die seiner Legitimierung dient. Eine Änderung der Telefon-PIN ist jederzeit möglich. Der Bevollmächtigte hat dafür Sorge zu tragen, dass keine andere Person Kenntnis von seiner Telefon-PIN erhält. Zusammen mit der schriftlichen Mitteilung der Telefon-PIN erhält der Bevollmächtigte weitere Sicherungshinweise, 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. Soweit wir Aufträge zur Durchführung von Wertpapiergeschäften von Ihnen erhalten, die auf einer Beratung Ihrer Sparkasse beruhen, ist auch dies keine individuelle Anlageberatung durch oder für Rechnung der S Broker AG & Co. KG. Sofern Ihre Sparkasse Aufträge zur Durchführung von Wertpapiergeschäften an uns übermittelt, wird diese als Erklärungsbotin für Sie tätig.

Aufzeichnung von Telefongesprächen

Telefongespräche mit der S Broker AG & Co. KG und bei Ordererteilung mit Ihrer Sparkasse werden aufgezeichnet. Ihr Einverständnis hiermit ist für die Führung eines S Broker DepotPlus erforderlich.

Ort, Datum _____

Unterschrift Bevollmächtigter **X**

Ort, Datum _____

Unterschrift 1. Depotinhaber **X**

Ort, Datum _____

Unterschrift 2. Depotinhaber **X**