31 Depotvollmacht S Broker DepotPlus

1. PERSÖNLICHE DATEN

Vollmachtgeber 1. Depotinhaber

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. Depotinhaber

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. 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 _____

alle Vornamen _____

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

Steuer-IdNr. _____

Staatsangehörigkeit[1] _____

weitere Staatsangehörigkeit[1] _____

Schul-/Bildungsabschluss _____

Beruf _____

Straße, Nr. _____
(Ihre Meldeadresse laut Ausweis)

PLZ, Ort _____

Telefon privat _____

Telefon geschäftlich _____

Telefonmobil[2] _____

E-Mail[2] _____

[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 _____

S Broker AG & Co. KG
Sitz: Wiesbaden

Kundenservice DepotPlus
Postfach 90 01 50
39133 Magdeburg

Kunden-Hotline:
0611 2044-1933
depotplus@sbroker.de

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 Wertpapierdienstleitungen 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 Zielmarktabgleich 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 Erträgnisaufstellungen 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 _____ Ort, Datum _____

Unterschrift 1. Depotinhaber X _____ **Unterschrift 2. Depotoinhaber** X _____

3 S-Ident

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 beigefügt 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

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 & Co. KG ausgefüllt

Vorgangsnummer _____ Rahmenvertragsnummer _____

S Broker AG & Co. KG
Sitz: Wiesbaden

Kundenservice DepotPlus
Postfach 90 01 50
39133 Magdeburg

Kundenhotline:
0611 2044-1933
depotplus@sbroker.de

Coupon für POSTIDENT durch Postfiliale

Deutsche Post

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.

broker

POSTIDENT

Filiale für POSTIDENT finden auf: **www.deutschepost.de**

Hinweise für Filialmitarbeiter:

- Barcode einscannen / VGA 1611/PI aufrufen

4 021777 012191

- 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** _____

CP-FO-OBV1-03 Stand 02/16